

证券代码：603929

证券简称：亚翔集成

公告编号：2024-043

亚翔系统集成科技（苏州）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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为贯彻《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》（国发〔2024〕10号），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，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、 聚焦主营业务，积极开拓海外市场

2024 年度，公司将市场策略继续定义为“芯”、“屏”、“人”、“云”和“能”这五大产业，一方面是保持既有优势项目，另一方面是借机发展短板项目。其中，“芯”和“屏”对应的是国家战略支持产业，也是公司既有优势项目范围，而“人”、“云”和“能”对应的则是国家政策暖阳照耀之产业。公司将根据市场大环境的局势继续把业务重点锁定在 IC 上下游厂（如晶圆/光罩/封装/测试）、锂电、云计算中心和生化制药等领域，掌握发展契机，为公司业务的发展创造新的高峰。

2024 年度，公司发展策略为：国内市场趁势追击，海外市场扩大布局，持

续技术创新、保持市场领先。

二、持续完善公司治理，实现公司高质量发展

公司严格遵照《公司法》、《证券法》等相关法律法规要求，建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。

1、加强关键少数人员培训，提升合规治理能力

公司将严格督促关键少数落实好主体责任，继续将加强对实际控制人、持股 5%以上的股东、董监高的学习培训力度，积极组织参加由监管机构、上市公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训、学习，强化关键少数敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。

2、落实独立董事制度改革，完善治理体系和内控制度

根据 2023 年 8 月 1 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已于 2024 年完成了《独立董事制度规则》等制度的修改并制定了《独立董事专门会议规则》等制度。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

3、强化约束及激励机制，保障全体股东权益

公司将通过进一步完善公司法人治理结构，强化董事会及管理层约束和监督机制，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。公司将督促董事、高级管理人员严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行职责。

三、提升投资者价值认同，推动可持续高质量发展

2024 年度，公司坚持树立科学市场价值观，努力增强资本市场表现，打造价值实现新局面。开展提升上市公司质量专项行动，聚焦影响高质量发展的短板弱项，分类施策、精准发力，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。

1、完善投资者回报机制， 坚持实施现金分红政策

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定了合理的分红方案。2024 年度内，公司以 2023 年年末总股本 21,336 万股为基数实施了向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），分红总额为人民币 213,360,000.00 元。

2、加强投资者沟通，传递投资价值

为了增强投资者对公司的了解与信任，公司将构建一个多层次、全方位的投资者沟通体系：

（一）定期业绩说明会：定期向投资者全面介绍公司的财务状况、业绩成果及未来战略规划。2024 年度内，公司已组织三场业绩说明会。

（二）投资者与分析师电话会议：针对境内外投资者及分析师，提供与公司管理层直接交流的机会，深入了解公司运营状况。

（三）投资者调研：邀请投资者实地参观公司，增强直观感受；同时，组织投资者调研，让投资者深入了解公司的运营模式和业务亮点。

（五）网络平台互动：利用上证E互动等网络平台，与投资者进行实时互动，及时解答投资者疑问。

我们将积极倾听投资者的声音，及时回应投资者的关切，确保投资者能够充分了解公司的运营状况和发展前景。

3、持续完善 ESG 体系建设，践行可持续发展理念

公司高度重视环境、社会及治理（ESG）工作对企业的重要作用，按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司经营管理水平。同时，公司将大力践行企业社会责任，鼓励各类员工社团活动的开展，通过开展积极、向上、健康的各类志愿活动和文体活动，增强员工的凝聚力，增强对社会的奉献意识。秉承可持续发展战略，持续践行可持续发展的长期承诺。公司将同各利益相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

四、其他事宜

未来，公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公司责任，持续贯彻以投资者为本的理念，通过规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等措施，践行“提质增效重回报”，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信

心贡献力量。

此次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 12 日