

中原内配集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，更好的维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体如下：

一、做强核心主业，持续优化市场和业务结构

公司是全球领先的动力活塞组件系统供应商，气缸套产品连续多年稳居世界龙头地位。公司目前已形成内燃机摩擦副、制动系统、汽车电子、氢能四大业务布局，尤其是制动鼓、电控执行器等新业务实现快速放量，经营基本面稳健、现金流充裕，全球化布局持续完善。为落实海外业务战略规划，公司先后在香港、泰国设立子公司，稳步推进泰国基地等海外产能布局，全面提升全球化运营能力，有效规避国际贸易风险，拓展更广阔的海外市场空间。

未来，公司将紧密围绕行业技术趋势与市场需求，持续深耕气缸套、活塞、活塞环、轴瓦等摩擦副核心产品，不断优化产能结构、提升高端配套比例，巩固全球市场领先地位；加快推进双金属制动鼓扩产项目建设，释放产能以满足重卡及海外市场需求，着力打造第二增长曲线；聚焦“智能型电控执行器”主航道，加速电控执行器国际化，推进ASU、人形机器人关节模组及高压电子风扇等新品的市场落地；着力于氢能关键技术突破，加快产品迭代与市场验证，积极参与国家及地方氢能示范项目，在真实场景中打磨产品、树立标杆、构建生态。

二、强化科技创新，加速发展新质生产力

公司依托上海产业发展研究院、博士后科研工作站、CNAS认可实验室、省中试基地等创新服务平台，持续深化与高等院校、科研院所的产学研合作，强化基础研究与前瞻技术布局，构建多层次、高效率的技术创新体系；聚焦高效节能（低碳/零碳）、低摩擦、轻量化等核心技术迭代升级，持续提升传统主导产品的市场竞争力；加快推进多元燃料动力系统、汽车电子、氢能关键零部件的研发攻关与产业化落地，推动创新成果高效转化为营业收入与经营利润，以技术突破驱动公司高质量发展。

未来，公司将坚持以智能化、数字化、绿色化为主攻方向，全面推动传统制造模式转型升级，持续优化生产流程、提升装备自动化水平与绿色制造能力，进一步提高生产效率、产品质量与资产运营效能；通过将数字化深植企业运营各个环节，提升全员数字化应用能力，让数字化赋能企业高质量发展。

三、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立和完善了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、审计委员会为监督机构、经理层为执行机构的公司治理结构。同时，公司积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，制定《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作规则》，保障独立董事参与公司治理和监督的权利，注重维护公司全体股东特别是中小股东的利益。

未来，公司将不断完善法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为公司股东合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现可持续高质量发展。

四、强化信息披露，提升公司透明度

公司以高质量信息披露为己任，坚持信息披露“零差错”。公司严格按照监管要求开展信息披露业务，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，文字简明清晰、通俗易懂。公司以投资者需求为导向，披露的信息有针对性地反映公

司情况，并及时提示公司可能出现的不确定性和风险，有利于投资者做出价值判断和投资决策。公司积极履行社会责任，自2024年起发布《可持续发展报告》，积极展示履行经济责任、环境责任和社会责任方面的进展和成果，提升公司透明度。自上市以来，公司已连续十五年获深交所良好及以上评价。

未来，公司将继续提升信息披露质量，在保证内容真实、准确、完整的前提下，积极采用图表等可视化形式，提高公告的有效性与可读性，切实保障公司股东特别是中小股东的知情权，做好企业价值呈现。

五、注重股东回报，持续稳定分红

公司高度重视投资者关系管理工作，不断提高沟通服务意识，通过业绩说明会、券商策略会、投资者实地调研、电话会议、深证互动易平台等多种方式，与各类投资者保持畅通的交流。让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等有助于投资者决策的信息，提升投资者对公司价值的认可度。

同时公司坚持“以投资者为本”的价值理念，高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。自上市以来，坚持每年现金分红，近三年累计派发现金红利超2亿元，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%，与投资者共享成长收益与发展成果。

公司将继续执行《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

公司将积极响应“质量回报双提升”专项行动，不断优化公司治理结构，持续提升综合竞争力和公司质量，为投资者提供稳定且有吸引力的回报，促进资本市场的稳健发展。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十三日