

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2024-063

转债代码：113061

转债简称：拓普转债

## 宁波拓普集团股份有限公司

### 关于开展“提质增效重回报”行动的公告

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《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者信心，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年积极开展“提质增效重回报”行动，促进公司持续、稳定、健康发展，主要措施包括：

#### 一、聚焦主业，高质量可持续发展

公司聚焦汽车零部件主业，着力提升运营效率及经营绩效，实现高质量发展。随着公司产品平台化战略的不断推进，以及 Tier0.5 级创新型营销模式市场接受度的不断提升，在研发创新及数智制造的加持下，公司本年度新接订单继续保持快速增长趋势。公司内饰功能件、轻量化底盘、热管理业务的综合竞争力持续提升；汽车电子类业务迎来收获期，闭式空气悬架系统、智能刹车系统 IBS、电动转向系统 EPS、智慧电动门系统等项目逐步量产落地并实现销售快速增长；电驱系统等在研新兴项目进展顺利。公司针对头部智能电动车企的单车配套价值不断提升。此外，随着国际化战略加速，公司全球产能布局也正在稳步推进。

公司一贯高度重视 ESG 体系建设，着力构建 ESG 可持续发展管理体系。为了践行企业 ESG 责任，大力推进绿色低碳生产，履行企业节能降耗、低碳环保的社会责任，公司不断增加光伏装机容量，年发电量稳步上升。后续公司将进一步扩大分布式光伏电站及储能电站的实施范围，并通过各种举措持续降低碳排放，逐步实现零碳工厂的目标。未来，公司将持续推动绿色发展，积极发挥科技创新引领作用，把绿色发展理念融入到企业运营的全过程，聚焦为客户、伙伴及产业链上下游创造价值。

## 二、坚持为投资者创造价值的理念，重视投资者回报

公司始终坚持“尊重投资者、保护投资者、回报投资者”的理念，以投资者为本，不断增强市场认同和价值实现。

### （一）持续提升经营绩效，提升企业内在投资价值

从2015年上市到2023年年末，公司年营收从30亿元增长至约198亿元，市值也稳步增加。根据测算，公司现市值约为IPO时的950%。广大投资者从公司股价和市值增长中实实在在分享了公司成长的成果，实现了价值投资的获得感。

### （二）重视回报，持续稳定分红

公司历来高度重视股东回报。自2015年上市以来，公司秉持“长期、稳定、可持续”的股东价值回报理念，多年坚持现金分红占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例超过30%，累计派发现金股利达25.5亿元（含即将派发的2023年度现金股利）。

### （三）重视保护中小投资者利益，实控人及一致行动人积极增持维护股价

自2015年上市以来，公司实际控制人及其一致行动人以集中竞价方式增持或非公开发行认购公司股票累计金额为人民币4.8亿元，且上述主体自2015年3月公司上市至今，在公司近十年的高速发展历程中，从未减持其所持有的拓普集团股票。

2023年12月21日至2024年7月2日，公司实际控制人邬建树先生、控股股东一致行动人宁波派舍置业有限公司以及公司副董事长邬好年先生相继完成增持公司股份计划，充分彰显公司在行业顺利发展时通过提升市值和股价回馈股东，在市场波动时积极出手维护股价切实保护中小投资者的态度和决心。

未来公司将继续做好投资者回报工作，切实提升投资者的获得感和满足感。

## 三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2022年以来，公司在年度报告、一季度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会，逐步实现业绩说明会的全覆盖。公司积极参加各大券商组织的上市公司策略会，热情接待投资者现场参观调研，增加投资者信息获取质量。此外，公司还通过投资者专线、邮箱、上证e互动等方式与投资者互动交流，将公司投资价值和经营理念有效传递给投资者。

2024年，公司继续不断提高信息披露质量，在合规基础上做好公司价值的

传递，提高信息披露的有效性。不断强化投资者关系管理，建立多层次投资者互动和交流机制，每年至少召开三次业绩说明会，确保定期报告后召开业绩说明会常态化。充分利用多种渠道和方式与投资者进行沟通和交流，积极回应投资者关切，进一步增进广大投资者对公司可投价值及经营理念的了解和认同。

#### **四、规范运作，提升治理水平**

公司始终坚持规范运作，建立了以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，形成了“三会一层”治理结构，各层级权责分明、有效制衡、各司其职、协调运作，切实保障全体股东的合法权益。

2024年，公司及时跟进新《公司法》及后续法律法规的变化，持续优化公司治理结构，完善上市公司合规运作体系，同时结合实际情况及时修订完善内部管理制度。2024年，公司制定了会计师事务所选聘制度，修订更新了募集资金管理制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则等一大批相关制度和规则。不断提升内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健运营和合规经营。

此外，2024年公司也贯彻独立董事改革精神，按照修订后的《公司独立董事工作制度》等相关制度要求，制定了独立董事专门会议工作制度，修订了独立董事年度报告工作制度，为独立董事的履职提供便利，以切实发挥独立董事的专业性和独立性，提升董事会科学决策水平和决策质效。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升履职水平**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过传达最新监管政策法规、组织参加内外部履职培训、定期自查、监管案例分享等多种方式，协助“关键少数”提升履职水平和合规意识。

2024年，公司继续严守合规底线，通过积极组织董监高等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所等平台的合规培训，提升合规治理能力。此外，公司董秘办也将持续关注监管政策变化，及时向董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”合规意识，提高“关键少数”履职水

平，共同推进上市公司高质量发展。  
特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2024年7月12日