

股票代码：600885
债券代码：110082

公司简称：宏发股份
债券简称：宏发转债

公告编号：临 2024-062

宏发科技股份有限公司 2024年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、准确性和完整性承担法律责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议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》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：

一、全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展

公司在新的指导思想“坚守发扬宏发特色，全面实施‘75+’战略，努力打造强大实力，实现持续良性发展”指引下，继续高举宏发文化旗帜，始终坚持“以质取胜”的核心经营理念和“质量、效率”双核心的经营特色，一方面，要在“7”，即继电器领域保持领先优势，做到“三个转变”：“继电器由大向强转变；从专注单一的继电器制造向多门类产品发展转变；从单一的销售产品向为客户提供整体解决方案转变。”另一方面，在推动主营继电器业务实现高质量发展的同时，促进“5+”产品即低压电器、薄膜电容器、连接器、电流传感器、熔断器五大新门类产品扎实发展，以实现均衡、持续、和谐且健康的发展，为利润增长注入新动力。

二、推进知识产权保护工作，激发公司创新活力

随着科技的不断发展和市场竞争的日益激烈，知识产权保护已成为公司竞争

的核心要素之一。为了全面提升公司的核心竞争力，公司在知识产权保护方面进行了全面而深入的工作，通过系列的员工培训活动，提高员工对知识产权保护的认识和重视程度，激发员工的创新精神和技术创新热情，同时，建立完善的创新激励机制，对于取得显著技术创新成果的员工给予奖励和表彰。此外，公司还建立并完善了专利管理数据平台，采用信息化手段提高各子公司的专利信息利用和数字化管理水平，实现集团化管控模式。

2024年上半年，公司继电器门类产品立项新品开发193项，同比增长16%。产品技术创新与知识产权布局协同推进，2024年度上半年继电器领域申请专利419项，其中发明专利205项，占比达49%，国内发明专利94项，国际发明专利111项；累计拥有有效专利2317项（其中发明专利532项）。

宏发积极参与行业标准化工作，在国际标准化工作方面，公司拥有IEC/TC94技术专家6名，也是继电器行业唯一加入UL标准组织的中国企业；在国内标准化工作方面，先后主持或参与制修订国内标准45项，主持制定国家标准11份，参与制定国家标准14份，主持制定行业标准4份，参与制定行业标准8份，主持制定团体标准2份，参与制定团体标准6份。

三、持续加大研发投入，技术创新成果显著

公司依托于现有的国家级技术中心平台，以博士后工作站为主要培育阵地，不断加大研发投入力度。公司研发团队积极进行技术创新和新产品的研发工作，致力于完善、拓展产品目录，以满足市场的多样化需求。公司凭借自主开发的ERP及MES系统，结合产品工艺流程和质量控制要点，以及新型激光视觉检测系统，实现了产品质量的自动判定及生产线的随时数字化。这一技术的应用，不仅提升了生产效率，更为产品质量提供了强有力的保障。同时公司也充分发挥与科研院所的合作优势，不断引进先进的技术和理念，共建技术研究校企合作平台，搭建深度合作的创新研究平台。

四、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司始终致力于优化内部生产经营结构，以更高效的方式服务于市场。公司依据主要子公司的专业生产经营业务，形成了以第一事业部、第二事业部、第三

事业部、第五事业部、西部事业部、海外事业部为核心的七大事业部，实现了内部生产经营板块的高效划分。公司依托七大事业部的高效运营和协同作战，实现了对核心区域市场及周边市场的高覆盖，进一步巩固了公司产品市场战略布局优势。

同时公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升“三会一层”的专业性和有效性，逐步建立了“董事会战略决策、高管层执行落实、监事会依法监督”的公司治理机制。在董事会下设立战略与可持续发展、审计、提名、薪酬专门委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

2024年，公司将继续抓好“三会”管理工作，加强与内外部董事、监事的沟通汇报，提高“三会”运作质量及效率，严格把控决策风险；按照法律法规要求，结合公司的实际情况，及时修订和完善相关管理制度；提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、重视投资者回报，保持分红政策稳定

公司高度尊重和保障股东共享企业发展成果的权利。近三年来，宏发股份每10股派发现金红利分别为4.29元、3.60元、4.39元，支付现金分红3.12亿元、3.72亿元、4.46亿元。未来公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，公司董事长兼总经理、独立董事、董事会秘书、总会计师等积极参加。2024年，公司将持续加强投资者沟通工作，继续常态化召开业绩说明会，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会

和反路演、E互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，使投资者更好地了解公司情况，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

七、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案已提交公司董事会审议通过。本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具备不确定性。

敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2024年10月31日