

上海华依科技集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）始终积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，致力于维护公司全体股东的切身利益。基于对公司未来发展前景的坚定信心及深度价值认可，我们将不断持续提升经营管理水平，持续增强公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现稳健而长远的发展，并回馈广大投资者的信任与支持。为此，公司特制定了2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

一、聚焦主营业务，不断增强核心竞争力

公司作为国内汽车测试行业龙头和领先的智驾感知定位解决方案提供商，围绕汽车电动智能化转型升级，提供智驾核心产品、研发测试服务及品质保障高端装备。在 2023 年公司加速全球布局，启动了天津测试中心的建设；同时，早在 2022 年初，我们就在德国慕尼黑启动了新能源汽车动力总成测试中心的建设，目前已完成第一期厂房的建设，配备了先进的电驱动总成台架实验室。截至报 2023 年底，公司已经建成专业试验室超百个。高精度惯导业务产品与多家主机厂已完成车型匹配工作。建立了完备的生产体系，并具备了大规模量产交付能力。

2024 年，公司将继续深耕汽车动力总成测试领域，在汽车智能化及电动化的趋势下，持续加大研发投入，随着德国慕尼黑测试中心的逐步建设与业务推进，预计测试服务实验室有望在上半年部分交付使用，并在下半年逐步投入运营。同时，2023 年达产的测试服务产能将逐步进入规模化量产阶段。此外，随着高阶智能驾驶渗透率的不断提升，公司的高精度惯导业务也将在今年陆续启动批量交付，这标志着华依科技 IMU 产品正式迈入量产阶段，开启全新的发展篇章。我们还将顺应汽车电动智能化趋势，继续积极拓展动力总成智能测试设备业务的海外市场，以实现更广泛的市场覆盖与更深入的业务渗透。

二、提升公司投资价值，与投资者共享公司发展成果

1、坚定实施股份回购，积极提振资本市场信心

2023 年，公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，我们坚持以自有资金通过集中竞价交易方式积极回购公司股份，

旨在进一步展示公司对未来发展的坚定信心。这些回购的股份将在合适的时机用于员工持股计划或股权激励，以激发团队士气，促进公司长远发展。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购公司股份 294,082 股，占公司总股本的 0.35%，这一举措不仅体现了公司对资本市场的积极态度，也进一步增强了投资者对公司的信心。

2024 年，公司将积极关注市场行情，根据资本市场情况，制定并执行稳定股价的预案。在必要时，将积极采取回购、延长控股股东锁定期及控股股东增持等多种措施，以稳定股价，提振市场信心。我们的目标是引导上市公司价值理性合理回归其内在价值，实现企业的良性、稳健发展。

2、高度重视投资者利益，持续优化回报机制

2024 年，公司将继续致力于实现公司发展与股东回报之间的动态平衡，积极探索更多有效的回报方式，以增强投资者的获得感。我们将制定更为积极、透明的现金分红政策，确保在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑公司的盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，为投资者提供稳定、可持续的回报。

同时，我们还将研究提高年度分红频次的可能性，积极形成中期分红的良好习惯，以更好地满足投资者的收益需求。我们坚信，通过不断优化回报机制，我们将能够与广大投资者共同分享公司的发展成果，共创价值共享、合作共赢的美好未来。

三、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

公司首次公开募集项目及 2022 年向特定对象募集资金项目，均在实施过程中，公司将继续严格遵守合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，审慎使用募集资金，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

2024 年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

四、深化投资者沟通，有效传递公司价值

1、优化信息披露机制，提升信息质量：

公司严格遵循法律法规和监管要求，严格执行公司信息披露管理制度，秉持公平、公正、公开、客观的原则。我们深知信息披露对于投资者决策的重要性，因此，我们将致力于提升信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。

在编制公告和定期报告时，公司充分考虑投资者的阅读理解需求，采用数据量化信息和可视化形式，使信息披露内容更加清晰易懂，减轻投资者的阅读负担。

2、定期举办业绩说明会，加强互动交流

为加强与投资者的沟通交流，2024 年计划举办三次业绩说明会，采取线上线下相结合的方式，充分利用数字技术，为投资者提供更为便捷、高效的参与方式。积极回答投资者的问题，与投资者进行深入交流。

3、拓宽沟通渠道，实现多元化交流

为更好地满足投资者的交流需求，公司将持续优化与资本市场的沟通机制，强化市场价值传递。利用上市公司公告、业绩说明会、上证 E 互动、股东大会、分析师会议、国内外券商策略会、各类路演活动、投资者热线电话和邮箱等多种途径，与投资者开展更为直接、深入的交流。

此外，还将积极探索更多元化交流，如举办产品介绍会、投资者接待日等活动，让投资者更直观、更生动地了解公司的经营情况和发展战略。通过这些多元化的交流方式，我们将有效传递公司的价值，增强投资者对公司的信心和认可。

五、优化公司治理结构，助推高效运营与高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。同时，公司积极响应中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，及时对公司《公司章程》《独立董事工作制度》等制度进行修订，确保在任独立董事均符合相关规则规定的任职资格与条件。

2024 年，公司将持续关注法律法规和监管政策变化，及时更新和修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关

规定程序执行。将进一步加强公司治理能力建设，提升实控人、控股股东、5%以上股东及公司董监高等关键少数的合规意识，以切实推动公司高质量发展。

六、其他重要事项

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

