

亚普汽车部件股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

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。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）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》，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，于 2025 年 4 月 4 日发布了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称行动方案），并于 2025 年 8 月 28 日发布了行动方案的半年度评估报告。

2025 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实相关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理，取得了积极进展和良好效果。现将 2025 年度公司行动方案的年度实施进展及执行评估情况报告如下：

1. 聚焦主业，稳步提升经营质量

2025 年，面对汽车行业高度内卷与价格战加剧的严峻挑战，公司紧紧围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”的经营方针，加快新业务、新客户拓展，成功推动“储能系统+新能源核心部件集成”新业务格局加速成型，整体经营呈现稳中有进、结构优化、动能增强的高质量发展态势。取得的工作成绩如下：

一是市场开拓成果丰硕，项目与客户拓展再创新高。公司全年全力攻坚市场，抢抓项目机遇，累计获得项目定点 108 个，再创历史新高，其中高压燃油系统项目 52 个，新业务项目 11 个；成功开拓新客户 7 家。海外市场方面，紧跟比亚迪、奇瑞等中国 OEM 出海步伐，完成对东南亚、北非（摩洛哥）、欧洲等新兴市场的深度调研与布局规划，为全球化产能协同奠定基础。

二是品牌建设持续发力，核心资质与荣誉再添硕果。公司顺利通过制造业单

项冠军企业复评，获评国家卓越级智能工厂、国家质量管理体系高等级企业、国家知识产权示范企业，并入选工信部 2025 年未来产业创新任务揭榜单位，彰显行业领先的制造与创新实力。同时，荣获江苏省工业互联网平台项目支持，通过两化融合及数字化转型管理体系 4A 级认证，获国投高新精益杰出贡献奖和最具价值科技创新成果奖。

三是国际化经营效能提升，全球基地与品牌价值双突破。公司海外子公司运营效能全面提升，亚普印度、捷克、墨西哥、乌兹别克斯坦等生产基地年度供货量均实现两位数增长。各海外主体荣获多项国际客户认可，如：亚普印度获印度丰田年度供应商银奖、质量奖及马恒达卓越贡献奖；亚普美国获通用质量卓越奖、北美日产卓越运营奖；亚普巴西获得大众最佳技术创新奖、通用最佳质量供应商奖等，全球化品牌影响力持续攀升。

四是投资并购精准落地，协同赋能业务转型发展。公司积极寻求符合公司战略发展方向、具备良好技术、客户与业务协同性的优质标的，适时推动并购项目落地，加速业务转型发展。2025 年，公司完成对赢双科技约 54.50% 股份的控股收购，本次收购深度契合公司在汽车关键零部件领域的业务布局，通过与赢双科技优势互补，双方将在技术、客户和市场等方面形成显著的协同效应，进一步强化公司在汽车零部件领域的核心竞争力与市场地位，为公司的可持续发展注入新动能。

2. 增加投资者回报，分享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自 2018 年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，公司已连续 7 年、累计实施 9 次现金分红，分红总额超 18 亿元人民币，上市以来平均分红率超 50%，以实际行动切实回报投资者的信任与支持。

一是优化分红机制，落实政策要求强化投资者获得感。2025 年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，实施了 2024 年度利润分配和 2025 年半年度利润分配，通过稳定、持续的现金分红，增强投资者的持

股信心和市场获得感。

二是股东增持与股份回购并行，彰显长期发展信心。2025年4月9日，公司发布股东增持计划公告，公司控股股东国投高科技投资有限公司（以下简称国投高科）及其控股股东中国国投高新产业投资有限公司（以下简称国投高新）基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，拟增持公司股份。截至2025年末累计增持25万股，切实维护资本市场稳定，增强投资者信心。2025年4月16日，公司审议通过股份回购方案，截至2025年末累计回购股份437.97万股，支付总金额100,015,473.00元（不含交易费用），进一步传递公司对自身价值的认可与发展的底气。

三是完善市值管理制度，推动内在价值与市场价值均衡。公司高度重视市值管理工作，持续搭建健全市值管理体系，提升管理能力。2025年11月12日，公司召开董事会审议通过了《市值管理制度》，明确了市值管理的组织架构和职责分工，规范并购重组、股权激励和员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等市值管理方式，努力实现公司市场价值与内在价值的动态均衡。

3. 加快发展新质生产力，着力创新增效

面对新能源汽车崛起、行业竞争加剧的发展格局，公司将培育发展新质生产力作为核心战略，聚焦创新驱动、智能升级、人才支撑，探索形成兼具自身特色与行业竞争力的高质量发展路径，持续增强发展后劲。主要体现在以下几个方面：

一是强化战略引领，完善规划布局筑牢发展根基。公司深入贯彻落实高质量发展要求，立足国内外发展新格局，通过实地调研深入了解企业经营和创新发展情况，科学研判技术、市场、政策发展趋势，高效推进战略谋划与落地。2025年，公司统筹“十五五”发展规划编制工作，完成年度战略执行回顾，编制过程中，公司以全球化视野和国际化格局，围绕规划已形成思路框架、深度分析、政策研判及氢燃料产业研究等多份专项成果并完成初稿；持续迭代新业务路线图与市场定位评估，实现战略闭环管理。

二是加大研发投入，科技创新与技术突破成效显著。2025年公司持续加大研发投入，完成首版技术图谱（1.0版本）编制，系统梳理核心技术路径；全年获发明专利授权23件，连续六年保持两位数增长；成功获批特种设备制造许可

证（B3级），标志着公司正式迈入氢能装备核心领域。公司储氢系统相关产品通过新国标强制认证，氢能车加注系统总成项目获得某国际豪华品牌客户定点，混动汽车高压燃油系统隔离阀获得项目定点，热管理集成模块核心零部件多通水阀项目定点也实现突破。

三是推进智能制造，生产效能与绿色制造水平双提升。公司全年完成24个自动化改造项目，主要生产设备联网率提升至49.1%；曼宁系数M2降至0.44，生产效率与柔性制造能力显著增强。绿电使用占比提升至9.35%，绿色制造水平稳步提高。公司通过两化融合管理体系4A级认证，上线主数据管理系统、项目管理系统及ALM系统平台，数字化底座持续夯实，为AI赋能业务转型提供支撑。

四是深化数智化转型，数字化运营能力全面提升。公司紧密围绕“运营数字化”发展战略，全面推进数字化转型向纵深发展。2025年，公司完成多项关键系统建设与升级，如：建成统一的主数据管理平台（MDM），实现关键主数据的集中管控、标准统一与高效共享；部署应用生命周期管理（ALM）系统，推动ASPICE体系落地，显著提升软件研发过程的标准化与可追溯性；升级上线公司级项目管理系统（PMS），实现项目全生命周期的规范化、精细化管理。

五是优化人才队伍，夯实创新发展人才支撑。公司围绕新业务发展需求，加大热管理、氢能、电池系统等领域高端人才引进力度；启动第三期“菁英班”，强化复合型后备干部培养。完成组织架构优化，导入IPD研发体系，改革销售与研发人员绩效机制，有效激发一线创新活力。公司被国投高新授予“精益求精贡献奖”，并挂牌“国投集团新能源汽车零部件实验室暨科技创新人才培养示范基地”，人才培养与创新生态持续完善。

4. 加强投资者沟通，增进市场认同

公司坚守合规、平等、主动、诚信的沟通原则，构建多渠道、深层次投资者沟通机制，持续强化与投资者的良性互动，不断提升市场认可度与品牌影响力。通过上证e互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元渠道，结合业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式，为投资者提供便捷的信息获取途径，营造高效顺畅的沟通环境。

一是常态化开展投关活动，提升沟通质效与市场关注度。2025年，公司累

计召开各类投资者关系管理活动 33 次，涵盖 2024 年度、2025 年半年度及第三季度业绩说明会，实现与投资者的常态化、高质量沟通。通过建立多渠道、多层次的交流途径，公司努力构建与投资者之间的良性互动，维护良好的投资者关系。全年新增券商研报覆盖 9 篇（含深度报告 1 篇、点评报告 8 篇），市场关注度持续提升，有效增进投资者对公司的价值认同。

二是深化 ESG 治理实践，斩获多项权威认可。公司将可持续发展理念全面融入战略规划与日常运营，持续完善 ESG 治理体系、提升实践成效，获得市场与权威机构的广泛认可。2025 年，公司应邀参加江苏证监局首届 ESG 工作交流会并发言，入选中国上市公司协会“投资者关系管理优秀实践”和“可持续优秀实践案例”、获评中国证券报“国新杯·ESG 金牛奖百强”、万得 ESG 评价“AA”级、证券之星“ESG 新标杆企业奖”及价值在线“上市公司最佳 ESG 实践奖”等多项荣誉，进一步提升公司的品牌声誉与可持续发展价值。

5. 坚持规范运作，提升治理水平

公司严格恪守上市公司监管要求，持续完善治理结构、健全制度体系、优化决策机制，强化规范运作能力，全面提升公司治理水平，为高质量发展提供坚实保障。

一是完善治理结构，强化运作效能。根据《公司法》等相关规定，结合发展实际，对治理架构进行优化调整，公司自 2025 年 11 月底开始不再设置监事会及监事，原监事会的监督职权由董事会审计委员会承接行使，相关议事规则同步废止。同时，为适应治理新要求，修订《公司章程》及配套制度，将董事会成员人数由 9 名调整为 11 名，新增职工董事 1 名，独立董事增至 4 名，形成专业多元，能力互补的董事会团队，董事会各专门委员会高效规范运作。

二是健全制度体系，厘清权责边界。公司构建以《公司章程》为基础，以董事会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；以制度+清单方式完善授权机制，厘清与党委会、经理层重大经营管理事项职责边界；通过落实子公司董事会职权、优化委派董事及高级管理人员机制，加强对控股子公司的管控，提升治理规范化水平。

三是优化决策机制，提升决策质效。通过提高会议计划性、完善分类授权机制、发挥专门委员会作用提高决策效率，做到议案完备、程序规范、沟通充分、

议事民主提升决策质量，通过强化决议执行和调研督导增强决策效果。公司重大经营管理工作由党委会前置研究把关，董事会重视前期调查研究，保障决策科学性。2025年，全年累计召开董事会14次，股东会4次，董事会各专门委员会19次，所有议案均审议通过。

四是强化独立董事履职，完善监督制衡机制。持续优化独立董事履职保障体系，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。公司持续推进独立董事现场办公，通过组织独立董事现场出席股东会及董事会等相关会议、参加业绩说明会、实地调研公司及子公司、与管理层及相关负责人座谈交流等举措，确保独立董事深入参与公司治理与监督工作，2025年，公司召开4次独立董事专门会议，独立董事现场办公时间符合相关要求。

五是治理成效凸显，斩获多项行业荣誉。2025年，公司连续第六年获得上交所信息披露工作评价A级，被上交所列入上证公司治理指数样本股，荣获中国证券报“2025年金质量-公司治理奖”、证券时报“2025年功勋董秘奖”、董事会杂志第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖-公司治理特别贡献奖”、入选中国上市公司协会“2025年董秘履职5A级评价”“董办优秀实践案例”和“内控管理优秀实践案例”，彰显公司规范治理的突出成效。

6. 聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司聚焦“关键少数”，构建激励与约束并重的管理体系，强化责任担当与风险防控，推动“关键少数”履职尽责，引领公司高质量发展。通过将薪酬与经营业绩挂钩、引入投资者利益相关考核指标、建立内部追责机制，实现风险共担、利益共享，倒逼“关键少数”扛起经营管理责任。

一是完善激励约束机制，压实经营责任。2025年公司董事会依据《董监高薪酬管理制度》《企业负责人业绩考核与薪酬管理办法》等相关规定，审议并确定高级管理人员薪酬方案，绩效年薪以年度薪酬标准的60%为基数，与企业经营业绩、经济效益和个人业绩考核结果挂钩。绩效年薪实施递延支付制度，递延支付周期为3年。绩效年薪的85%在年度考核结果确定当年兑现，剩余15%部分在后续3年内结合兑现条件达成情况按照5%、5%、5%的比例支付。对于在递延期内发现企业负责人在绩效年薪归属年度因存在重大风险、业绩不实启动考核追溯调整机制的，经董事会认定，扣减部分或全部递延支付的绩效年薪。管理层

薪酬与绩效管理坚持激励约束统一，兼顾企业竞争力、岗位责任与经营绩效，平衡当期效益与长期发展，以科学考核引导企业高质量发展。同时，建立绩效薪酬追索等追责机制，明确触发条款及责任承担方式，确保管理层规范履职、担当尽责。

二是多措并举强化赋能，提升“关键少数”履职能力。推行任期制和契约化管理，明确经营层年度经营业绩目标，签订年度绩效合约，层层传导压力、落实经营责任。加强党的创新理论学习与专题培训，邀请行业大咖开展数字化转型、风险管理等专题讲座，持续提升“关键少数”的专业素养、管理能力与责任意识。推进巡视问题整改，扛牢政治责任，同时优化内部监督机制、完善责任追究体系，防范权力滥用与腐败风险，确保经营层责任落地见效。

7、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项措施均顺利实施，公司将持续跟踪评估行动方案的具体举措和执行情况，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续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