

证券代码：603111

证券简称：康尼机电

公告编号：2026-030

南京康尼机电股份有限公司

2026 年“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

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个别及连带责任。

为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》，践行“以投资者为本”的发展理念，公司于 2025 年 12 月 25 日制定并发布《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实方案中的各项举措。现将 2026 年上半年（以下简称“报告期内”）的主要工作报告如下：

一、聚焦“提质”落地：经营质效稳步提升，高质量发展根基持续夯实

（一）强化战略引领，持续提升经营质量

报告期内，公司在董事会“筑基核心业务、突破成长业务、蓄能种子业务、创新研发体系”战略发展路径的引领下，坚持以高质量发展为主线，全面贯彻《2026-2028 年董事会战略引领与高质量发展规划》，深入落实“提质增效重回报”行动方案的各项举措，推动战略、经营、管理协同发力，轨道交通、汽车零部件、科创孵化三大产业板块协同并进，运营体系稳健有序，经营质效稳步提升，持续夯实高质量根基。同时，公司秉持“小投入、大协同”的前瞻布局理念，通过合作投资设立子公司孵化新兴产业，报告期内投资设立了江苏睿达科技有限公司，以内生式增长和外延式扩张的方式，持续优化业务结构，努力推动公司内在价值稳步增长。

报告期内，公司实现营业收入 211,945.33 万元，较上年同期增加 10,243.42 万元，增幅 5.08%，实现归属于上市公司股东的净利润 16,985.96 万元，较上年同期增加 1,500.36 万元，增幅 9.69%。

（二）优化治理体系，提升治理效能

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等最新监管要求，

持续完善公司治理体系及内控制度。报告期内，重点推进以下工作：

一是完善薪酬激励与约束机制。制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，优化激励与约束并重的薪酬体系，进一步规范“关键少数”的考核与激励，确保薪酬水平与公司可持续发展、盈利能力紧密挂钩，形成了薪酬与业绩联动的刚性约束。二是强化规范决策机制。严格按照《公司章程》及《关于进一步完善公司重大事项决策的意见》等制度规定，分层级规范召开股东会、董事会及各专门委员会会议、董事长专题会等，对战略规划、利润分配、股权激励等重大事项充分研讨、科学决策，切实提升决策的科学性与前瞻性。三是筑牢内控合规防线。按交易所上市规则要求，每半年对大额资金、对外担保、对外投资等重大事项开展专项核查；坚持常态化内部审计与廉洁风险监控，强化对子公司的合规管控，完善事前预防、事中管控、事后监督的全面风险管理体系，有效保障公司合规经营。

（三）ESG 管理全面融入运营，践行可持续发展

公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，报告期内，公司将 ESG 管理理念深度融入公司发展战略与日常经营全过程。公司坚持绿色化、智能化发展理念，将绿色低碳、节能环保融入产品设计、供应链管理、智能制造各环节，加快发展新质生产力，提速绿色低碳转型步伐，报告期内成功获评“国家级绿色工厂”。在深耕绿色制造的同时，公司持续筑牢安全生产防线，深化员工关怀与社区共建，积极履行社会责任，实现经济效益、环境效益与社会效益的协同共赢，切实以可持续发展理念赋能公司长期价值提升。

（四）强化“关键少数”履职，夯实履职责任

报告期内，公司持续加强与第一大股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，通过专项汇报、重大事项及时通报等方式，就利润分配、股权激励等事项主动征求各方意见，确保信息高效传递、决策科学规范。同时，注重提升“关键少数”的合规意识与履职能力，积极组织财务总监及新任董事、高级管理人员等参加证监局、交易所举办的各类合规培训，内容涵盖信息披露、内幕交易防范、股份变动规范及财务报告编制等重点领域。公司密切关注监管动向，通过内部邮件推送、专题宣贯等方式，及时传达最新监管政策及典型案例，引导“关键少数”主动对照自查，并将相关要求落实到日常经营与决策之中。此外，公司实施 2026 年股权激励计划，进一步完善长效激励约束机制，实现公司发展与核心

骨干的深度绑定。

通过沟通协同、培训赋能与激励约束相结合的工作机制，公司切实督促“关键少数”恪守忠实、勤勉义务，持续提升履职效能，夯实公司规范运作基础。

二、聚焦“增效”突破：创新驱动与数智赋能，运营效能持续提升

（一）创新驱动纵深推进，固本培元与新兴孵化并重

公司坚持以“技术驱动未来，创新引领发展”为指导思想，立足现有三大产业板块，持续巩固核心竞争优势，同时加快新产品、新产业研发孵化进程，持续培育发展新质生产力。报告期内，公司研发投入比例为 8.30%，重点推进站台门系统 TSN 域控技术项目（轨交智能化升级）、新一代智能轮椅项目、一体化智能关节模组项目（基于公司现有电机、驱动控制与减速器技术积累）等新产品研发。同时，加速孵化项目产业化进程，其中地铁轨道巡检及公路管养运场景下的无人机与机巢项目（联合开发，样机已完成）、海上光伏激光驱鸟系统（样机已完成）等孵化项目均按计划有序推进，着力构建“当期有贡献、中期有突破、长期有储备”的未来产业发展格局，确保公司持续具备竞争优势。

报告期内，公司新增有效专利 72 项，其中新增发明专利 16 项，截至报告期末，公司有效专利达 1,526 件，其中发明专利 488 件，自主创新能力持续增强。

（二）全面优化运营体系，提升系统效能

公司坚持以卓越绩效为导向，以数字化转型为引擎，推动管理创新与技术创新深度融合。报告期内，公司 4 项能力建设均按计划推进，重点推进卓越数字化运营体系、集成产品开发（IPD）技术研发体系、全价值链成本管控体系三大体系建设，同步加快智能工厂建设，持续提升智能制造水平。通过数据驱动决策、流程优化与产业链协同，公司运营效率、成本控制能力和供应链响应速度进一步提升。同时，积极响应“AI+专项行动”部署，加快推进人工智能技术在公司业务场景中的应用落地。数字化运营方面，各产业单位持续推进流程优化，有效缩减项目周期；研发管理方面，依托 IPD 体系建设，形成绩效闭环管理链路，统一标准流程，压缩需求填报周期；成本管控方面，加大费用管控力度，系统推进毛利率提升工作。智能工厂建设方面，按照“智能制造 2030”规划，以领航级智能工厂建设为目标，加快数智转型，稳步提升数字化应用能力。

三、聚焦“重回报”实效：强化投资者回报与价值传递

（一）实施高比例分红，提升投资者回报

公司践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视股东回报。报告期内，公司加大分红力度，2025 年度每股现金分红（含税）较 2024 年增长 20%，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 253,023,216.6 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 71.99%。近 3 个会计年度公司已累计现金分红金额约 6.45 亿元，分红水平远高于 A 股市场整体均值。

为增强投资者获得感，增加分红频次，在保障公司持续健康发展和资金需求的前提下，在公司 2025 年年度股东会审议通过的中期利润分配授权范围内，公司拟于 2026 年半年报后实施中期利润分配，与全体股东共享公司成长红利。

（二）规范信息披露与投关管理，深化价值传递

信息披露方面，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，依法履行信息披露义务。报告期内，累计披露定期报告 2 份、临时公告 24 份，覆盖公司主要经营情况及重大事项，同时持续提升公告的可读性和有效性，便于投资者及时了解公司日常经营动态。

投资者关系管理方面，公司已建立了多元化的沟通渠道，主要通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、官网投资者关系专栏及股东会等渠道，保持与投资者的常态化互动交流。报告期内，公司召开了定期报告业绩说明会，管理层详细解读了公司 2025 年度和 2026 年第一季度的经营情况，并在线回复投资者提问 8 条；同时，接听投资者热线上百通，定期查收回复投资者邮件，通过上证 E 互动平台回复提问 61 条。2025 年年度股东会期间，与多名出席现场会议的股东进行互动交流。此外，公司于 2026 年 7 月 28 日举办投资者开放日活动，接待近 30 名投资者，进一步加强与投资者的沟通，让投资者全方位感受公司发展全貌与成长动能。

（三）推进市值管理，增强市场认同

报告期内，公司紧扣“稳固轨交主业基本盘、做强‘第二增长曲线’新能源汽车零部件业务、培育新增长点”的发展主线，全面提升经营质量与可持续发展能力，着力培育新质生产力。以持续稳健的经营业绩为根基，保持高比例现金分红，实施股权激励计划，持续强化投资者关系管理，多措并举、依法依规推进市值管理工作，切实提升公司投资价值 and 股东回报能力，努力实现公司价值与股东回报的

协同提升。

四、总结

综上所述，2026 年上半年，公司严格贯彻落实“提质增效重回报”行动方案，各项工作取得了阶段性进展。未来，公司将持续倾听投资者的意见与建议，扎实推进“提质增效重回报”行动方案落地见效，通过深化运营管理、强化合规治理、提升信息披露质量、强化投资者沟通等举措，不断夯实公司高质量根基，切实增强投资者回报，努力为投资者创造长期价值。

本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，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司

二〇二六年八月二十六日