

证券代码：603786

证券简称：科博达

公告编号：2024-037

科博达技术股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面制定“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司作为汽车电子全球化企业，顺应汽车电子化、智能化趋势，积极把握国内外市场发展机遇，持续优化产品布局，保障新技术研发投资，推动公司产品体系向上提升。2023 年，公司实现营业收入人民币 462,511.58 万元，同比上升 36.68%；公司利润总额和归属于母公司净利润分别为人民币 69,457.36 万元和 60,900.31 万元。

2024 年，公司将继续优化产品结构、提升配套客户单车价值量，拓展全球业务，确保公司业务保持持续、稳定和健康发展。

1、优化产品结构，向更高价值产品聚焦

公司初始产品以照明控制器相关产品为主，单个产品价值量相对偏低。通过前瞻性技术研发，经过多年技术沉淀，公司持续优化产品结构并向高价值领域扩展。2024 年，公司将进一步优化产品结构，向域控制器、efuse 区域控制器、中央网关等高价值产品聚焦。

公司将通过加强系统集成能力，促进产品向高价值领域延伸，进一步提高单价 500 元以上产品销售比重，力争产品平均单价提升 20%以上。

2、加快发展新质生产力，不断提高单车价值量

目前，公司已在各类域控制、智能感知、底盘控制、微小电机控制、座舱大容量和高速通信与数据传输、智能化电源管理等领域积累了若干成熟技术，并在国内相关客户定点项目中逐步应用。其中，域控制等关键领域已形成先发优势，后续公司将加快向丰田、大众集团、Stellantis、通用、福特、奔驰、宝马等全球客户的推广应用。

2024年，公司将继续推动现有客户配套车型品类拓展，实现单车价值量提升。除理想外，目前公司为前十大客户配套产品的单车价值尚处于较低水平，伴随产品拓展及单个产品价格提升，单车价值量具有较大提升空间。另外，随着汽车电动化、智能化发展，相较于传统产品，公司新产品功能集成度不断提高，有望同步提升单车价值量。

3、积极拓展新客户全球业务，扩大市场占有率

市场全球化是公司重要发展战略，公司始终坚持国内国外业务同步发展，将国内外市场视为市场全球化的统一整体。公司将以扩大全球市场业务为目标，进一步提高国外业务占比。

2024年，公司将继续在稳定现有大众、宝马、戴姆勒、福特、理想等重点客户业务增长的基础上，争取在更多产品领域取得项目定点。同时，将加大新客户资源投入，增加技术交流和商务沟通，突出科博达在技术、产品和制造领域的优势，重点拓展丰田、Stellantis、通用、本田等客户的国际性业务，争取在以上客户中获得更多全球范围的标志性项目，扩大重点产品市场占有率。

4、积极推进海外生产基地建设，保障欧洲、北美市场

随着公司海外业务增长，不断有客户提出需在国外市场就近设厂并提供生产配套的协作要求。为更好适应当前国际政治形势，完善全球市场网络布局，公司将加快走出去步伐，推进国际化战略落地。根据国外客户提出的供应链安全和本地化生产要求，加速海外生产基地建设，拓展海外产能布局。

2023年完成日本工厂设立并正式投产后，公司积极筹划欧洲和北美设厂事宜。2024年将加快推进相关生产基地建设工作，为进一步承接目标地域客户新项目定点、扩大欧洲和北美市场业务提供有力保障。

二、持续现金分红，注重股东回报

公司致力于为股东创造持续稳定的投资回报。通过实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。上市至今公司现金分红 5 次，累计分红 9.88 亿元，2023 年度现金分红比例 39.79%。

公司着眼于长远和可持续发展的目标，充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括盈利能力、现金流量状况、经营发展战略等的基础上，公司自 2019 年起制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。2022 年公司披露了《科博达技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2022-2024 年）》，明确除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年公司可供分配利润的 10%。依据此原则，公司上市以来，年度现金分红比例均在 30%以上。

2024 年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展、自身经营模式、盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与股东共享公司经营发展成果。

三、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度。

截至今年，公司已连续三年获评上交所信息披露工作 A 类评级，并已连续 3 年发布《科博达技术股份有限公司社会责任报告》。

2024 年，公司将以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司将继续通过上证 e 互动平台、投资者邮箱、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。公司还将秉承可持续发展的理念，积极履行企业的社会责任，进一步优化《社会责任报告》内容，以回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

四、坚持规范运作，夯实发展根基

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案(2022-2025)》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。

公司及时、高效完成了董事会和监事会的换届选举工作，确保董事会人员结构科学多元，为科学决策奠定了基础；完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度的修订工作，进一步加强公司治理能力建设，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性；为公司独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供履职保障；积极组织相关主体参加培训，强化控股股东及公司董事、监事、高管等“关键少数”人员合规意识；持续加大内部控制力度，全面梳理、优化内部控制管理体系，提升公司对内外部环境变动的应对能力。

2024年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，不断强化自律和合规意识。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，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，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

五、其他说明及风险提示

公司将持续评估《2024年度“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。

本次《2024年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2024年6月27日