

上海步科自动化股份有限公司

关于公司 2026 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）始终秉持“以投资者为本”的核心发展理念，高度重视股东权益保护，持续推动公司高质量发展。为进一步增强市场信心，彰显长期投资价值，公司于 2026 年 4 月 3 日正式发布《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，围绕经营效率提升、技术创新、股东回报等重点方向，制定了系统性、可落地的实施路径。2026 年上半年，公司遵循方案要求，扎实推进各项举措，在业务拓展、成本优化、治理水平提升等方面取得阶段性成效。现将主要工作成果汇报如下：

一、聚焦 1+N 战略布局，持续提升行业领先优势

报告期内，公司实现营业收入 44,769.08 万元，较上年同期增长 44.00%；营业利润 3,921.47 万元，较上年同期增长 43.67%；利润总额 3,912.03 万元，较上年同期增长 43.75%；归属于上市公司股东的净利润 3,633.49 万元，较上年同期增长 39.16%。各项财务指标变动的原因是：受益于自动化行业整体需求企稳回升，叠加机器人细分赛道持续高景气，公司紧抓市场机遇，实现营业收入与净利润的同比双升，经营业绩呈现稳健增长态势。

（一）夯实机器人行业的领先优势

报告期内，公司机器人行业实现销售收入 24,337.55 万元，同比增长 62.31%。公司继续夯实在工业移动机器人方向的领先优势，进一步升级低压伺服系统，持续迭代 iWMC 集成式伺服轮，推出全新一代共本体系列模组，推出 iGMK 集成式伺服减速电机，不断推出创新解决方案，提升重点客户份额。同时，公司加强海外客户洞察与拓展，积极开拓智慧物流新应用场景，加大输送线、分拣线及单件分离机等核心方案的海外推广力度，提升公司低压伺服产品在海外机器人市场的市占率。

在工业机器人、协作机器人方向，公司与重点客户的合作进一步深化，新项目产品验证及导入工作进展顺利，客户端份额不断提升。在人形机器人方向，

公司核心客户批量订单持续落地，拉动基础业绩稳步增长；推出全新立式舵轮解决方案，深度对接轮式人形机器人客户需求，力争实现立式舵轮订单转化；继续推动无框力矩电机及关节模组解决方案验证工作，海外客户拓展顺利。

（二）加强海外市场布局

2026 年上半年，公司实现海外销售收入 5,650.20 万元，同比增长 15.40%，占公司营业收入 12.62%。

报告期内，公司参加了德国斯图加特 LogiMAT 物流展、美国亚特兰大 MODEX 物流展、德国汉诺威工业博览会、越南南方工业制造及自动化+智能仓储物流展、美国芝加哥国际自动化及机器人展览会等国际展会，直接展示产品和解决方案，面对面与潜在客户交流，增强品牌在海外市场的认知度。公司积极开拓海外市场，把国际化战略列为公司战略方向中的重要一环，完成德国、日本、美国子公司的设立工作，搭建完成本土化的营销团队，重点布局欧洲、东南亚、美洲等海外市场，进一步扩大公司全球服务网络，提升品牌影响力，并满足不同地区客户的需求。通过这些举措，公司正稳步实现全球化战略布局，为长远发展奠定坚实基础。

（三）加快推进募投项目建设

报告期内，公司积极推进募投项目建设，目前“智能制造生产基地建设项目”1 号厂房已经完成搬迁投产工作，首先释放伺服电机、伺服驱动器、减速机及模组的产能，2025 年实现产量 77.19 万台。“智能制造生产基地建设项目”2 号厂房目前处于方案设计阶段，后续将根据项目规划逐步推进建设。成都研发及营销中心办公楼（二期）建设项目已完成建设工作，公司于 2026 年 7 月正式启用，该项目作为公司战略布局的重要组成部分，有助于利用成都地区丰富的高校资源，储备公司研发后备力量，形成技术人才储备优势。

二、创新驱动发展，增强公司核心竞争力

公司始终围绕先进制造发展需求持续进行技术升级，自主研发了从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列核心技术，并拥有多项知识产权。公司在上海、深圳、常州、成都设立了四大研发中心，截至 2026 年 6 月 30 日，公司共拥有技术研发人员 224 人，占公司总人数比例 17.88%，累计取得国内外专利 141 项，其中发明专利 26 项。报告期内新增申请专利 8 项，新增申请软件

著作权3项，新增获得专利5项，新增获得软件著作权3项。2026年上半年度，公司继续加大研发投入力度，研发投入4,759.99万元，占营业收入的比例10.63%。

1、在机器人方向：2026年上半年，公司进一步升级低压伺服系统（FD1X5S 低压伺服驱动器、SMK 极智二代电机），通过 STO、CE、UL 认证，60/80 法兰尺寸，200W-1500W 功率全覆盖，功率段最大可达 3500W；推出 iSWV 立式集成舵轮模组，满足轮式人形机器人、服务机器人、复合机器人、小型精密移动作业机器人对移动底盘多转向、小体积、高精度的要求；持续迭代 iWMC 集成式伺服轮，推出全新一代共本体系列模组，降低综合成本，提升交付效率，丰富出线模式，提升负载范围，满足 AGV/AMR 搬运、无人叉车作业、仓储穿梭、重型物料运输等物流与工业搬运场景需求；推出 iGMK 集成式伺服减速电机，通过 CE、UL 认证，满足机器人出海需求；推出第六代亚系高端交流伺服系统（FD6P 伺服驱动器、SMK 系列交流伺服电机），覆盖多行业、多工艺、多场景应用需求；公司推出 KD2X0 系列无人叉车专用控制器，打造行走、转向、泵升一体化智能控制方案。

2、在通用自动化方向：推出全新锂电大容量 HMI 解决方案，同步发布 Kinco DToolsPro V1.10 版本，软硬件优化协同；推出 GK 系列“HMI+PLC”一体机，为客户提供高效的显示控制一体解决方案；Kinco 人机界面等全线工控产品研发体系通过 IEC 62443-4-1 ML2（成熟度等级 2）官方认证，标志着公司整体研发安全体系、团队安全技术能力、内部标准化管理流程获得了国际权威机构的全面认可。

三、优化运营管理，加强风险控制

报告期内，公司始终坚持以“高质量、低成本、快交付”为目标，积极推动公司成本结构优化，推动实现高效运营管理。

目前，公司已建立月度 S&OP 决策会机制推进月度产销协同、需求预测与产能平衡，快速响应客户需求、降低供应链运作成本；推进建立 ISC 集成供应链流程，已完成部分流程试运行。公司正在逐步建立精益生产体系，针对重点产品工艺与流程，开展精益改善专项，实现单件流；实施现场精益生产，优先

完成无框生产线优化。目前常州新工厂车间数字化改造正处于方案设计阶段，已完成 K-MES 3.0 部分业务流程模块上线。

报告期内，为了提高闲置资金的使用效率，增加资金效益，公司财务部门在保证资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，实现理财收益 672.68 万元，进一步加强资金管理，实现资金的保值增值，实现资金效益最大化。

四、持续完善公司治理结构，推动公司高质量发展

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，持续完善由股东会、董事会和经营管理层组成的“两会一层”治理机构，强化独立董事和审计委员会监督作用，共召开董事会 4 次，股东会 1 次，审计委员会 2 次，战略委员会 1 次，薪酬与考核委员会 2 次，提名委员会 1 次，独立董事专门会议 1 次。会议召集召开均符合法律法规的规定，公司董事、高级管理人员积极参加会议，认真审议各项议案，确保公司治理结构合规有效。

报告期内，公司独立董事恪尽职守，秉持专业审慎的工作态度，切实履行监督职能。通过积极参与董事会及各专门委员会会议，独立董事基于其专业领域经验，针对公司重大经营决策及关键事项提出建设性意见，为公司治理水平提升和可持续发展提供了专业支持。在年度审计工作方面，独立董事与外部审计机构建立了高效协同机制：在审计准备阶段，就重大审计事项开展专项研讨；在审计实施阶段，全程跟进审计进展并实施有效监督；在审计报告阶段，对审计发现进行专业评估，切实保障了财务信息披露的准确性与完整性。通过上述全流程参与，公司有效提升了审计工作质量与效率。报告期内，独立董事严格遵循《上市公司独立董事管理办法》相关规定，通过出席会议、开展实地调研考察、审阅定期报告及临时公告等多种方式，全面掌握公司经营状况及重大事项进展，持续强化履职效能。

报告期内，公司定期向公司实际控制人发送上海证券交易所发布的“上市公司控股股东与实际控制人监管提醒”，提醒实际控制人重点关注防范资金占用和违规担保、内幕信息知情人登记管理、资金往来、开展日常关联交易等重

点事项。公司根据自身实际经营情况以及内部控制管理需求，进一步提升公司“关键少数人员”的合规意识和履职能力，促进公司迈向更高质量发展的新台阶。

五、提升投资者关系管理工作，树立资本市场良好形象

报告期内，公司践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视与投资者的沟通交流工作，通过业绩说明会、投资者交流会、券商策略会、投资者热线、投资者邮箱、上证E互动等多种形式和途径，以开放和真诚的态度与投资者进行沟通，在信息披露允许的范围内，向投资者传递公司信息，保障并维护投资者的知情权。

公司于2026年4月3日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》，同时，在公司公众号上同步发布“一图读懂年报”的文章，通过图表结合的形式，将年报的重点内容汇聚一图，方便投资者快速掌握年报重点信息。年度报告及一季度报告披露后，公司以视频录播和网络文字互动形式参加了2025年度业绩说明会以及“对话成长”2025年度暨2026年一季度集体业绩说明会。在会上，公司高管团队通过将复杂的财务数据转化为可视化图表，配合简明扼要的讲解，重点剖析了公司当前发展情况、中长期战略部署、所在行业竞争格局及年度绩效达成情况等重要内容。这种深入浅出的信息披露方式降低了投资者的理解门槛，使关键经营信息便于流通传递。视频讲解的同时，公司使用上证路演中心的实时问答系统，不仅即时解答投资者关于财务指标、业务发展等方面的专业问题，还主动收集市场关切问题并纳入后续经营管理考量。这种开放透明的沟通模式既展现了公司治理的规范性，也为投资决策提供了充分的信息支持。

报告期内，公司开展投资者关系活动共计48场次。公司始终坚持“合法、合规、开放、平等”的核心原则，致力于构建透明、公正的投关渠道，通过常态化的投资者关系管理活动，不仅确保了信息的及时、准确和全面传递，而且积极促进了公司与投资者之间的有效沟通和互动，增加了投资者深入了解公司运营状况、发展战略和市场前景的途径，从而增强投资者对公司的信心和信任。同时，公司也不断吸纳投资者的意见和建议，促使公司持续优化管理策略，提升公司价值，实现与投资者的共赢发展。

六、高度重视股东利益，注重投资者回报

公司于2026年4月27日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》，公司决定向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本90,832,206股，以此计算合计拟派发现金红利27,249,661.80元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为37.60%。

公司于2026年5月9日披露了《2025年年度权益分派实施公告》，以2026年5月14日为股权登记日，以2026年5月15日为现金红利发放日，实施完毕上述权益分派事宜。公司充分考虑投资者的投资回报需求，在股东会审议通过利润分配方案一个月内，及时完成现金红利派发工作，进一步提升投资者获得感。

七、强化约束激励机制，共享发展成果

2026年4月1日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销2023年及2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司注销2025年激励计划合计86,000份股票期权；审议通过了《关于作废2025年股票期权激励计划预留部分股票期权的议案》，鉴于董事会在本激励计划经股东会审议通过后的12个月内未明确预留部分的授予对象，公司对该预留部分股票期权进行作废失效处理，同意作废本激励计划预留部分股票期权18.7万份。

2026年5月25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，同意将2025年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为65.21元/份；审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，同意符合行权条件的52名激励对象在规定的期限内采取自主行权方式行权。根据行权手续办理情况，2025年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期实际可行权期限为2026年6月22日至2027年2月19日（行权日须为交易日）。

八、其他事宜

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案的落实，动态评估执行成效，并严格按照监管要求履行信息披露义务，确保透明、规范运作。未来，公司将

坚定不移地聚焦主业发展，深化技术创新与精细化管理，全面提升核心竞争力、盈利能力和抗风险能力。我们始终秉持长期主义理念，以稳健的经营业绩、高效的治理体系和可持续的发展模式，积极回馈投资者信任；同时，致力于为客户提供优质产品与服务，为员工搭建成长平台，为股东创造长期价值，为社会贡献企业力量，携手各方共同推动资本市场高质量发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2026年8月24日