

华域汽车系统股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“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，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）围绕创新增效、回报股东、增进沟通、规范运作等方面，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步推动公司高质量发展 and 投资价值提升，切实维护全体股东合法权益，方案具体如下：

一、创新增效，不断增强公司核心竞争力

公司在“十四五”规划中，明确提出：“积极把握全球汽车行业‘新四化’变革，聚焦‘数字化转型’和‘智能化升级’，择优汰劣进一步打造核心主业，形成软硬兼备的集成能力，覆盖品价皆优的客户群体，完善全球融合的运营体系，树立智能制造的示范标杆，努力把华域汽车建设成为全球领先的独立供应汽车零部件系统公司”的发展思路和目标。2024 年，公司围绕该目标将重点推进以下工作：

一是加速价值创新，打造竞争新优势。将围绕“智能化、电动化”趋势，充分发挥公司业务布局广、底盘规模大、集成能力强等优势，深入挖掘客户使用场景，加强相关业务板块在架构、芯片、软件等方面的协同，加快在电驱动、智能化、热管理等领域的技术创新和业务布局，力争在零部件领域的新赛道上打造自身差异化竞争优势；将持续优化研发流程，提升研发效率，打造更为敏捷、快速的体系能力，通过前期同步开发、模块化设计、虚拟设计及验证、AI 技术应用等手段，缩短产品研发周期，更好地满足整车客户对产品开发和迭代速度的要求；将探索商业模式创新，利用技术和供应链优势，根据整车客户对不同产品整合度的差异化要求，提供有竞争力的各类解决方案，满足其从零部件到系统方案的多层次供货需求。

二是抢抓市场增量，夯实发展基础。将继续坚持“紧跟增量市场与头部客户”的策略，在巩固底盘业务的基础上，凭借质量、服务、技术综合能力增加对客户的黏性，进一步加强对自主品牌、新能源品牌、豪华品牌等增量市场的开拓力度，全力争取细分市场头部客户的关键项目和规模项目，为公司未来业务增长夯实基础。

三是持续成本优化，提升抗压能力。始终保持对汽车市场日趋激烈的竞争环境和产业链持续降价压力的清醒认识，将以提质增效为目标，持续做好客户结构、产品结构、业务结构的调整，推进存量资源整合和优化配置工作；将以降本增效为抓手，建立

覆盖技术、规划、人事、运营等企业全价值链的长期优化机制，倒逼成本持续改善，提高产品综合竞争实力，努力保持公司经营业绩的总体稳定。

四是强化体系意识，赋能管理提升。将通过数字化建设，提高研发、运营、管理等全流程效能，完善穿透式供应链体系建设，协同赋能整车客户发展，持续打造企业综合竞争能力。

二、回报股东，持续稳定现金分红

公司遵照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，坚持通过现金分红等方式积极回报投资者，自 2009 年上市以来，公司每年度均实施现金分红，2009—2022 年度已累计向股东派发现金红利 284.65 亿元（含税）。经公司十届十一次董事会和 2023 年年度股东大会审议批准，2023 年度公司合计向股东派发现金红利 23.65 亿元（含税），占公司 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 32.78%。公司十届十一次董事会和 2023 年年度股东大会还审议通过《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，保持公司利润分配政策的连续性和现金分红的可预期性。2024 年度，公司将在综合考虑行业竞争态势、年度经营及未来发展资金需求等因素后，继续落实稳定的股东回报机制。

三、增进沟通，加强投资者关系管理

公司将诚实尽职履行信息披露义务，根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和《上海证券交易所股票上市规

则》等规章制度的要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好 2024 年各期定期报告、临时公告等披露工作；公司将进一步加强投资者交流工作，按照《投资者关系管理制度》等相关规定，有效利用定期报告业绩说明会、投资者接待、反向路演、券商策略会、交易所集中接待、投资者热线、投资者邮箱、公司官网（微）、上证 E 互动等多种“线上+线下”渠道，建立和保持与境内外投资者长期、互信的交流机制，使投资者充分和深入地了解公司治理、行业地位、经营现状、未来发展战略等情况，帮助投资者更好地认知公司价值。

四、规范运作，提升综合治理水平

2024 年，公司将密切关注政策动态，积极研究新规新政，根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求，修订公司《独立董事工作制度》等相关管理制度，进一步落实和完善独立董事专门会议机制，为公司独立董事履职提供必要条件和保障，更好地发挥其在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益；公司根据上海市国资委及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》相关要求，在连续十二年发布社会责任报告基础上，主动发布环境、社会及治理（ESG）报告，并将 ESG 理念内化为公司可持续发展自驱力，不断提升公司 ESG 治理成效；公司将根据监管要求，进一步强化控股股东、公司董监高等“关键少数”的合规意识，落实相关责任，同时，以公司新一

轮内控手册编制为契机，进一步完善内控体系建设，通过开展自我评估、重大事项监督检查、专项审计等措施，发现内控缺陷，落实闭环整改，切实提升公司风险防范和治理水平。

五、其他说明

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制定的，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调控等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险防范。

特此公告。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2024年8月29日