

天津鹏翎集团股份有限公司

关于《三年发展战略规划纲要（2026-2028 年）》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

本战略规划纲要是天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）根据战略发展需要制定的战略规划纲要性文件，其中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。鉴于市场环境的不断变化，公司存在根据发展需要对本战略规划作相应调整的可能性。在未来计划进入的相关产业中，公司可能面临供应商资质、技术资质、行业准入等竞争壁垒性因素，存在短时间内无相关资质和公司相关产业拓展不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第九届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于<三年发展战略规划纲要（2026-2028 年）>的议案》。为响应国家实现新型工业化、推动高质量发展以及发展新质生产力的产业目标。公司立足流体管路及密封件的现有产业，抓住国家战略规划发展机遇，积极布局产业升级发展新路线，制定了《三年发展战略规划纲要（2026-2028 年）》（以下简称“规划纲要”），现将规划纲要主要内容公告如下：

一、战略目标

未来三年，公司明确以新能源汽车智能化、网联化为主要战略方向，以汽车零部件产业为核心，以机电类产品（如电动车热管理水侧模块）、汽车电子（如传感器等）为目标，同时主动探索智能机器零部件行业的业务机遇。通过本次战略规划的落地实施，公司力争在三年内成为具备科技属性的先进制造业企业。

二、核心战略举措

（一）精细管理（提高净利润率）

公司将持续推进精细管理计划，通过提升管理质量，推动公司战略规划有效落

地。一是以市场需求为导向，聚焦生产优化，提高原料处理效率，完善生产程序，开展精细生产工作。二是推进创新机制，通过改善生产工艺、产品技术升级实现产品多样化，满足客户需求。三是加强研发管理工作，制定相应研发计划，并加强与外部高校等机构合作，探寻共同研发等研发能力提升途径。四是优化人力资源管理，建设人才培养机制，制定有竞争力的薪酬管理体系与激励机制。以多种管理手段提升业务利润率。

（二）第二增长曲线（热管理）

通过整合上下游资源，强化热管理业务子公司—华翎智驭汽车零部件（上海）有限公司的业务能力，扩大市场份额，转化鹏翎原有客户群体。同时持续加大热管理等核心技术研发投入推动产品模块化、集成化设计，提升系统能效与可靠性，并依托智能制造能力实现规模化降本。在新能源汽车渗透率持续提升的背景下，公司将聚焦电动车热管理市场，包括但不限于电池热管理、电机电控冷却等核心场景，开发轻量化、高集成度的热管理总成产品。实现细分赛道商业场景落地，提高公司营业收入。

（三）强基外拓（同源技术和产品的跨行业应用）

公司已深耕汽车零部件行业三十多年，基于汽车流体管路及密封件领域的多年技术积淀，公司将积极拓展"车规级技术+"战略，系统性推进核心产品向储能热管理、数据中心液冷等场景延伸。通过"底层材料复用+场景化设计"双轮创新实现公司底层技术和产品的高附加价值化。

（四）第三增长曲线（逐步提高科技属性产品占比）

公司对未来发展路线进行了进一步细化，制定了整车热管理-传感器-线控技术-智能机器零部件的递进式技术攻关路径。立足传统优势、拓展高潜领域，通过"技术升级+资本运作"双轮驱动构建第三增长曲线。为妥善实现业务、技术升级，顺应市场发展趋势，利用上市公司平台优势，在三年战略规划执行期内，公司计划围绕本次战略规划，以多种方式参股、控股、收购契合公司战略发展方向的优质公司或资产。

（五）强化市值管理（中长期股东利益的最大化）

公司始终秉持“以投资者为本”的理念，持续优化产业结构与业务布局，推动核心能力升级，切实提升内在价值与资本市场表现。通过强化投资者关系管理、拓展多元沟通渠道、提升信息披露的透明度与针对性，公司致力于构建长期、稳定、互信的股东关系，以务实举措和可持续的增长成果，切实回报广大投资者的信任与支持。

三、战略实施保障

（一）落实责任

公司重点工作已通过三年发展战略规划纲要明确。具备对公司经营层的实践指导意义和执行约束效力。

公司各职能部门将立足自身职责分工，细化重要战略举措的具体实施方案。针对纲要确定的核心战略任务与重点项目，要清晰界定责任主体、明确进度节点，科学统筹资源配置，保障各项工作按计划落地执行。

（二）实时监测、跟踪管控

公司将以市场为导向，同时通过生产、研发、市场、财务、战略投资等多角度、利用各种软硬件工具实时审视公司战略执行及外部环境变化。目前公司已着手加强ERP管理系统的布设，对公司生产、研发、销售全链条实施数据抓取，形成多链条管理体系。公司将时刻根据上述信息的综合反馈监控公司战略落地质量，提高风险控制能力。

（三）强化人才队伍建设

公司将不断优化人事制度建设，构建精干高效的人才队伍。完善优秀人才的选拔与培养机制，通过内部挖掘与外部吸纳相结合的方式扩充人才储备。帮助员工提升职业技能与职业素质，有效增强各类优秀人才的执行力与生产力，提升人才稳定性。公司于2024年施行的限制性股票激励计划，构建了“员工 - 公司 - 投资者”利益共同体，通过绑定核心团队与公司长期发展，推动业务创新与效率提升。公司将凭借上述努力，打造团结凝聚、精干高效、蓬勃向上的人才队伍，为公司战略发展筑牢人才支撑。

（四）完善ESG管理体系

公司今年首次披露 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，后续将继续完善以董事会为核心的环境、社会及公司治理（ESG）管理体系。不断优化治理水平，构建结构完整、层级清晰、权责明确、运行高效的治理结构。

特此公告。

天津鹏翎集团股份有限公司董事会

2025年10月28日