

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2026-026

上海鸣志电器股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告

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个别及连带责任。

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》，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”2.0 专项行动的倡议》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提升公司质量和投资价值，上海鸣志电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《上海鸣志电器股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2026-014，以下简称“行动方案”)。自行动方案发布以来，公司结合自身发展战略与经营实际，积极开展和落实方案中的各项工作，并于 2026 年 8 月 25 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的议案》，现将行动方案 2026 年上半年的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦做强主业，实现高质量发展

公司专注于运动控制领域核心技术及系统级解决方案的研发与产业化，深耕精密控制电机、驱动控制系统及机电一体化模组二十余载，是全球运动控制领域的主要制造商、步进系统的全球领先企业。2026 年上半年，公司紧扣高质量发展主题，贯彻“赋能人的健康、守护地球的健康、把握 AI 新机遇”的可持续发展战略，坚持技术引领与降本增效并重，稳步推进行动方案各项经营举措落地。

报告期内，公司深化机器人（包含人形机器人）、智能汽车、数据中心液冷系统、工业自动化（半导体、光伏、锂电、3C）等战略领域投入，围绕新兴产业领域头部客户的应用需求，进一步拓展产品矩阵，人形机器人灵巧手用空心杯电机等核心部件布局持续深化；车载电机事业部依托精密制造优势深耕智能汽车领域；公司加速推进海外制造基地产能建设，完善全球供应链韧性，承接高精密电机、自动化驱动控制系统及机电一体化模组的规模化生产。

上半年，公司实现营业收入 156,713 万元，同比增长 19%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,720 万元，同比增长 38%；截至报告期末，公司总资产 480,851 万元，归属于上市公司股东的净资产 297,131 万元。

二、 持续加强技术创新及研发资源投入

公司坚持以技术创新为核心动力，以卓越的技术服务为支撑推动产品销售。2026 年上半年，公司继续保持高强度研发投入，围绕核心技术攻关与产品迭代升级，巩固主营产品在自动化运动控制市场的竞争力；加快战略新兴领域的技术突破，把握 AI 新机遇，推动 AI 算法嵌入产品，以 AI 工具赋能研发设计与技术运营管理。

报告期内，公司费用化研发投入合计 15,362 万元，占公司营业收入的比例为 9.8%；新增获得发明专利、实用新型专利及软件著作权合计 36 项，另有 153 项专利及软件著作权提交申请，公司知识产权布局稳步推进，为公司保持行业技术领先地位提供坚实支撑。

三、 完善治理架构，持续提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，促进股东会、董事会、管理层依法合规运作，提升决策管理的科学性。

报告期内，公司共召集召开董事会会议三次，并于 2026 年 5 月 22 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度利润分配方案》《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》等 11 项议案。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定进一步完善了公司薪酬管理机制，将董事及高级管理人员的薪酬与公司经营业绩、市场表现、考核结果等因素挂钩，推动形成治理层与公司风险共担、利益共享的约束与激励机制。

报告期内，公司持续组织董事、高级管理人员参加监管部门及上市公司协会举办的线上线下培训，加强相关法律法规学习，提升董事会战略决策能力、风险控制能力和董事履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

四、 强化“关键少数”责任，建立健全共担共享约束机制

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理。报告期内，公司通过内部宣导、监管政策解读、典型案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业监管规则，及时传递法

规和监管动态信息，确保“关键少数”准确把握资本市场改革动态与监管导向要求，夯实公司合规运营基础。

报告期内，公司董事会及各专门委员会运作顺畅，为独立董事履职提供充分保障，独立董事能够在资产减值、利润分配等重大事项上发表独立、客观、公正的专业意见，切实维护公司整体利益与中小股东合法权益。公司将持续优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，从制度层面落实责任绑定与风险共担机制。

五、 重视投资者回报，积极落实稳健的分红政策

公司高度重视对投资者的回报，在兼顾公司可持续与高质量发展的同时，结合实际经营情况和发展规划，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，努力为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

报告期内，公司实施完成了 2025 年年度权益分派：以方案实施前公司总股本 418,882,500 股为基数，每股派发现金红利 0.025 元（含税），共计派发现金红利 10,472,062.50 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 17.13%。本次权益分派股权登记日为 2026 年 6 月 17 日，除权（息）日及现金红利发放日为 2026 年 6 月 18 日。

公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，综合考虑所处行业特点、经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、股东要求和意愿等因素，落实积极稳健的分红政策，制定合理的利润分配方案，不断增强投资者获得感，与全体股东共享公司发展成果。

六、 提高信披质量，多渠道传递企业价值

公司严格遵循法律法规和监管要求，执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，持续优化披露文本与表述方式，提升定期报告的可读性。报告期内，公司累计披露公告（含挂网文件）37 份。

公司持续强化与投资者的常态化沟通机制，通过业绩说明会、股东会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式开展与投资者的沟通互动。报告期内，公司以网络互动方式召开了 2025 年年度业绩说明会，就公司经营情况、发展战略等与投资者深入交流，及时回应投资者关切，形成资本市场双向沟通机制。

公司牢固树立“以投资者为本”的理念，将提升公司质量与加强市值管理有

机结合，主动传递公司经营成果与发展战略，持续优化股东回报与业绩增长、研发投入、资本支出之间的动态平衡，推动公司内在价值与市场价值共同成长，以扎实的业绩和规范透明的治理赢得投资者信任，切实维护公司良好资本市场形象。

七、 其他说明及风险提示

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，取得了积极进展与良好成效。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续评估行动方案的具体举措，持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切，不断优化行动方案并推动落地，及时履行信息披露义务。

公司将持续聚焦主业经营，不断提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，依托稳健高效的经营管理、规范透明的公司治理及积极务实的投资者回报机制，切实履行上市公司责任和义务，以优良业绩回馈投资者信任，促进资本市场平稳健康发展。

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司自身发展战略、当前经营情况和未来发展规划做出的计划，后续执行可能受国内外市场环境、行业环境、政策法规调整等因素变化的影响，具有一定的不确定性。本评估报告不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日