

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2025-046

南京康尼机电股份有限公司

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》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障与维护广大投资者合法权益，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略规划与经营实际，特制定了《“提质增效重回报”行动方案》，以推动公司高质量发展，该行动方案已经公司六届董事会第七次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦“提质”：全面提升经营质量，夯实高质量发展根基

公司将以高质量发展为主线，全面提升经营质量与可持续发展能力。

1、坚持战略导向，聚焦主业

公司确立了“以机电技术为核心的智慧交通装备平台”的战略定位，形成了以轨道交通产品为核心业务、以新能源汽车零部件产品为成长业务、以科创孵化产品等为种子业务的业务组合架构。

公司将秉持“以客户为中心、市场为导向”的理念，加强内外部协同与资源配置，巩固并增强轨道交通主业“压舱石”地位，持续发力新能源汽车零部件“第二增长曲线”，加速智能健康业务等新兴业务的孵化与培育进程，强化三大产业板块的核心竞争力，全面提升公司发展韧性与经营业绩稳定性。

2、完善治理体系，强化规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际，持续完善公司治理体系。2025年，公司顺利完成监事会职能调整事项，确保董事会审计委员会顺利承接原监事会职责，进一步夯实了公司规范运作的基础。

公司将持续加强董事会建设，完善运行机制与董事履职保障，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，提升公司治理效能；同时，持续深化内部控制体系建设，提升内部控制管理水平，为公司长期稳健发展提供风控屏障。

3、深化 ESG 理念，践行可持续发展

公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，已将 ESG 理念深度融入公司治理与运营管理，公司将继续积极把握“交通强国”与“双碳”目标机遇，推动产业绿色化转型，积极履行社会责任，实现公司可持续发展。

4、聚焦“关键少数”，强化履职与激励

公司高度重视第一大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的作用，着力提升“关键少数”履职能力。一方面，及时向“关键少数”传达最新监管政策、监管动态及典型案例，为规范治理提供支撑。另一方面，积极组织“关键少数”参加证监会、交易所等监管部门举办的各类专题培训，持续提升其专业素养与履职能力。同时，公司还聘请独立董事为公司专家顾问委员会委员，参与公司战略发展及重大事项的研究和决策咨询工作，为独立董事、董事会专门委员会成员依法履职提供充分支持和必要条件，保障其独立、有效地发挥作用，推动公司持续规范运作。

公司将持续加强“关键少数”的沟通、培训与监督，确保其切实履行忠实、勤勉义务，提升履职效能。同时，公司将持续完善核心骨干长效激励机制，适时开展股权激励或员工持股计划，实现核心骨干与股东利益共享、风险共担，强化长期价值导向，充分激发“关键少数”的积极性和创造力，保障公司行稳致远。

二、 聚焦“增效”：增强创新与运营效能，培育发展动能

公司致力于通过创新驱动与运营优化，为高质量发展培育动能。

1、坚持创新驱动，培育发展新质生产力

公司始终坚持创新驱动战略，围绕机电核心技术，聚焦重大新产品与关键技术的研发攻关与产业化应用，并保持高比例研发投入。为把握新一轮科技与产业变革机遇，构筑公司面向未来的持久核心竞争力，公司于 2025 年 10 月发布了《全面加强集团技术中心建设的指导意见》，确定了以“技术驱动未来，创新引领发展”为核心的指导思想，部署了以下重点任务：一是集中资源突破关键共性技术攻关，

赋能现有产业，持续提升产品竞争力；二是加大重大前瞻性技术与新产品研发投入，布局新兴产业和未来产业，研发并孵化新的增长点；三是持续深入打造集团与产业单位两级协同的技术创新体系，优化体系设计和权责分工、统一技术规划与标准制定、强化资源共享与平台建设、加强人才发展与交流等，将集团技术中心建设成为突破关键核心技术、孕育孵化重大创新产品的战略高地。

公司将全面落实指导意见精神，以技术创新为核心驱动，加快培育新质生产力，并将继续保持研发费用高投入，进一步加强人才队伍建设及高层次人才的引进和培养，为公司高质量发展注入新动能，切实增强公司可持续发展后劲。

2、优化运营体系，提升系统效能

公司将持续推进卓越经营管理体系建设，着力打造卓越数字化运营体系、集成产品开发（IPD）技术研发体系、全价值链成本管控体系，并加快推进智能工厂建设，持续提升公司运营效率、创新活力，促进生产效能提升与产业链协同优化。

三、聚焦“重回报”：完善投资者回报与价值沟通机制，共享发展成果

公司高度重视股东回报，致力于建立稳定可持续的回报机制与双向沟通渠道。

1、积极回报股东，保持现金分红稳步增长

公司一贯高度重视股东的分红回报。近年来，公司年度现金分红金额占当年度归母净利润的比例均超过了 50%，分红水平持续高于 A 股市场整体均值。

公司将继续秉持积极回报股东的理念，保持积极稳健的现金分红政策，努力保持分红金额的稳步增长，基于公司未来发展及现金流情况，拟以 2024 年年度每股分红 0.25 元为基数，2025-2027 年各年度每股现金分红合计金额较上一年度增长比例不低于 10%。另外，综合考量现金流状况及未来发展规划，公司拟进一步增加分红频率、优化分红节奏，不断完善股东价值回报机制，与全体股东共享公司成长红利。

2、强化信息披露与沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，将以投资者需求为导向，持续提升信息披露的易读性与有效性，向广大投资者传递公司经营、重大事项和技术创新等进展情况，以增强投资者对公司的了解。

进一步加强公司与投资者的多元化沟通渠道：一是召开定期报告业绩说明会，

由管理层深入解读公司战略与经营情况，回应投资者关切；二是构建多维度投资者沟通与价值展示体系，依托上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、官网投资者关系专栏及股东会等渠道，保持与投资者的常态化互动交流；同时借助微信公众号、公司官网等平台，常态化发布公司经营情况、研发项目进展、员工风貌等内容，全方位展现公司发展风貌；同时，构建双向沟通机制，在向市场有效传递公司价值的同时，也将投资者的意见和建议及时反馈给公司管理层，促进公司更好地应对市场变化，回应投资者诉求。

在落实法定信息披露的基础上，公司将积极主动探索自愿性信息披露内容与形式，着力提升信息披露的实用性和可读性，为投资者价值判断提供更有力的支持；同时，依托多元化沟通渠道与投资者常态化沟通，深入解读公司战略与经营，及时回应其诉求，帮助投资者全面理解公司业务、价值与发展前景。

3、加强市值管理，增强市场信心

近年，公司通过持续稳定增长的经营业绩、稳定高比例的现金分红及开展股份回购等多措并举，加强公司市值管理，不断提升公司投资价值。

公司将始终以提升经营质量为根本，聚焦主业，坚持稳健经营，持续培育发展新质生产力，并进一步加强投资者关系管理，依法依规开展市值管理工作，向市场传递公司长期投资价值，增强投资者信心。

公司将严格履行上市公司责任和义务，深入落实“提质增效重回报”行动方案，扎实推进各项举措。同时，坚持规范运作，践行“以投资者为本”的价值理念，切实履行相关责任义务，致力于保障全体股东、特别是中小投资者的合法权益。

四、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况作出的规划，所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到行业发展、国内外市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日