

亚普汽车部件股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，推动亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

2026 年，公司坚持战略引领，持续优化产业结构，在守住燃油系统基本盘的同时，锚定汽车产业轻量化、电动化、智能化三大趋势，通过深化供应链整合、推动产业链向高附加值环节延伸、加速实现价值链整体升级，公司致力于构建以“储能系统+新能源核心部件集成”为核心驱动力的新兴业务格局，打造具备高水平国际化运营能力与强大产业协同效应的可持续发展生态。

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

（一）深化技术攻坚，筑牢竞争优势

在传统核心业务领域，公司将持续聚焦燃油系统主业，保持并扩大市场份额的领先地位，并向技术纵深发起攻坚。公司通过对标行业一流企业，识别出在先进材料应用、精密制造工艺、创新结构设计、高效系统集成等局部领域存在的技术短板，并将集中优势资源进行定向补强，实施重点技术突破计划，强化以高性

能复合材料、精密流体控制技术和先进轻量化解决方案为核心的底层技术研发能力，致力于打造独特且难以复制的技术壁垒，确保公司燃油系统业务即使在存量竞争的市场环境下，依然能凭借卓越的性能表现、可靠的品质以及优异的综合成本优势，巩固并扩大基本盘，实现高质量发展。

（二）优化全球布局，提升响应能力

全球化运营是公司服务客户、快速响应市场的重要基石。目前，公司在全球范围内共运营 27 个生产基地（其中海外 9 个），并设立了 7 个工程技术中心（其中海外 4 个）。通过紧密围绕主要客户群所在地的战略布局，公司已形成了贴近客户、辐射区域的生产供货网络，深度融入客户供应链，对客户的技术需求、订单及服务要求实现即时、精准的响应，极大地提升客户满意度并建立长期稳定的合作关系。

（三）夯实质量根基，追求卓越绩效

质量是企业生存与发展的生命线，公司已通过了包括 ISO9001、VDA6.1、IATF16949 在内的国际权威质量管理体系认证。公司全面推行卓越绩效管理，在生产与管理中深度融合精细化、数字化理念，积极构建创新高效的质量管理体系。通过持续推进全球化质量标准的建设与统一，公司实现了质量管理水平的系统性提升。在产品质量的关键绩效指标上，如产品一次合格率、百万产品缺陷数（PPM）等，公司持续保持在行业领先地位，全球顾客满意度及质量评价得分也位居行业前列。

（四）巩固客户关系，保障稳健增长

稳定的客户群是公司业绩稳健增长的压舱石。经过数十年的深耕与发展，公司已与大众、通用、福特、斯特兰蒂斯等国际知名车企，以及奇瑞、长安等国内领先汽车厂商建立了长期、稳固、互信的战略合作伙伴关系。与此同时，公司在新能源领域的客户开拓取得显著成效，已成功进入多家国内知名新能源汽车制造商的供应链体系。公司客户基础实力雄厚、地域分布全球均衡、产品需求结构多元，这种优质、分散的客户结构有效平抑了单一市场或客户波动带来的经营风险，为公司市场份额的稳固与经营业绩的持续、健康增长提供了坚实保障。

二、加快发展新质生产力，着力创新增效

（一）拓展新域，加速培育增长新动能

公司清醒认识到，当前汽车燃油系统业务在全球范围内已步入存量竞争阶段。为开辟新的增长空间，公司已将新业务发展确立为未来增长的核心引擎。2026年，公司将全力推进热管理系统、储氢系统、电池包组件等关键战略方向的规模化落地，加速前沿技术成果向规模化量产订单的转化。公司将紧密跟随国内领先主机厂的全球化出海步伐，以前瞻性视野主动布局海外新兴市场，将新业务的开拓与公司整体全球化战略深度融合，系统化构建并夯实公司的第二增长曲线，打造面向未来的核心竞争力。

（二）自主创新，构建核心竞争壁垒

作为国家高新技术企业，公司将始终坚持自主创新的技术发展路线，依托国内外工程技术中心的研发支撑，聚焦主业持续提升产品技术“含金量”，着力攻关并解决行业“卡脖子”技术难题，累计形成了数量众多的发明专利等自主知识产权。经过多年的技术积淀，公司已具备行业领先的系统集成能力和核心零部件的自研自制能力，形成了设计灵活、成本领先、品控优良、制造稳定、响应快速的差异化竞争优势。公司将依托重视研发与创新的企业文化、跨专业综合型的研发团队、先进的研发与测试装备、完善的研发体系，持续提升公司产品竞争力。

（三）提升效能，深化智改数转与 AI 赋能

在现有“智能制造与数字化转型”的坚实基础上，2026年公司将“系统建设”阶段全面转向“价值创造”阶段，打通研发、生产、供应链等环节的数据孤岛，实现全价值链数据的高效流通与深度分析，让数据真正服务于精准决策和精益运营。公司将积极拥抱人工智能技术革命，要求各业务单元和职能部门在落地具体的 AI 应用场景。如，在研发设计环节推广 AI 辅助设计与仿真，在管理运营端实现流程自动化与智能生产排程，切实将 AI 技术转化为降低成本、提升质量、优化效率的实际成果，驱动运营模式的深刻变革。

（四）增强动能，激发组织与人才活力

为有效支撑战略转型，公司将新成立的项目工程部为核心枢纽，在全公司范围内推广集成化、平台化的项目管理模式，打破传统部门墙，赋予面向市场和客户的一线团队更大的自主决策权。同时，公司将同步优化激励与考核机制，将新业务突破、关键技术攻关、运营效率提升等核心战略目标纳入绩效考核体系，显著提升相关激励权重，从而充分激发全体员工的创新潜能与奋斗精神。通过系

统化的人才梯队建设与跨领域、跨部门的协同作战机制，公司将凝聚起支撑公司战略转型的强大内生动能，为长期可持续发展奠定坚实的组织与人才基础。

三、坚持规范运作，提升治理水平

（一）优化治理结构，推动科学决策

为持续提升治理效能，公司严格遵循《公司法》等法律法规，并结合自身发展需要，对治理架构进行了系统性优化调整。自 2025 年 11 月底起，公司不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权依法由董事会下设的审计委员会承接并行使，相关议事规则已同步废止。未来公司将继续优化董事会成员方面的专业背景结构，确保外部董事占多数，涵盖财务管理、汽车产业、法律实务、国际运营及上市公司治理等多元领域，增强董事会的专业性和独立性。董事会下设的审计委员会，提名、薪酬与考核委员会，战略与 ESG 委员会将持续优化运作机制，确保其专业职能得到充分发挥，形成决策科学、监督有效、权责清晰的现代企业治理架构。

（二）健全制度体系，筑牢合规根基

公司将进一步完善以《公司章程》为核心，以《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理主体议事规则为主体，以授权管理、决议执行、信息披露等配套制度为支撑的治理制度体系，并向子公司有效延伸。公司以“制度+清单”模式完善授权机制，清晰界定各治理主体的职责边界。通过落实子公司董事会职权、优化委派董事及管理人员机制，强化对控股子公司的管控。同时，建立完善的会议议案审查制度，规范股东行为，加强对参股公司的治理监督。公司将组织各投资企业定期开展全方位经营业务合规风险排查，及时发现并整改潜在风险，构建系统化的合规管理体系。

（三）提升运营效能，优化决策机制

公司将着力提高董事会运作的规范性和效能，将董事会定期会议与上市公司定期报告披露工作有机结合，制定科学合理的全年会议计划，明确必审议题清单。在董事会议案管理方面，进一步优化议案质量标准和审议流程，制定专项管理制度及模板格式指引，确保议案从源头就符合监管要求和规范标准。在议事程序上，继续完善民主决策机制，在会前充分征求独立董事意见，会议期间确保经理层随时接受质询，鼓励每位董事充分发表意见，最后由董事长总结决策，确保每项重

大决策都经过充分讨论、科学论证，切实提升公司治理整体效能和决策质量。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

（一）完善薪酬机制，强化激励约束

为构建更为科学合理的长效激励约束机制，公司将通过强化经营管理层“关键少数”的责任意识、加强管理层与企业之间的风险共担与利益共享、建立经营业绩与薪酬回报的紧密挂钩机制、健全内部追责机制以及引入与投资者利益直接相关的考核指标，系统性优化公司治理。具体措施包括：坚持市场导向，充分发挥市场在薪酬分配中的决定性作用；坚持激励与约束相统一，薪酬水平与企业竞争力相适应；坚持收入与责任、绩效挂钩，建立与岗位责任、承担责任和业绩考核结果相匹配的薪酬分配机制，合理拉开薪酬水平差距；坚持统筹兼顾，科学运用薪酬管理、考核评价工具，引导企业科学发展，注重发展质量，不断提升价值创造能力。

公司将兼顾当期经营效益与长期持续发展，将考核结果与薪酬兑现紧密结合，引导管理层注重发展质量，提升价值创造能力。同时，公司将严格执行绩效薪酬追索与扣回机制，一旦触发相关条款，相关责任人将承担相应责任，其已获得的薪酬可能面临追索与调整，以强化责任闭环。

（二）优化考核方案，激发管理活力

为确保“关键少数”的责任得到有效落实，公司将聚焦高级管理人员与核心骨干，采取一系列针对性措施。首先优化并严格执行经营层薪酬与绩效考核方案。进一步强化战略导向与价值创造，加大与公司整体经营业绩、股东回报、创新突破、运营改善等关键指标的直接关联度，确保激励的精准性和有效性，充分激发管理团队的积极性和创造力，推动公司战略目标的实现。此外，公司将定期组织开展面向“关键少数”的专项培训与教育活动，围绕宏观经济、行业趋势、公司战略、合规治理、领导力发展等核心主题，持续提升其专业素养、综合管理能力与责任担当意识，打造一支高素质、专业化的经营管理队伍。

（三）健全监督体系，压实管理责任

为保障权力在阳光下运行，公司将优化内部监督机制。通过完善董事会及其专门委员会对管理层的监督职能，强化内部审计、纪检监察与合规部门的协同监督作用，并借助信息化手段提升监督效能，着力构建全方位、多层次的监督网络，

有效防范权力滥用、决策失误和腐败风险。同时，公司将致力于完善责任追究体系。在明确岗位职责与权限边界的基础上，建立健全责任追究制度规范，确保各项责任有据可依、追责有度。通过强化考核结果运用，将考核评价与职务任免、薪酬兑现、责任追究紧密结合，确保“关键少数”的责任能够有效落地，真正做到有权必有责、有责要担当、失责必追究，从而为公司持续健康发展提供坚实的组织和制度保障。

五、增加投资者回报，分享经营发展成果

（一）坚持稳健分红，持续稳定回报

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，致力于通过持续稳健的经营发展，为全体股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东共享发展成果。自 2018 年上市以来，公司严格遵守相关监管规定及《公司章程》，坚持执行稳健、可持续的利润分配政策，公司已连续 7 年、累计实施 9 次现金分红，分红总额达 18.73 亿元人民币，上市以来平均分红率达到 51.93%，派息融资比为 267.47%，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。

（二）落实定期分红，增强股东信心

为积极履行上市公司责任，增强投资者获得感，公司将严格执行既定的利润分配政策。在 2025 年度，公司已完成 2024 年度权益分派，向全体股东派发现金红利 179,409,742.40 元，并实施了 2025 年半年度权益分派，派发现金红利 25,573,053.20 元。2026 年，公司将在依法合规、兼顾可持续发展的前提下，制定合理的年度利润分配方案。公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本为基础，向全体股东每股派发现金红利 0.35 元（含税），同时提请股东会授权董事会制定公司 2026 年中期利润分配方案。通过持续、稳定的现金分红，公司将切实增强投资者的持股信心和市场获得感。

（三）完善回报机制，共享发展成果

2026 年，公司将继续秉持高质量、可持续发展理念，进一步完善投资者回报机制。在制定利润分配方案时，将综合考虑所处发展阶段、盈利水平、资金需求及未来发展投资计划等多种因素，在保证公司健康可持续发展的前提下，实施科学、合理的利润分配政策，积极与全体股东共享公司经营发展成果。公司将持续通过稳健经营提升内在价值，并通过持续稳定的现金分红等方式回报投资者，切实履

行上市公司责任，维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，不断提升公司在资本市场的良好形象。

六、加强投资者沟通，增进市场认同

（一）深化合规信披，提升信息披露质量

为持续增强公司透明度，公司将继续坚持高质量信息披露，促进公司规范运作、提升市场信任，自上而下持续强化严谨、规范、透明的信息披露意识，不断完善信息披露工作机制。2026年，公司将严格遵守监管要求，确保所有应当披露的信息，特别是涉及公司经营、财务、治理、风险等关键信息，能够做到真实、准确、完整、及时、公平地传递给市场。公司将持续优化信息披露流程，加强内幕信息管理，防范泄露风险，致力于以更高标准的信息披露质量，为投资者决策提供坚实可靠的依据。

（二）创新互动机制，优化投资者关系管理

公司将投资者关系管理置于公司治理的重要战略位置，充分尊重并切实维护全体投资者，尤其是中小投资者的合法权益。2026年，公司将进一步丰富和创新与投资者的沟通方式。在常态化召开年度、半年度及季度业绩说明会的基础上，积极策划投资者现场交流、线上视频交流等多种形式的互动活动。同时，公司将持续维护并高效利用上证e互动平台、投资者热线电话、公司公开邮箱、官方网站及新媒体等多元化沟通渠道，确保投资者能够便捷、顺畅地获取公司信息、表达关切。公司计划在2026年努力保持与投资机构、券商分析师、个人投资者的高频次、高质量沟通，并提升沟通的深度与实效，构建长期、稳定、互信的投资者关系。

（三）践行ESG理念，彰显可持续发展价值

公司将坚定深化环境、社会和治理（ESG）实践，将可持续发展理念更加系统、深入地融入公司战略决策与日常运营。2026年，公司将进一步完善ESG治理架构与管理体系，积极对标国内外先进实践与标准，推动ESG绩效的持续提升。公司计划在定期发布独立的ESG报告的基础上，进一步详实披露公司在绿色运营、技术创新、员工发展、供应链管理、公司治理等方面的努力与成效，主动回应市场和利益相关方对可持续发展的关切；积极参与权威的ESG评级与评优，通过客观评价审视自身不足，持续改进；将积极参加监管机构、行业协会组织的

ESG 交流活动，分享最佳实践，致力于将 ESG 打造为公司提升品牌声誉、增强可持续发展能力和获得长期市场认同的核心竞争力之一。

七、其他说明及风险提示

公司本次 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等并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，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2026 年 3 月 28 日