

渤海汽车系统股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

本方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容如下：

一、提升经营质量，强化价值创造

2026 年，公司将立足主责主业，深耕细作，不断提升经营效率和盈利能力，持续提升上市公司内在价值。

（一）推进重大资产重组，实现资产质量提升。

全力推进重组项目各阶段工作，统筹做好信息披露、非公开发行、投资者关系管理等工作。稳步推进后续注入资产的企业管控、制度流程建设等工作，实现公司资产质量的提升，迈入新的发展阶段。预计重组项目完成后，公司将继续聚焦价值创造、提高经营效益、实现资源的优势互补，不断提升可持续发展能力与核心竞争力，发挥重组的效果。（本次重组能否取得批准和注册以及最终的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险）

（二）聚焦“三年跃升行动”，践行价值创造。

聚焦营销、成本、质量三大一把手工程，以重点项目成本管控、质量管控为抓手，完善全过程成本管控，确保年度目标实现。强化财务监督，持续推进预算的跟踪管理，加强预算财务分析，确保全年指标有序完成。

二、加快发展新质生产力，促进产业自立自强

2026 年，公司将继续加大研发创新力度，深入推进核心技术攻关，更好发挥公司在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的作用。

（一）优化创新要素配置，提升研发投入效益。

持续聚焦活塞领域，尤其是大缸径活塞的创新能力建设，关注双碳发展趋势，稳步加大研发投入，加快创新成果转化。积极参与行业标准的制定，提升创新主导能力。加强与高校、科研机构的产学研合作，加速创新成果的转化应用。

（二）提前布局前沿科技，提升科技研发质效。

密切关注前沿动态与技术发展趋势，提前谋划科研项目，激发所属企业的积极性和创造力，展现公司在发展新质生产力方面的责任与担当。

三、完善公司治理，提升治理效能

2026年，公司将继续强化公司治理、坚守合规底线，将股东权利保护放在更加突出位置，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险，推动实现可持续发展。

（一）强化公司规范治理，提升股东权利保护水平。

持续健全国有控股上市公司治理机制，规范履行三会会议流程和程序。针对重组完成后所属企业增多的情况，加强所属企业重大信息报备及信息披露管理工作。持续做好股东权利保护工作，尤其保障中小股东单独表决和网络投票等权利。

（二）强化董事会组织建设，提升董事会多元化水平。

充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，进一步提高董事会决策的规范性、高效性、透明性，保障董事会规范有效运行。落实独立董事专门会议制度，确保独立董事提前参与重大复杂项目研究论证，协助独立董事开展现场调研履职。

（三）强化内控合规约束，防范化解重大经营风险。

定期对提供担保、关联交易、金融衍生品交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的实施情况和大额资金往来以及董事、高管、控股股东及其关联人资金往来情况进行核查。

四、强化“关键少数”责任，激发价值创造潜力

2026年，公司将继续发挥“关键少数”作用，提升履职尽责能力，保障履职尽责条件，落实责任追究机制，强化考核分配的紧密联动，激发价值创造的积极性和主动性。

（一）拓宽履职培训维度，深挖价值创造潜能。

密切关注法律法规及监管政策的变化情况，结合国内外形势、行业发展趋势、市场和公司发展的实际情况，加强履职培训，从政策、行业等不同维度，根据需要安排董事和高管的履职能力培训，促进规范管理意识和实务能力的双提升，为“关键少数”能够忠实、勤勉履职打下坚实基础。

（二）完善管理层考核激励，传递公司发展信心。

健全完善管理层考核激励体系，确保管理层发展目标与公司长期发展及股东利益紧密相连。将考核结果充分运用到薪酬管理，确保管理层薪酬水平与市场发展、个人能力价值和业绩贡献相匹配。对在重大项目推动、重要领域拓展等方面为公司做出重要贡献的人员予以合理奖励，激发其在提升公司价值方面的主动性与积极性。

（三）强化董事高管尽职履责，落实责任追究机制。

高度重视公司治理风险的防控，持续强化董事和高管尽职履责，继续为董事和高管投保责任险，鼓励董事、高管依法履职，保障董事和高管履职条件，从而有效保护股东权益。严格独立董事履职情况的监督管理，及时披露独立董事年度述职报告，以有效监督促规范履职。同时，进一步优化激励与约束相结合的分配机制，落实绩效薪酬追索等追究机制，实现责权利协调统一。

五、提升投资者回报，共享高质量发展成果

2026年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平，让股东切实感受公司的发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。

（一）积极开展市值管理，增进投资者价值认同。

根据公司市值管理制度，进一步探索丰富市值管理工具箱，规范公司市值管理行为，提升市值管理水平，切实推动提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。

（二）完善利润分配机制，保障投资者回报。

适时推进并实施公积金弥补亏损方案，使公司能够具备利润分配的基础和条件，并积极采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式实施利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。

六、加强投资者沟通，传递公司投资价值

2026年，公司将持续通过多样化方式开展投资者关系管理，积极回应投资者诉求，主动传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

（一）常态化开展投资者关系管理，增进市场对公司的认识和了解。

规范召开年度、半年度、季度业绩说明会，灵活运用网络、视频等多种交流形式。充分把握常态化召开业绩说明会的契机，针对公司业绩、生产经营及投资者普遍关注的问题，组织专业回复，积极向市场传递公司新变化、新价值，增进价值认同。

（二）创新投资者关系管理方式，提升投资者关系管理效能。

持续优化与投资者之间的交流方式，通过多渠道、开放式的交流，推动构建和谐互信的投资者关系。主动邀请、接待投资者、证券研究机构、财经媒体等进行实地调研，开展反向路演，增进市场对行业发展趋势及公司投资价值的了解认可。

（三）认真听取投资者意见，积极回应投资者诉求。

举办投资者沟通交流会，加强与投资者尤其是头部机构投资者的沟通交流。日常对来自上证e互动平台及投资者热线电话、投资者邮箱的提问进行专业答复，耐心地回应投资者的诉求、咨询和建议。

（四）优化投资者关系管理机制，保障效率与效果。

持续建立健全投资者关系管理工作，定期更新信息披露口径，确保规范统一。规范股东会、业绩说明会及投资者调研等活动的接待流程。指定专人日常接听热线电话及维护投资者关系邮箱，并每日登录e互动平台检查投资者提问，并在完成内部审核流程后及时进行回复。

本行动方案基于公司当前实际情况及行业发展趋势制定，未来可能受到政策调整、市场环境变化等因素影响，相关规划与战略属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2026年4月21日