

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2025-050

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年半年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 17 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，公司积极开展和落实相关工作，现对该行动方案实施情况进行评估总结，具体如下：

一、持续优化业务格局，提升经营质量与可持续发展力

公司始终以铝合金轻量化技术为核心，深耕新能源汽车主业，同时前瞻布局储能、人形机器人等新兴领域，形成“技术深耕+跨界突破”的双轮驱动格局，实现主业稳固精进与新兴业务快速突破的协同发展。

新能源汽车业务，公司一如既往地技术、产品、市场三维筑牢主业根基，从压铸业务的电驱、电控系统关键部件，到铝合金锻造业务的热管理、悬架核心锻造件，再到挤压业务的电池盒、车身等铝挤压产品，以及集成业务的自动化集成系列产品，各条产品线紧密协同，产品线从单一部件向集成化、模块化延伸，全方位覆盖新能源汽车制造需求。

储能领域，公司自主研发的储能电池外壳、散热模块外壳及结构支架等核心结构部件，集轻量化、高强度、高散热、耐腐蚀等卓越性能于一身，完美契合储能系统超高的安全稳定标准。报告期内，已与多家全球知名储能系统集成商达成合作，产品应用于户用储能及大型储能项目。2025 年上半年，实现营业收入约 3

亿元，同比呈现爆发式增长。

在机器人这一前沿领域，公司聚焦关节壳体、躯干结构件等核心零部件，与国内外多家头部机器人企业建立深度合作，已获得多个客户项目定点。通过高强度铝合金、镁合金、复合材料等新材料的应用，满足机器人对精密结构件的严苛要求。同时公司积极开发定制化解决方案，与客户联合开发下一代高性能部件，进一步巩固技术壁垒，提供更高附加值的系统级解决方案，不断提升客户群体与市场份额。

二、产能布局稳步推进，全球化布局双线突破

报告期内，公司在全球化战略推进中取得重要进展，墨西哥与泰国两大海外基地相继实现关键里程碑，进一步强化了公司在全球轻量化及高端制造领域的竞争力。

自 2023 年下半年起，墨西哥生产基地建设有序推进，2025 年 6 月，墨西哥基地正式投产运营，基地已完成核心团队搭建，并通过 OTS（Off Tool Sample）样品交付锁定重要客户订单，正逐步导入自动化设备以稳步提升产能利用率，并加速完善本地化运营体系。在管理端，公司持续强化本地人才梯队建设，已组建由中方核心团队与墨西哥本土管理人员组成的混合型运营班子。该基地覆盖从原材料采购到成品制造的全链条生产，实现了轻量化产品的本地化闭环供应。

泰国基地于 2025 年 7 月正式破土动工，作为公司全球化战略的又一关键支点，后续将导入公司核心工艺技术，重点服务东南亚快速崛起的新能源汽车及高端智造产业。公司正式搭建起“中国+北美+东南亚”三角产能网络，持续深化“技术出海”与“本土共生”的双轨战略，打造服务全球的轻量化零部件供应商。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

1、利润分配

公司严格按照《公司章程》，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了科学、合理、稳定的利润分配方案。于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税），共计派发 3.62 亿元，已于 2025 年 6 月 18 日实施完毕。

公司始终履行为股东创造价值、与股东共享发展成果的责任与义务，持续提高回报投资者的能力和水平。公司根据制定的《宁波旭升集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，在满足公司正常经营及未来发展的前提下，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益，进一步提升投资者的获得感。

2、公司回购股份

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心及价值的认可，充分调动公司员工的积极性，增强投资者对公司的投资信心，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制。公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或者股权激励；回购金额不低于人民币7,500万元（含本数）且不超过人民币15,000万元（含本数）。截至2025年8月6日，本次股份回购计划实施完毕，公司已实际通过本次回购计划回购公司股份940.63万股，支付的资金总额为人民币11,949.53万元（不含交易费用）。

四、提升信披质量，加强投资者沟通，积极传递公司价值

自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度，切实维护投资者合法权益，2025年上半年，公司累计披露定期报告2份，临时公告36份。截至2024年度，公司已连续六年获评上交所信息披露工作A类评级。

公司持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、机构解答会、上证e互动平台、现场调研、公共邮箱、投资者热线、参加机构反路演等多种形式，与投资者等市场主体进行信披范围内的友好沟通，有效保障股东等相关方的知情权。

五、坚持规范运作，提升公司治理效能

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，持续完善规范的现代法人治理结构，形成了涵盖财务管理、风控、投融资、人力资源等多方面的内控体系，确保了长期以来公司运营的合规安全。公司密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实，并于2025年4月制定公司《舆情管理制度》。

公司紧扣最新法规与监管导向，融汇全球宏观趋势、行业特性、竞争格局及企业自身战略，围绕合规要点、监管案例、产业演进、市值管理、新质生产力等议题，积极组织核心管理人员、控股股东、实控人、董监高参与中国证监会、交易所和宁波上市公司协会等权威机构举办的各类培训、研讨会，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的合规意识，持续拓展培训的纵深与覆盖面。

2025年下半年，公司将继续积极落实“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况，公司将持续聚焦主营业务发展，前瞻布局新兴产业，提升经营管理水平，提高核心竞争力和盈利能力。同时，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，完成治理架构调整并修订《公司章程》及配套制度，建立健全内部控制制度，提升公司的内部管理水平。通过多元化、常态化、高频率的投资者沟通机制，打破信息壁垒，向市场传递及时、可靠的投资参考，使投资者切实共享企业发展红利，将“提质增效重回报”行动方案执行到位。

本报告中的执行情况仅为阶段性总结，不构成对投资者的具体承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2025年8月28日