

浙江众合科技股份有限公司 2024 年度促进上市公司高质量发展的报告

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

一、报告背景

树牢以投资者为本理念，推动提升上市公司质量和投资价值，浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定《2024 年度促进上市公司高质量发展的报告》。

二、具体方案

（一）持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平

1、2024 年，公司将加强董事会建设，在完成新一届董（监）事会换届选举的同时，进一步落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障。

2、公司将加大内部督导力度，明确相关部门人员的职责和权限，建立彼此连接、彼此约束的内控制度；为更好落实战略，实现对子公司的科学管理，对子公司加强独立经营考核的同时，有效防控子公司的合规风险，在给予子公司保留经营自主权的同时，对重大投资、关联交易、资金安全等重要决策事项加强管控，实现有效管控与科学放权相统一。

（二）全面强化以利润为导向的考核要求，实施奖金考核递延政策

为激励全体员工的积极性、主观能动性，提高公司经济效益，确保公司战略落地，以及年度经营目标的达成，公司制定了《关于强化年度利润目标考核及应用的方案》，从公司到子集团全面强化以利润为导向的考核要求。

核心内容为：公司以全员年终奖金（标准）总额的 50% 部分作为当年度公司及各 BG（业务子集团）的利润目标实际完成结果考核的激励。当全公司净利润小于等于 0 时，扣减全员年终奖总额的 50%；如全公司盈利，则根据各 BG 利润目标的实际达成情况分别考核，并部分或全额发放。如因当年业绩未完成，则当年未发放的奖金扣减，相应额度递延至后续年度，计入公司利润考核年终奖金池；待后续 2 年内，任何一年公司及 BG 达到当年利润考核目标，且累计值达到累计考核目标的 80% 以上的，可提取根据达成情况提取部分或全部年终奖金池相应奖金计入当年年终奖发放。

上述用于考核的年终奖金的额度根据员工不同岗位职级有所差异。原则上，高层年终奖占年薪总额的比例不低于 40%，中层不低于 30%。

上述方案具体由董事会审议后授权合伙人委员会具体审批实施。

（二）提升信息披露质量，强化 ESG 披露水平

1、公司从发布传统的社会责任报告转为 ESG 报告

2024 年 4 月发布的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》是公司发布的第一份 ESG 报告，详细披露了 2023 年公司在可持续发展方面的理念和实践。此前，公司已连续 6 年对外发布社会责任报告。

2、设立首席 ESG 官

ESG 报告将成为公司本级与四大战略经营单元的治理纽带，同时为践行 ESG 融入公司治理的各个层面，持续强化 ESG 管理理念，公司设立首席 ESG 官，该职位一年一聘。经总裁办公会议研究决定，任命叶效峰先生为公司 2024 年首席 ESG 官。

（三）提高投资者回报

1、实施现金分红，完善投资者回报机制

（1）在兼顾可持续发展的前提下，2021 年度在累计可分配净利润转正的首年，就已向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），实际共派发现金红利 2,722.97 万元（含税）。

（2）公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了《未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》。2024 年 4 月 25 日的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年中期分红规划的议案》，即：以当时总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，2024 年度中期派发现金红利总金额不少于 2023 年实现的合并报表归属于母公司股东净利润的 10%，实现三年累计派发现金红利总金额不低于三年年均净利润的 30%。

具体授权公司董事会在 2024 年中报期间拟定金额和方案并实施。2024 年中期分红规划尚需提交 2023 年度股东大会审议。

未来，众合科技将全面贯彻落实党的二十大精神，继续专注主营业务，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，坚定健康持续发展信心，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

浙江众合科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十五日