

凌云工业股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

半年度实施情况评估报告

凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）于 4 月 29 日经董事会审议批准并披露了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，根据计划安排，公司积极开展和落实相关工作，在经营业绩提升、现金分红、股东增持、投资者关系管理等方面取得积极成效。根据交易所要求，凌云股份应重点评估行动方案上半年执行情况，并以单独公告形式进行披露。现将 2025 年行动方案上半年实施情况报告如下：

一、聚焦做强主业，筑牢经营根基以提升发展质量

2025 年，凌云股份坚持稳中求进总基调，努力完成规划总体经营目标，上半年延续良好经营态势。1-6 月，凌云股份实现营业收入 92.61 亿元，同比增长 3.61%；利润总额 6.70 亿元，同比增长 8.95%；净利润 5.65 亿元，同比增长 7.32%；归母净利润 4.33 亿元，同比增长 8.46%。

积极落实市场开发“一区一策”专项方案，重点开发优质客户和优势产品，累计定点新项目 526 个。其中，汽车金属板块定点项目 161 个，优质客户占比达 86.99%，保险杠、电池壳、热成型等优势产品占比 89.97%；汽车管路系统定点项目 365 个，在稳固汽车领域冷却管路产品业务的基础上，成功开发并获得储能、充电站、数据中心等场景所需液冷产品订单；市政管道系统

新增百万级以上销售客户 26 个，在燃气和给水领域成功取得多个集团客户和地方重点客户的年度入围或项目供货资格，国际业务中标多个重点项目。

二、坚持创新驱动，加速培育新质生产力

凌云股份持续加大科技创新力度，在创新平台建设、战新产业培育及数字化升级领域均取得突破性进展。1-6 月，累计投入研发费用 3.95 亿元，研发投入强度达 4.27%。创新平台建设纵深推进，全力保障国家企业技术中心复评工作，组织开展 11 家高新技术企业完成申报及复评。数字化与智能化建设提速，按计划落实数智工程三年行动，稳步推进凌云股份长春分公司一汽红旗电池壳数字化车间建设项目，上海凌云智能工厂建设项目已具备工件数据采集、追溯及系统可视化管理，沈阳凌云 BMW G78 电池壳生产线建设，完成涂装线试生产，目前正在开发 MES 系统。

转型升级项目取得积极进展，战新产业培育有序落地。新能源汽车热管理系统，北奔重汽热管理系统项目进入量产准备阶段，成都重汽热管理系统项目进入样件交付阶段；机器人传感器项目，牵头联合攻关的“揭榜挂帅”任务取得实效，拉压力、扭矩力传感器产品已交付多个小批量订单，六维力传感器已完成设计，多项基础预研项目同步推进中，完成产业平台建设方案；汽车线控转向系统，开展了量产工艺研究、测试能力建设、供应链体系开发，完成了无人物流车转向系统设计，进入样机制造阶段。

三、树立分红意识，切实增加投资者回报

2025 年，凌云股份积极落实《未来三年股东回报规划（2024-2026 年度）》，保持利润分配政策的连续性和稳定性。上半年，顺利完成 2024 年度利润分配及资本公积金转增方案：向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 2.82 亿元（含税）；以资本公积金每 10 股转增股本 3 股，共计转增 2.82 亿股。

凌云股份高度重视市场反馈，积极应对上半年股价非理性下跌，积极传递投资价值，增进各方认同，引导公司价值合理回归。上半年，大股东凌云集团基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可，以自有资金 8000 万-10000 万元积极有序增持公司股份，充分体现央企股东责任担当，助力公司良性发展。截至 2025 年 6 月末，凌云集团累计增持 4005.58 万元，达到增持金额区间下限的 50%。

四、加强投资者关系管理，全面提升信息披露质量

2025 年，凌云股份以投资者需求为导向，将信息披露作为资本市场沟通的重要载体，高质量开展信息披露工作。截至 6 月末，累计披露定期报告、临时公告及相关文件 81 份，且无任何信息披露差错更正情况，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、股权激励等投资者关注的信息，保障投资者知情权。

上半年，凌云股份通过上证路演平台开展 1 次业绩说明会，核心券商发表研报 10 篇，参加头部券商策略会路演与反路演、接待投资者现场调研，积极覆盖了汽车、机器人、新能源等重点领域分析师团队。在 ESG 管理方面，2025 年编制的 ESG 报告凭

借完善的 ESG 管理体系和突出的实践成效，获得了中国企业社会责任报告评级专家委员会“四星评级”认证、华证 ESG 评级“A”级，在权威 ESG 评级机构万得（Wind）的评估中，由去年的 BBB 级显著提升至 A 级，成功跻身行业领先梯队。

凌云股份坚持规范运作，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。截至 6 月末，规范召开 1 次股东会、4 次董事会、8 次董事会专门委员会，合计审议议案 90 项。根据证监会最新发布的《上市公司章程指引》，修订了《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》，全面梳理修订公司治理制度体系。

五、强化“关键少数”责任，全面提升履职能力

2025 年 5 月，凌云股份圆满完成董事会换届选举，实现董事会结构全面优化升级。新一届董事会秉持“行业深度+专业高度+多元背景”标准，吸纳了经营管理专家、行业技术权威、会计及法律专家多领域高端人才，形成专业多元的决策团队，为战略决策提供多维度支撑。

为充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，凌云股份组织独立董事先后赴上海、盐城等地区子公司调研考察，深入了解业务布局与市场动态，围绕生产经营、投资布局、财务管理等关键领域提出指导性意见，为企业高质量发展夯实基础；同时结合独立董事专业优势，分别围绕风险管控、产业发展及技

术科研等方面开展专题授课,提升公司治理效能,夯实董事会“定战略、作决策、防风险”的职能定位。

2025年下半年,公司将持续执行“提质增效重回报”行动方案,动态评估执行情况并及时履行信息披露义务,着力提升经营质量,以规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的沟通交流回馈投资者信任,切实履行上市公司责任与义务。

本方案涉及的发展战略、工作计划等均为前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,未来可能受行业发展、市场环境等因素影响,存在一定不确定性,敬请投资者注意相关风险。

凌云工业股份有限公司董事会

2025年8月22日