

广东领益智造股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）作为全球领先的智能制造平台，致力于在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案，业务覆盖精密功能件、结构件、模组及充电器业务的产业链，产品和服务广泛覆盖 AI 终端及通讯、新能源汽车、光伏储能等多个下游领域。为更好地推动提升公司质量和投资价值，树立以投资者为本的理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见于 2024 年 3 月 1 日刊登在的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号 2024-008）。公司认真落实“质量回报双提升”行动方案，现将有关进展公告如下：

一、坚持聚焦主业，全面提升企业效益

2023 年度公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量继续保持全球行业领先，同时公司持续提供高质量产品与服务，全面赋能产品创新及技术发展，全面升级为 AI 终端硬件制造平台，在新能源汽车、光伏、储能等业务领域也取得出色成绩。公司 2023 年度实现营业收入 341.24 亿元，归属于上市公司股东的净利润 20.51 亿元，同比增长 28.50%，经营性现金净流入 52.95 亿元，持续保持稳健经营，其中 AI 终端及通讯相关产品实现收入约 306.87 亿元，毛利率约 21.62%，精益化运营效率达行业领先水平。

汽车业务方面，随着全球新能源汽车市场的持续增长及市场份额的不断提升，公司相关业务收入增长显著。2023 年公司汽车业务实现收入 16.97 亿，同比增长 43.61%。

光伏储能业务方面，公司在微型逆变器等产品领域的快速布局取得出色的成绩。2023 年公司光伏储能业务收入达 15.55 亿元，同比增长 29.89%。

二、加强技术创新，全面提升企业竞争力

公司构建了以工研院、工学院、BG/BU 研发中心组成的系统化三级研发体系，围绕材料、工艺、制程等相关领域，根据行业及公司的未来产品和业务规划，时刻关注行业未来的发展趋势，专注于行业前沿技术应用、产品开发及工程实现，不断拓展公司模切、冲压、CNC、注塑等传统优势工艺、制程在新业务领域的应用。与此同时，公司力争构建端到端的产业能力，掌握关键技术控制点，通过自主研发持续创新筑牢技术护城河。

公司持续加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持以创新驱动发展，持续加大创新研发和新技术的应用，加强产学研合作，与国内外多所大学及科研机构建立合作，大大提高了企业的技术创新的能力和效益。2023 年公司研发投入超过 18 亿元，自动剔除补数 AOI 设备开发、大组合泡棉分段组装成型工艺开发、透气膜自动对贴工艺开发等重大项目均已完成项目开发并实现收入。

三、践行绿色发展，打造智能制造平台

“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力”。业务方面，公司积极布局、扩大新能源汽车、光伏储能等绿色能源板块，贯彻落实国家“碳中和”战略，助力国家“碳达峰、碳中和”目标。生产方面，公司积极利用先进技术深入推进绿色运营，切实落实自身环保职责，持续投入加速向清洁能源转型，推进各子公司设立能源目标，开展绿色工厂建设及节能设备改造，实施废弃物零填埋、清洁水项目等环保专项，促进供应链上下游可循环物料的回收。公司正全面推进流程优化，强调低碳运营，提倡无纸化办公，不断提高资源综合利用效率，切实推进企业与环境的和谐、可持续发展。公司紧跟国家新发展理念，在行业的上中下游产业链积极推动绿色发展，积极响应终端客户的环保要求，提供高标准产品的同时主动参与环保信息披露；致力打造绿色供应链，将履行企业社会责任及环保责任作为供应商重要考核指标。

公司持续加大清洁能源使用，加快能源结构转型，持续发展屋顶光伏，在各厂区推进光伏设施建设，并通过采购绿证等形式，加大公司可再生能源和清洁能源的使用。2023 年，公司采购绿证达 3.02 亿千瓦时，光伏自发电 0.48 亿千瓦时。

根据国际权威指数机构明晟公司公布的最新评级，公司 2023 年度 ESG 评级为 A 级，体现出国际社会对公司在可持续发展方面所做努力的高度认可。

四、规范公司治理，加强信息披露工作

公司不断夯实公司治理基础，持续完善法人治理结构、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。根据法律法规要求及市场监管精神，公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《会计师事务所选聘制度》《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》《对外担保管理制度》《分红管理制度》等制度作出修订，推动公司的治理结构进一步完善。

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，从信息披露广度和深度两方面入手，进一步完善“以投资者需求为导向”的信息披露要求，帮助投资者公平、准确地把握公司的经营现状和主要风险，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得 2022 年度信息披露评级为 A 级。

五、重视股东回报，加强投资者关系管理

1、2023 年度利润分配方案

公司坚持稳健的分红政策，统筹可持续发展与股东回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，拟以扣除回购专户上已回购股份后的总股本 6,990,533,747 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次拟派发现金股利总额共计 209,716,012.41 元，体现了公司积极与广大投资者共享公司发展成果，彰显公司长期投资的价值。

2、回购公司股份方案

为推动公司长期可持续发展，提升团队凝聚力和核心竞争力，有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司积极开展可用于员工持股计划的股份回购。公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金，以集

中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。

3、重视投资者关系管理，多渠道加强沟通

公司高度重视投资者关系管理，积极通过投资者互动易平台、网上业绩说明会、投资者电话专线、线下投资者活动等多种渠道加强与投资者的沟通联系，传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，保护投资者的利益。公司将于 2024 年 5 月 6 日举行 2023 年度网上业绩说明会，积极回应投资者关切问题，并广泛听取投资者的意见和建议。

公司将以更强的战略定力、更开放进取的心态，坚定推进各项变革措施和战略布局；布局新赛道，携手产业链多方合作伙伴共同推动新业务的快速发展，打造第二成长曲线；聚焦夯实 AI 终端硬件精密制造领域的领先优势，探索 AI 终端硬件领域的发展潜力，增强与核心客户的业务稳定性和深入性。同时，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平；履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日