

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2026-017

上海联明机械股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 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法律责任。

为贯彻落实国务院《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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日发布了《上海联明机械股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-008）。公司根据行动方案，积极开展和落实有关工作，现将 2026 年上半年行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、夯实主营业务，提升经营质量

2026 年上半年，国内汽车行业市场竞争持续加剧，行业整体经营压力有所提升。面对复杂严峻的市场环境，公司坚持以“精益运营、技术创新、市场深耕、产业整合”为驱动，在巩固现有主营业务的基础上，持续优化经营模式与改善盈利能力，稳步推进公司高质量可持续发展。

报告期内，公司经营整体平稳有序，展现出较强的经营韧性与风险抵御能力。当期实现营业收入 43,256.76 万元，同比增长 16.15%；归属于上市公司股东的净利润 4,399.27 万元，同比增长 25.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,788.87 万元，同比增长 41.52%；基本每股收益 0.17 元/股，同比增长 21.43%。

未来，公司将持续锚定长期发展战略，深耕主业，提升整体经营质量，把握行业结构性机遇，稳步扩大核心竞争优势，持续夯实企业可持续发展能力，为全体投资者创造更加稳健、长期的价值回报。

二、加快发展新质生产力，提升核心竞争力

在新能源产业快速迭代的行业趋势下，公司持续深化新能源领域战略布局，加大新品研发与技术迭代力度，稳步推进业务转型升级。

一方面，公司现有车身零部件产品具备燃油车与新能源车双向适配优势，在稳固存量优质业务、保障基本经营盘稳定的前提下，持续优化业务结构、改善盈利能力，有效提升整体产能利用效率与经营效益。另一方面，公司坚持研发创新与数字化赋能双轮驱动，深度契合汽车产业高质量发展战略要求，持续核心技术研发投入。公司聚焦新工艺、新产品攻关研发，稳步构建差异化技术壁垒，持续强化产品核心竞争力。在供应链综合服务板块，公司紧跟产业信息化、数字化、智慧化发展趋势，对标现代供应链发展标准，持续迭代升级智慧物流信息系统，深化数字化、智能化改造，全面提升供应链运营效率与综合服务能力。

此外，公司积极寻找具备产业链协同效应的优质产业整合标的。通过产业并购与资源协同，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，助力企业实现高质量、可持续的稳健发展。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司持续深化法人治理规范化建设，始终将内控管理、合规运营作为企业稳健经营的核心根基。2026年上半年，公司严格遵照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规范性文件要求，结合公司实际情况，持续完善治理架构、提升治理效能，推动公司治理体系规范化、精细化运行。

根据中证指数有限公司最新发布数据，公司继续获评上证公司治理指数（000019）样本公司。自2021年纳入该指数样本范畴以来，公司已连续五年维持入选资格，治理规范性获得市场认可。与此同时，为践行良好公司治理实践、积极履行社会责任，公司自2021年度起编制并披露社会责任报告。报告专门设置公司治理结构专属章节，全面披露年度治理运行情况、治理架构优化及重大事项，着力构建健全高效、公开透明的现代化治理体系。公司不断强化内外部监督制衡机制，切实维护全体股东合法权益，保障全体股东享有平等的知情权、参与

权与表决权，兼顾各利益相关方合理诉求，稳步提升企业内在价值与可持续发展能力。

未来，公司将持续完善公司治理机制，严守合规运作底线，深化内部控制体系建设，进一步提升经营管理精细化水平与风险防控抵御能力，以坚实规范的治理底座，为公司长期高质量发展筑牢制度保障。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理与风险管控，持续夯实关键岗位合规责任体系。报告期内，公司积极组织相关人员参与中国证监会、上海证券交易所等监管机构专项培训，常态化强化合规履职意识，持续提升专业履职能力，引导“关键少数”严守监管底线、压实履职主体责任、规范履职行为。同时，公司证券部建立月度常态化宣导机制，通过定期推送月度工作动态、最新监管政策更新及法律法规修订要点，持续强化关键岗位人员的政策认知水平与风险研判能力，进一步提升规范化、专业化履职效能。

为健全长效激励约束机制，强化“关键少数”与中小股东的利益共享、风险共担机制，公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过《关于修订<上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》。本次制度修订进一步完善了公司董事、高级管理人员薪酬考核体系，将董事、高级管理人员薪酬与公司整体经营业绩、个人履职绩效深度挂钩，充分发挥正向激励导向，推动管理层勤勉履职、主动创造企业价值。同时，该制度同步建立绩效薪酬追索扣回及内部追责机制，形成权责对等、奖惩分明的约束体系，保障董事、高级管理人员履职合规、尽责到位。

未来，公司将持续深化“关键少数”履职能力建设与责任体系建设，不断优化薪酬考核与长效激励约束机制，深度绑定管理层与公司、全体股东的长期共同利益，充分激发管理层经营活力与主观能动性，持续提升公司规范治理水平与内在价值，推动公司实现长期稳健高质量发展。

五、牢固树立回报股东意识，提升投资者回报

公司始终秉持“以投资者为本”的核心理念，高度重视投资者合理回报，在保障日常生产经营稳健运行、夯实长期可持续发展根基的前提下，积极通过稳定的现金分红政策切实回报全体股东。自 2014 年上市以来，公司累计向全体股东派发现金红利 7.10 亿元（含税），分红总额是上市募集资金总额（19,860.00 万元）的 357.70%，持续为股东创造长期稳健的投资回报。

为健全科学、持续、稳定的利润分配机制与监督约束体系，提升利润分配决策的透明度与可执行性，充分保护全体股东特别是中小股东的合法权益，公司制定《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》，该规划经公司 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会审议通过，为中长期投资者回报安排筑牢制度基础。

2026 年，公司结合整体资金使用规划与经营发展实际，为进一步回馈投资者、提振市场信心、夯实公司内在投资价值，确定 2025 年度利润分配方案：以权益分派股权登记日登记总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.32 元（含税），合计派发现金红利 81,361,360.00 元（含税），本次现金红利已于 2026 年 6 月 2 日发放完毕。

为积极响应资本市场新“国九条”相关要求，公司在满足经营发展条件的前提下进一步提升分红频次、增强投资者获得感，公司结合自身盈利水平、资金状况及长远战略布局，拟定 2026 年中期利润分配方案：拟向全体股东每股派发现金红利 0.17 元（含税）。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本 254,254,250 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,223,222.50 元（含税）。本方案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。后续公司将结合经营实绩，持续优化分红节奏、合理提升分红比例，不断强化公司资本市场投资吸引力。

未来，公司将在保障主营业务稳健发展、重大项目资金需求及风险抵御能力的基础上，持续优化投资者回报长效机制。在利润分配方案制定过程中，公司将综合考量行业发展趋势、公司发展阶段、经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排及投资者合理回报等多重因素，保持利润分配政策的连续性、稳定性与可预期性，稳步提升股东回报水平，与全体投资者共享公司高质量发展成果。

六、加强投资者沟通，传递公司投资价值

2026年上半年，公司严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及监管规范性文件要求，始终坚持信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，依法依规履行信息披露义务，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权与合法权益。

投资者关系管理方面，公司持续完善投资者沟通机制，依托股东会、业绩说明会、投资者热线、上证e互动平台、投资者邮箱及公司官方网站等多元化沟通渠道，及时、精准回应投资者关注的问题，构建开放透明、高效顺畅的双向沟通桥梁。2026年5月28日，公司以视频直播结合网络互动的形式召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就2025年度暨2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在合规信息披露框架内，对市场普遍关注的经营发展问题逐一进行专业解答。

未来，公司将持续严守信息披露合规底线，持续提升信息披露质量，丰富投资者交流形式、拓宽沟通渠道，进一步提高公司资本市场信息透明度，维护公司资本市场良好形象。

七、风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动，持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。

本评估报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日