

合肥汇通控股股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”）树立以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益。基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，结合自身发展战略与实际经营现状，公司于2026年4月发布《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2026年上半年，公司多措并举推动行动方案落地，现将半年度执行情况报告如下：

一、深耕主业提质增效，筑牢可持续发展根基

（一）聚焦主营业务，优化国内产能布局

公司专注汽车造型部件、声学产品及车轮总成分装核心业务，依托成熟工艺积淀、同步开发及快速交付能力，进入多家主流整车企业核心配套体系，合作关系稳固，市场配套优势持续凸显。2026年上半年，公司实现营业收入70,257.94万元，同比增长31.87%。

为匹配主机厂本地化配套需求，公司加快全国生产基地布局：汇通金美汽车部件（广东）有限公司已顺利投产，依托华南新能源汽车产业集群优势，贴近广汽集团、东风日产等核心客户，压缩配套响应周期，强化客户黏性，完善全国产能网络。

紧抓新能源汽车产业发展机遇，公司拟投资建设“90万套高端新能源汽车造型部件及声学产品项目”，项目契合汽车产业技术迭代方向，同时响应安徽省汽车首位产业发展战略。项目落地芜湖，借助当地完备汽车产业链资源，打造高端新能源零部件规模化智能供应能力，夯实公司新能源业务增长底座；为保障项目建设，公司拟向不特定对象发行可转债，募集资金不超过5亿元，全部投入本项目，资金保障充分。

（二）深化降本增效，释放规模经营效益

2026年1-6月，公司实现归属于母公司股东的净利润 7,433.24 万元，同比增长6.03%。合肥、大连、福州、安庆、芜湖、开封等各生产基地产能利用率同比

大幅提升，规模效应逐步显现，有力支撑订单增长，驱动营收与净利润同步增长，全国产能布局战略成效显著。

围绕年度经营目标，公司持续优化生产流程、改进工艺；推进产线自动化改造，着力推进数字化转型升级实现流程再造，全面提升精细化运营管理水平；优化供应链体系，调整采购渠道，提高集中采购占比，进一步改善盈利水平。

（三）精益管理募集资金，推动募投项目达效

公司本着对投资者高度负责的原则，严格按照既定用途推进募投项目建设。截至2026年6月30日，“汽车车轮总成分装项目（合肥新桥项目）”“汽车车轮总成分装项目（安庆项目）”“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”已完成结项，募投项目取得阶段性成果，首次公开发行股票募集资金使用比例达65.01%。

公司强化募投项目全流程管控，紧盯项目进度、建设质量、资金使用效率，推动项目尽早投产、产生效益，最大化释放募集资金使用价值。

（四）把握产业机遇，稳步推进全球化业务布局

作为国内汽车零部件一级供应商，公司凭借技术开发、工艺工程与质量管控优势，与多家主流整车企业建立长期合作。在巩固国内市场基本盘的前提下，紧跟中国整车企业出海浪潮，落实“整车领航、零部件跟随”思路，加快海外业务布局，培育自主出海能力。

2026年上半年香港子公司设立完成，作为海外业务拓展与国际资源对接核心平台。同时，越南、马来西亚生产基地项目有序推进，为开拓东南亚及全球市场夯实基础。

二、强化研发创新驱动，激活企业内生增长动能

公司建立研发投入稳定增长机制，保障技术创新资源供给。2026年1-6月研发费用同比增长83.07%，研发费用占营业收入比例6.05%。

截至本报告披露日，公司累计拥有专利98项，其中发明专利16项，实用新型专利82项。公司打通研发成果产业化转化通道，快速将专利技术落地产品端，助力产品迭代升级，强化市场核心竞争力。

面向下游客户的严苛技术需求，公司完成多项关键技术攻关：开发耐高温隔音材料，满足智界、尊界汽车电驱、压缩机声学包要求；研发多材质复合结构，

解决前围隔音隔热垫隔声、隔热、减震综合性能难题；优化湿法顶棚、PHC地毯等工艺，降低产品气味同时提升声学指标；通过材料与结构优化，实现智能汽车保险杠雷达透波性能与轻量化。

三、完善法人治理结构，筑牢合规经营发展底座

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，持续完善法人治理、优化内控体系，提升整体治理效能。

报告期内，公司累计召开4次董事会、2次股东会，共审议45项议案，涉及2025年年度报告、2026年一季度报告、董事会换届等事项。

（一）优化治理结构，夯实组织基础

2026年5月，公司顺利完成第五届董事会换届选举工作。新一届董事会由9名董事组成，董事成员覆盖财务会计、法律合规、技术研发、市场营销等多个专业领域，多元的专业背景实现知识结构与从业经验的有效互补，为董事会科学高效决策筑牢人才基础。本届董事会女性董事占比达到三分之一，进一步优化董事会成员性别结构，同时，董事会年龄结构进一步优化。充分发挥不同视角在重大事项研判中的价值，推动决策更加全面审慎。

与此同时，公司依照相关监管规则完善董事会人员构成，本届董事会增设职工董事。职工董事代表公司广大职工参与董事会决策程序，畅通职工意见建议的传导渠道，强化企业民主治理建设，进一步提升公司治理的透明度、包容性与社会公信力，推动董事会决策兼顾股东利益、公司发展与职工权益，持续夯实公司规范运作的组织根基。

（二）保障股东合法权益，尤其重视中小股东利益

公司规范股东会运行机制，保障全体股东依法行使表决权，历次股东会均运用股东会网络投票提醒服务（“一键通”）等方式，为中小投资者参与公司治理提供便利。针对涉及中小股东切身利益的重大事项，严格执行中小股东单独计票并对外披露，充分保障中小股东知情权、参与权。

（三）健全制度体系，持续提升全员合规意识

公司积极参与安徽证监局组织的资本市场合规培训，学习监管政策与典型案例，强化全员风险防控意识。后续将持续跟踪新规出台，及时修订配套制度，推动公司治理水平与监管要求同步迭代。

四、压实关键少数责任，实现管理层与股东利益绑定

公司严格执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，构建兼顾市场水平、个人能力、业绩贡献及企业长期可持续发展的薪酬体系。

股票期权、员工持股计划考核指标，除营业收入外，纳入净资产收益率等反映股东价值的核心指标，推动管理层、核心骨干与公司、全体股东利益深度绑定。

同时建立董事、高级管理人员薪酬追索扣回机制。如相关人员履职过程中存在违法违规行为，对公司造成损失或对财务造假、资金占用、违规担保等事项负有责任，公司将视情节扣减、停发绩效薪酬及中长期激励，对已发放的薪酬激励予以追回，强化履职约束。

五、落实股东回报举措，共享企业发展红利

公司坚持践行投资者回报理念，通过现金分红、股份回购并举，切实提升股东获得感。

2026年上半年，公司完成2025年度权益分派实施：向全体股东（汇通控股回购专用证券账户除外）每股派发现金红利0.3元（含税），现金分红合计37,804,832.40元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4.9股。

股份回购方面，公司通过上海证券交易所集中竞价交易，截至2026年7月31日，累计回购股份1,525,149股，占公司总股本0.81%，累计支付回购资金4,231.29万元。现金分红叠加股份回购，向资本市场传递公司对长期发展的信心，进一步提升股东回报水平，强化市场认可度。

六、深化投资者关系管理，打造透明良性互动生态

公司搭建多层次投资者沟通体系，坚持常态化交流，保障投资者知情权。

一是举办业绩沟通会议。2026年上半年召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，董事长、财务负责人、董事会秘书及独立董事共同参会，直面投资者提问，传递公司经营价值，改善市场认知。

二是畅通日常沟通渠道。依托上证e互动、投资者热线、专用邮箱、现场接待等渠道，专人负责维护答复，做到及时回应，报告期内上证e互动咨询回复率100%。

三是严格履行信息披露义务。恪守真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，持续优化信息披露可读性，保障全体投资者平等获取公司信息，以透明治理巩固市场信任。

七、其他事宜

公司将持续复盘评估“提质增效重回报”行动方案各项举措落地成效，扎实推进下半年重点工作，按要求履行信息披露义务。未来公司将持续聚焦主业，坚持提质增效，依靠稳健经营、规范治理回馈广大投资者，履行上市公司社会责任。

本报告涉及的未来规划、发展战略等内容，属于基于当前现状的前瞻性陈述，存在不确定性，不构成对投资者的实质承诺，请投资者关注相关投资风险。

合肥汇通控股股份有限公司董事会

2026年8月26日