

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”“公司”）全体股东利益，根据上海证券交易所发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（以下简称“倡议”）及《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》要求，公司定期制定“提质增效重回报”年度行动方案并评估行动方案的执行情况。现将公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年的执行和实施效果评估情况报告如下：

一、聚焦主业，实现高质量发展

1. 市场开拓捷报频传。

上半年，东安动力新能源市场项目数量大幅增长，生命周期规划销量超 270 万台。从岚图汽车到一汽奔腾，从江淮汽车到福田汽车，东安动力以“一对一”定制化动力方案，拓展合作版图，覆盖多家造车新势力及汽车集团；低空经济全速争先，增程发动机已成功配套飞行汽车，转子发动机与近三十家客户达成合作意向，上述合作意向是框架性约定，转化为订单存在不确定性。

2. 对标先进，打造新能源动力精益标杆。

公司在六大核心领域深度对标头部造车新势力管理经验，学习吸收价值穿透、TR 联合评审、产供销拉通模型及应用、新品质量“五层防护网”管理、DFM 评审全流程标准化管控、清洁度多维管控体系等理念、方法与工具，贯通全流程落地执行，联动客户聚力“打造新能源动力精益标杆”。

3. 高质量党建引领保障高质量发展。

开展正确政绩观学习教育，紧扣“学、查、改”一体推进，引导党员干部在创业征程中校准价值坐标。党员突击队扎根数智转型、新品研发一线，把党旗插在产能建设最前沿，用行动诠释“奋斗者为本”的文化底色。

二、加大科技创新力度，打造行业新引擎

2026年2月，中国长安汽车集团有限公司批复公司设立“中国长安汽车集团有限公司先进动力系统研究院”，成为东安动力核心技术攻关与创新成果转化的孵化基地。DHR50T后驱四挡强越野混动专用变速器首台样机完成装配并点火成功，核心零部件100%国产化；航空专用第二代AHT22混动变速器首台样机点火成功；国内首台双转子增压发动机R10TE点火成功；CAE中心将PID控制算法与一维热力学仿真深度融合，转子发动机仿真效率提升80%以上。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司九届二十二次董事会制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，明确未来三年利润分配的条件、方式、决策机制等，该规划经2025年度股东会审议通过。2026年上半年，公司严格按照《公司章程》及《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，结合2025年业绩、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，决定向全体股东实施现金分红，每10股派发现金红利0.11元（含税），分红金额占归属于母公司净利润比率达到40.98%，共计分红513.12万元（含税），已于7月17日实施完毕。同时，公司股东会已授权董事会视情况可进行中期（半年度或三季度）分红，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。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

上半年，公司严格落实《信息披露管理制度》最新要求，规范信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，加强非强制信息的披露，确保信息披露及时，内容准确、完整，共披露定期报告 2 份，临时公告 39 份，自愿披露公司产销数据快报、新产品定点公告合计 8 份，便于投资者及时掌握公司产销及未来预期，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。同时，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、现场调研、e 互动问询及电话问询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台，常态化召开业绩说明会 2 次，投资者接待日活动 1 次，准确解读公司 2025 年度及 2026 年一季度经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，接待投资者现场调研，与机构投资者沟通顺畅，通过上证 e 互动平台回复投资者提问 28 条，保持电话畅通，回应投资者提问与关切。

五、坚持规范运作，推动可持续发展

上半年，公司在规范运作方面主要做了以下工作：

一是规范“三会”运作，提高决策有效性。上半年召开董事会 6 次，股东会 3 次，审议通过 57 项议案，会议组织、召开及信息披露严格按照相关制度要求进行，确保董事会运行合规。

二是落实独董办法，强化独董履职。上半年向独立董事提供月度报告 6 份，为独立董事履职提供便利；按照规定组织独立董事专门会议 1 次及董事会专门委员会会议 10 次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

三是夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，

结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订了《董事会授权管理办法》《子公司董事会及派出董事评价办法》《经理层成员薪酬管理办法》，确保董事会运行合规。

六、强化董事、高管等“关键少数”责任，激发企业活力

上半年，公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。全力支持董事及高级管理人员参与上海证券交易所、黑龙江证监局等监管机构举办的各种培训活动 13 人次，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。召开独立董事专门会议 1 次、董事会审计委员会 3 次，对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

通过优化激励约束机制，强化“关键少数”履职。完成了经理层 2025 年绩效合约的考核，实现薪酬刚性兑现；与管理层人员签署 2026 年度绩效合约，明确了年度工作目标。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2026 年 8 月 25 日