

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于“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》，持续推动公司可持续化高效发展和投资价值提升，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，践行以“投资者为本”的理念，现结合公司经营情况和发展战略制定公司《“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主业，精益生产，持续全球化发展

公司主要从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务，生产的线性驱动系统相关产品可应用于医疗康护、智慧办公、智能家居、工业自动化、汽车零部件、机器人等领域。公司始终坚守主业，聚焦线性驱动系统的品质发展和市场开拓，以客户需求为导向，提供优质高效的定制化解决方案。同时，公司布局全球化发展战略，设立宁波生产基地、新昌生产基地、马来西亚生产基地、美国生产基地、欧洲生产基地，能够快速响应公司国外客户的交付要求。

公司自成立以来，始终坚持“尊重专业、求是创新、追求卓越、精诚共进”的核心价值观，深化全球布局。2024年前三季度，公司实现营业收入 25.68 亿元，同比增长 22.20%；归属上市公司股东的净利润 2.93 亿元，同比增加 55.60%；扣非后归属上市公司股东的净利润 2.60 亿元，同比增加 56.72%。未来，公司在保持现有产品和服务优势外，将继续从协同整合、精益化生产以及优化内部管理等 方面提升公司经营质量，巩固市场行业领先地位。

二、坚持技术创新驱动，质量发展提升价值

公司始终坚持技术创新驱动生产发展，通过加大研发投入、提升技术实力，以发展新质生产力。一是公司将继续保持与专业院校、科研机构的产学研合作，不断吸纳和培养一批年富力强的学历技术专业人才，打造匹配市场竞争发展需求的研发团队。同时，公司持续完善科学的薪酬管理体系和激励机制，加强员工对企业文化的认同感和归属感，提高员工队伍的凝聚力。二是公司会逐步引入国外优秀技术，深度整合奥地利子公司 LEG 的专利资源，提高技术成果转化率，进一步积累沉淀公司研发实力。公司未来仍将以市场需求为导向，以客户服务为驱动，紧跟行业发展步伐，优化已有产品结构的同时，积极拓展线性驱动系统应用新场景、新领域，不断推动产品的升级迭代，保持对下游需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及持续开发能力，满足日益增长和变化的市场新需求。三是公司将加快实施智能制造、机器换人战略，通过合理的产线布局，进一步扩大制造端自动化、智能化设备的应用，精益化生产管理，促进产品质量持续改进，赋能新质生产力，为企业高质量持续发展注入内生动力。

三、持续稳定现金分红，重视投资者回报

自公司上市以来始终坚持年均现金分红不低于当年实现的可供分配利润的 30%，截至目前公司累计分红已达 5.70 亿元，其中近三年（2021-2023）公司累计现金分红金额为 2.49 亿元，占 2021-2023 年均可分配利润的比例达到 93.04%。

未来，公司将继续秉承与投资者共享企业发展成果的理念，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，认真学习关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，对公司利润分配作出合理合规的制度性安排，适时发布未来三年（2025-2027 年）分红规划，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，保证利润分配的连续性和稳定性，提升投资者获得感。

四、加强投资者沟通，提升公司规范治理水平

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，有效向投资者传递公司实际经营情况和发展信息，提高公司运作透明度。公司通过接待调研、投资者关系电话专线、E 互动平台、业绩说明会等线上线下多渠道常态互动方式与投资者展开沟通工作，畅通投资者与公司交流的渠

道，建立公司与资本市场良好的沟通机制，有效维护投资者合法权益。同时，公司将秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，积极开展 ESG 工作并建设相关体系，适时编制并发布 ESG 报告，披露展现公司在环境、社会与治理等可持续发展方面的实践与成果，提升公司信息披露质量，增强投资者对公司长期投资的价值认同。

在运作治理方面，公司将持续开展内控自我评价工作，根据公司实际经营情况和最新法规政策，及时修订《公司章程》、各项议事规则及管理制度，不断调整和优化经营管理体制，健全权责分明、协调运作的法人治理结构。公司不定期开展上市公司规范运作相关学习培训，保障公司经营运作事项审议的合规有效。同时，公司将积极推动独立董事制度改革实施，为独立董事履职提供全面且便利的条件，确保其能够独立、公正地履行职责，为公司科学决策和中小投资者权益保护等方面起到积极作用，从而促进公司可持续化健康发展。

五、强化“关键少数”职责，建立长效激励机制

公司重视董事、监事及高级管理人员“关键少数”的履职规范和职责落实情况，积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的法律法规、规章制度的培训，学习掌握最新法规政策，强化其履职能力和合规意识，定期评估独立董事的独立性，确保其能够独立、公正地履行职责。公司每年度对董事、监事及高级管理人员进行任职考评，并对董监高年度薪酬执行情况和预案进行审议，将董监高薪酬与公司实际经营业绩进行合理绩效挂钩，不断强化相关方的责任意识，对保护广大投资者合法权益发挥积极作用。

公司坚定贯彻员工与公司共成长的发展理念，基于公司实际经营业绩和财务情况，公司持续推出限制性股票激励计划，通过制定合理的股权激励行使权益达成目标，将公司利益和核心团队员工个人利益相结合。未来，公司将继续建立、健全公司长效激励约束机制，在后续推出的激励方案引入与投资者利益关系更为紧密的合理考核指标，充分调动董事、高级管理人员及核心技术/业务人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，履行上市公司责任，回馈

广大投资者长期以来的信任和关注。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，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。

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司

董事会

2024年11月14日