

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2025-059

上海天永智能装备股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

上海天永智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)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，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司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》，公司结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，方案内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司是智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的集成供应商，主要从事智能型自动化智能装备及信息系统集成和智能型自动化设备的研发、设计、生产、装配、销售和售后培训及服务。

公司将以高质量发展为指引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营质量。凭借多年的研发技术积累、核心技术人员的引进与培养及客户开发与维护，公司主要产品在发动机自动化智能装备及信息系统集成和变速箱自动化智能装备及信息系统集成等动力总成自动化智能装备及信息系统集成的基础上，逐步扩展至白车身焊装自动化智能装备及信息系统集成、新能源汽车电机电池装备测试线和自动化设备、固态电池设备、智能仓储物流、数字化工厂等领域。

面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年前三季度，公司实现营业收入3.72亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1,214.10万元，实现扭亏为盈。

公司不断加强自主研发的MES软件系统在生产制造和人工智能领域的应用，MES系统通过优化生产流程，显著提升生产效率与质量，减少浪费和成本。MES系统不仅负责收集生产数据，还为企业提供强大的数据存储功能；提供了丰富的数据分析工具和算法，为数据挖掘、机器学习等提供了数据基础，提升了生产效率与质量。

二、发展新质生产力，增强企业竞争力

公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续发展。公司将持续加大研发力度，增厚公司技术储备，强化研发成果转化能力，不断推进技术创新和产品迭代升级，促进公司持续稳定健康发展。

未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。

三、促进规范运作，完善公司治理

公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东大会、董事会及其专门委员会、经理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、会计师事务所选聘制度、舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

公司于定期报告披露后举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。公司还积极推动中小股东参与股东大会，为中小投资者参与股东大会提供便利。股东大会使用上交所“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

五、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司
董事会

2025年11月25日