

## 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

### 关于2026年度“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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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、提升投资价值，切实保障和维护投资者合法权益，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略与经营实际，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦主营业务，筑牢经营质量根基

面对复杂多变的外部环境，公司始终牢记“万物赋能”的核心使命，锚定“成为全球领先的电驱动解决方案专家”的发展愿景，坚定践行既定发展战略。公司通过持续提升技术研发、系统集成与经营管理三大核心能力，不断优化产品质量管控体系，扎实稳健推进主营业务开展，致力于实现长期稳定健康的高质量发展。

在产能布局方面，公司已先后在天津、江苏无锡、安徽六安和广东惠州建成现代化生产基地，海外越南生产基地已正式投产运营，形成了覆盖国内外市场的一体化产能网络，为全球客户提供高品质的电动两轮车电驱动系统配套产品及一体化服务。

在产品应用领域拓展方面，除电动两轮车外，产品还应用于诸多新的场景。目前应用于割草机器人、高速电摩、电动轮椅、高尔夫捡球机器人的电机产品等已实现量产，正在开发用于具身智能机器人用轮式底盘、扫雪机器人等新场景的电机，持续开拓增长新空间。

在管理体系建设方面，公司已通过ISO 9001质量管理体系认证、ISO

14001 环境管理体系认证、ISO 45001 职业健康安全管理体系认证、ISO 50001 能源管理体系认证及 CQC 质量认证，成功构建“质量-安全-环境-能源”四位一体的标准化管理体系。这一成果标志着公司在可持续发展道路上迈出关键步伐，为打造绿色智能工厂、实现长期稳健经营奠定坚实基础。

## 二、坚持研发驱动，持续强化核心竞争力

公司始终坚持技术创新为发展核心动力，严格遵循产品正向研发流程，全面覆盖产品需求定义、系统集成设计和属性分解、产品开发、测试验证等关键环节，确保研发成果的实用性与前瞻性。

在核心技术突破方面，公司自主研发的电动自行车用无线控制系统、高速电机转子可靠性技术、基于数据共享的电动车用控制系统、拼块式的内置磁钢切向充磁的无刷电机转子结构的装配方法、力矩传感技术等成果已成功实现产业化应用，显著提升产品市场竞争力。同时，公司研发的海尔贝克（Halbach）阵列磁钢排布的转子组件、双摆线减速机构及其轮毂电机等多项技术均已获得专利授权，技术壁垒得到进一步巩固。为更精准地感知骑行者意图，公司在力矩传感技术领域持续深耕，目前已拥有 9 项力矩传感器核心专利，该技术已在电助力自行车领域实现大规模应用。公司正积极拓展在其他场景的应用，进一步拓宽技术商业化边界。

针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划，公司将在上海建设“安乃达智能制造项目”，将作为公司创新技术的孵化器，重点布局下一代智能电驱动系统的设计与研发，实现对市场需求的精准响应，确保公司产品质量的持续提升，有助于推动公司高端技术与产能协同升级。

凭借突出的研发实力，公司先后获评高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市专利试点企业；子公司江苏安乃达亦获评高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、无锡市企业技术中心。截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计拥有各项专利 126 项，其中发明专利 21 项（含 1 项美国专利，1 项欧洲专利），实用新型专利 105 项，并参与制定国家及行业标准 9 项，持续为行业技术进步贡献力量。

## 三、坚守股东回报，共享企业发展成果

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终秉持“与股东共享发展成果”

的理念，已将持续稳定的利润分配政策写入《公司章程》。在充分兼顾自身经营业绩与未来长远发展需求的基础上，公司建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。

自 2024 年 7 月上市以来，公司已实施分红 3 次，累计现金分红金额约 1.45 亿元（含税）。其中，2024 年度公司现金分红总额约 1.10 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例达 100.37%，切实将经营成果回馈给广大股东。

未来，公司将继续践行“投资者为本”的核心理念，动态平衡企业可持续发展与股东回报的关系，积极探索适配公司发展实情的股东回报模式。严格落实上市公司分红相关监管要求，维护分红的稳定性与持续性，兼顾股东的即期利益与长远利益，以实际行动回馈投资者的信任与支持。

#### **四、规范公司运作，全面提高治理水平**

公司坚守合规底线，不断提升公司治理水平，完善相关制度，防范重大风险。公司严格根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及监管要求，结合公司实际经营情况，完成取消监事会的治理结构优化，相应职责由董事会审计委员会承接，并同步对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等核心制度进行全面修订与完善，进一步健全内部控制体系，推动公司规范运作水平持续提升，有效提升公司可持续健康发展。目前，公司已形成“股东会决策、董事会监督、管理层执行”的治理体系，该体系分工明确、权责清晰、运作规范、相互制衡，构建了紧密衔接、高效协同的治理与管理架构。

未来，公司将持续关注监管政策动态，不断完善治理能力建设与内部控制制度，提升运营规范性与决策科学性，强化内部监督与合规管理，明确独立董事履职定位与保障机制以支持其独立发表意见，切实保护投资者合法权益，为公司高质量可持续发展提供坚实的治理保障。

#### **五、深化投资者沟通，精准传递企业价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，通过定期报告、临时公告、ESG 报告等信息披露文件，充分向市场传递公司经营动态与价值；通过持续优化信息披露机制，提升信息

披露质量，切实保障全体股东（特别是中小股东）的知情权。

在投资者沟通方面，公司通过上证 E 互动、投资者电话、投资者邮箱、定期报告业绩说明会、股东会现场交流、机构投资者调研等多元化渠道，主动加强与各类投资者的沟通交流，主动回应投资者关注，及时传递公司经营动态、战略规划与发展成果，加深投资者对公司的理解与价值认同。

未来，公司将在严格遵守信息披露相关法律法规的前提下，以投资者关注点需求点为导向，全方位提升信息披露的有效性与针对性、及时性与透明度；同时，公司持续丰富投资者沟通形式，定期召开业绩说明会、及时答复投资者问询，通过多渠道、高效率的沟通机制，向资本市场精准传递公司价值，助力投资者全面、清晰把握公司发展脉络与价值逻辑，增强市场对公司的认同感与信任度。

## **六、聚焦“关键少数”，强化履责责任与风险防控**

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的履行能力建设与风险防控工作，通过组织监管政策专项培训等方式，督促“关键少数”加强证券市场法律法规及行业监管政策的学习，提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规底线。同时，公司充分发挥董事会专门委员会及独立董事的监督职能对资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行定期排查，有效防范潜在风险，切实保障公司及中小股东的利益。

未来，公司将持续加强与“关键少数”的常态化沟通，及时传递最新监管要求与行业动态，确保董事、高级管理人员准确把握法律法规边界，进一步强化合规意识与风险防控能力；优化高管薪酬考核体系，将多维度指标纳入考核等方式，推动公司董事、高管履职，实现“关键少数”与公司长期利益深度绑定，为公司稳健经营和可持续发展提供有力支撑。

## **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况、行业趋势及监管要求制定，不构成公司对投资者的实质性承诺。未来方案实施可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日