

证券代码：603305

证券简称：旭升集团

公告编号：2024-061

债券代码：113685

债券简称：升 24 转债

宁波旭升集团股份有限公司

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，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》，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，宁波旭升集团股份有限公司（以下简称“公司”）围绕主营业务、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

公司长期从事精密铝合金零部件的研发、生产与销售，产品主要聚焦于新能源汽车领域，涵盖多个汽车核心系统。公司是目前行业内少有的同时掌握压铸、锻造、挤压三大铝合金成型工艺的企业，并具备量产能力以及集成化生产的能力，能够针对不同客户需求提供一站式轻量化解决方案。公司从 2017 年上市到 2023 年末，实现营业收入从 7.39 亿元增长至 48.33 亿元，年均复合增长率 36.76%，已成为国内汽车精密铝合金零部件龙头企业之一，尤其在新能源轻量化领域具有领先的行业地位。

2024 年，面对复杂多变的国内外经济形势、日益激烈的行业竞争格局，公司坚定信心，迎接市场挑战，聚焦主营业务，稳步提升公司经营质量。主要体现在：

一、持续加大研发创新力度，推进集成化产品及技术工艺的升级

公司长期致力于精密铝合金零部件相关工艺技术的研究与开发，并且在新能源汽车的轻量化技术路径方面积累了技术经验优势。在原材料方面，公司能够自主研发铝合金配方及原材料铸造工艺，优化材料性能，有利于产品在强度、韧性、

寿命、力学性能方面的进一步提升，同时也将积极布局其他轻量化材料的研发应用。在工艺方面，公司所掌握的铝合金成型技术，已由原先的压铸，拓展至锻造、挤压，并具备集成化能力，能够更好的覆盖不同客户多样化的需求。同时，在产品与模具开发方面，公司建立了一套专业快速的反应机制以及时响应客户需求，且公司擅长工装夹具和刀具的设计，能够进一步保障零部件的精密度。此外，公司在研发方面积极采用数字化赋能，建设新型智能制造企业。

未来，随着下游行业的发展，新能源汽车零部件呈现出产品高端化、集成化以及一体化的发展趋势，公司将继续推进相关产品及技术工艺的升级，在一体化成型的集成产品方面投入更多的研发资源，以契合客户的轻量化产品需求，同时丰富公司的优势产品品类。

2、与客户的新能源生态系统布局协同发展，紧随前沿趋势拓宽产品应用场景，成为可持续能源经济的重要参与者之一

公司的业务布局亦会紧随下游客户的新能源生态系统布局，在现有新能源汽车领域之外，着眼于储能领域以及其他关联领域的业务机会，成为可持续能源经济的重要参与者之一。由于下游客户储能产品的技术升级与轻量化需要与公司建立业务合作，公司于 2023 年逐步实现了储能产品相关铝合金零部件的量产供应，亦标志着公司在客户的新能源生态系统布局中成功开辟了除新能源汽车以外的新领域。

未来，公司仍将稳步探索其他关联领域的业务机会，与优质客户的新能源战略布局紧密契合，拓宽公司的轻量化精密零部件的下游应用场景。

3、持续推行生产经营全流程的数字化赋能

数字化、智能化建设是推动我国从制造大国向制造强国转型的重要引擎，公司将深入贯彻“5+1”数字化战略，致力于将数字化、网络化、智能化打造成公司的核心竞争力。公司将继续落实数字化改造方案，陆续推动研发工艺项目管理流程优化、产品全生命周期系统建设等数字化工程的运行，并进一步贯通信息系统架构在各工厂、各流程的一体化和全局化运营。在“大数据”浪潮下，公司将加快搭建企业级大数据运营平台，实现各系统、各流程的数据融通、数据分析、数据治理及数据可视化，持续推进新一代信息技术与公司生产运营及内部管理的有机融合。

4、全面精细化管理打造长期高质量发展的根基

持续性的提质降本增效是长期高质量发展的根基。公司将坚持聚焦提质增效，通过加强产品生产技术改进，不断提高产品质量和生产效率；积极采取措施开源节流，深挖管理、发展潜力，实施精细化成本管控，全力推进降本增效，实现企业价值更大化。公司还会继续通过奖励技术创新、优化考评机制、数字化赋能推进智能生产以及管理等多种方式，全面提升运营精细化水平，强化成本管控效果。公司充分重视长期的高质量发展，并将持续为此制定各项行动方案，强化发展根基。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

自上市以来，公司高度重视投资者，特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远可持续性发展。在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下，公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。最近三年累计现金分红金额达到34,827.39万元（含税），最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例57.14%。

2023年，公司披露了《宁波旭升集团股份有限公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，公司董事会将认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事宜，并充分听取独立董事、股东特别是中小股东的意见。

2024年，公司将根据未来发展规划，综合外部融资环境、实际经营情况等，对公司的利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的合理性、连续性和稳定性。

三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

自上市以来，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，切实维护投资者合法权益。截至2023年度，公司已连续六年获评上交所信息披露工作A类评级。

公司重视投资者关系管理工作，建立了多种渠道的投资者沟通机制，通过业绩说明会、上证e互动平台、现场调研、公共邮箱、投资者热线、参加机构反路

演等多种形式，与广大投资者保持深度、有效的沟通，将公司投资价值有效传递给投资者。

2024年，公司将坚持以投资者需求为导向，结合行业发展趋势及投资者关切点，及时优化披露内容，提升信息披露质量。此外，公司将持续提升投资者关系管理水平，与投资者保持全方位、多渠道的联系，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，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

四、持续坚持规范运作，不断提升治理水平

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

2024年1月，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，及时修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》《审计委员会年报工作规程》等制度，建立健全内部控制体系和各项管理制度，完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、监事等各方在公司治理中的作用。2024年7月，公司及时、高效完成了董事会和监事会的换届选举工作，为董事会科学高效决策提供有力保障。

未来，公司将持续提升公司的治理水平，提高董事会决策的科学性和有效性，为独立董事履职创造有利条件和充分保障。切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，保持密切沟通，通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，加强证券市场相关法律法规学习，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的合规意识，努力推动提升经营质量。积极组织“关键少数”

参加监管部门相关培训，及时向“关键少数”传递监管精神，强化“关键少数”责任，推动“关键少数”依法合规履职，促进公司长期稳健发展。

特此公告。

宁波旭升集团股份有限公司董事会

2024年8月17日