

证券代码: 600933

证券简称: 爱柯迪

公告编号: 临 2024-080

转债代码: 110090

转债简称: 爱迪转债

## 爱柯迪股份有限公司

### 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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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”的理念，维护全体股东利益，推动爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦经营主业，提升经营质量

作为国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，公司紧跟引领汽车科技发展的全球跨国公司的整车厂、TIER1 公司，市场聚焦在亚洲、欧洲、北美的跨国公司在全球的产品生产工厂，产品聚焦在汽车结构件、一体式压铸、智能驾驶等铝合金高压压铸零件的制造与销售，坚持“一切为了满足客户的需求”的经营理念，大力推进新制造（精益化、机械化、自动化、少人化、智能化、数字化工厂的统合建设）；严守契约精神，积极参与客户产品的先期设计的同步开发，为全球汽车市场提供汽车用铝合金零件的解决方案；追求卓越的管理技术、制造技术，持续不断向“零缺陷”挑战；追求卓越运营及快速反应的品牌战略；追求拥有充足的现金流、量入而出的稳健经营理念；追求执行高标准的安全、环保标准；履行社会责任，实现长期稳定可持续的发展模式。

#### 二、重视股东投资回报，维护投资者权益

公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相

对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。在充分考虑公司经营发展实际情况及股东回报等各个因素基础上，制定了《未来三年股东回报规划》（2023-2025年），对《公司章程》中有关现金分红政策也进行了修订完善，充分保障股东权益。

股东回报方面，公司坚持通过现金分红的方式，持续回报股东多年来的支持，履行上市公司义务。自2017年上市以来，公司每年进行现金分红，以实际行动积极回报中小投资者，目前累计已发放现金分红约14.79亿元（含税）。此外，历次股价波动期间，公司实控人张建成先生、控股股东宁波爱柯迪投资管理有限公司积极增持公司股票累计约1.90亿元。

公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，持续传递公司长期投资价值，提升投资者获得感。

### **三、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司严格按照有关法律法规以及《股票上市规则》等的要求，制订《内幕信息知情人登记管理制度》，加强内幕信息的管理，防止内幕信息泄露，有效防范和杜绝内幕交易等违法行为。公司指定上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《证券时报》等为公司信息披露的网站和报纸，确保公司所有股东能够平等、及时获得信息。公司十分重视投资者关系维护，制定《投资者关系管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，认真接待股东及投资者、特定对象来访，通过业绩说明会、上证e互动平台、现场调研、投资者热线、电子邮箱及网站等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，保护投资者的利益，将公司投资价值有效传递给投资者。

### **四、坚持规范运作，持续提升治理水平**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。随着监管要求与公司生产经营情况的变化，公司适时予以补充、完善，进一

步实现公司管理的规范化、流程化。

2024年2月，为进一步完善公司治理，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则（2023年8月修订）》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的最新规定，同时结合公司经营管实际，及时修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《独立董事专门会议工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》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。不断提高公司规范运作意识和水平，以进一步提升公司治理水平。

### **五、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力水平**

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险控制，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，避免发生信息披露违规和内幕交易等违规情形。2024年，公司将继续组织并督促公司董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训，加强上市公司相关法律法规学习，推动做好外规内化工作，将规范治理的理念植入上市公司“关键少数”。

### **六、其他说明及风险提示**

公司本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况和和外部环境做出的计划方案，不构成任何业绩承诺，未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响，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。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2024年8月23日