

## 深圳拓邦股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“拓邦”或“公司”）作为全球领先的智能控制方案提供商，致力于“用智能控制技术，为客户提供价值，使人人受益”。在智能控制领域，公司持续通过“四电一网（电控、电机、电池、电源和物联网）”综合技术体系持续进行技术经验及产品解决方案积累，产品和服务广泛覆盖家电、工具、光储充、工业控制、机器人等多个下游领域。为更好地推动提升上市公司质量和投资价值，增强投资者信心，维护全体股东利益。结合自身发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，坚定出海，持续拓展产品核心竞争力

公司是国内第一家智能控制领域上市公司。自成立以来，拓邦充分利用自身作为智能控制企业优势，在家电和工具应用领域，公司与下游客户携手，从产品原材料选型、设计、生产等环节搭建可持续产业链，提供低碳、智能化产品。在新能源领域，公司加深与国内外头部企业合作，持续在工商业储能、户储、充电桩、工商业光储充等市场输送安全、可靠的 BMS、EMS、PCS 和电芯产品，并搭建云平台服务，构建了良好的业界口碑。在电机领域，公司长期聚焦直流无刷电机（BLDC）、空心杯电机、步进电机、伺服电机等先进的电机产品平台，产品广泛应用在电动工具、自动化设备、新能源汽车、机器人等领域。未来在人形机器人、工业机器人领域，将加大空心杯电机、伺服电机的技术投入和应用拓展。

2024 年度，在制造出海的基础上，公司坚定市场出海，紧抓住订单转移的机会，开拓海外市场需求并有序投产。目前，公司在越南和印度生产基地已实现规模化量产和稳定运营，产能快速提升；墨西哥及罗马尼亚工厂已实现量产，目前

进入产能爬坡及运营优化阶段。通过海外布局，公司积极拓展全球市场，提升响应能力和客户粘性，拓展机会获取渠道。

## **二、技术为本、升级创新，加大新兴产业领域应用**

在科技创新和研发投入方面，公司秉持“技术具有价值”的核心理念，深耕电控、电机、电源、电池及物联网技术多年，通过加强研发投入，强化核心研发人才梯队的培养，始终坚持技术具有价值，持续加大创新研发和新技术的应用。自2007年上市以来，公司累计研发投入38.98亿元，作为国家高新技术企业，公司现已获国内外专利授权2,318项，其中发明专利授权项409项。截至2023年底，公司研发人员约2,004人，占员工人数比重约为21.50%。通过持续的科技创新和研发投入，公司不断满足市场的多样化需求，为客户提供可靠、具有创新性和竞争力的新产品，丰富产品矩阵，逐步成为环保、经济、创新、可持续发展的解决方案公司。

作为一家拥有二十多年技术积累的企业，拓邦在产品创新和技术实现方面建立了强大的能力。随着人工智能（AI）和人形机器人技术的快速发展，智能产业迎来了空前的发展机遇。2024年，公司成立机器人BU，进一步探索新的产业机遇，尤其是在机器人和AI应用领域加大投入，主要围绕空心杯电机技术和AI视觉检视方面进行技术积累，积极配合客户进行产品研发、试制、迭代、送样。另外在储能方面，公司密切跟踪储能系统技术发展动向，充分利用数据资源，融合多个模型应用，让云光储充系统越用越智能。公司着眼于储能行业中长期发展潜力与公司核心技术的匹配，为后续开发有技术优势的产品奠定基础。

## **三、注重股东回报，与员工和股东共享发展成果**

公司重视对投资者的合理投资回报，根据中国证监会《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》等文件的规定，公司制定了《未来三年股东分红规划（2023-2025年）》，兼顾公司的可持续发展及股东回报。公司自上市以来保持连续、稳定的利润分配政策，尤其注重保持稳定的现金分红，积极回馈股东。上市以来，公司累计向股东实现现金分红约7.51亿元。

通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业持续成长带来的市值增长及发展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健康可持续发展。未来，在符合利润分配原则前提下，公司将根据所处发展阶段，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

同时，公司积极开展股份回购工作，自 2018 年首次发布回购股份方案以来，至今已累计使用自有资金回购约 2.88 亿元；其中，截至披露日，2024 年度公司已累计回购 9,570.21 万元。未来，公司将继续适时通过股份回购等方式作为稳定提升公司股价的有效措施。回购股份未来将不限用于股权激励、员工激励计划或注销，以有效调动核心人才积极性与创造力，提升公司绩效水平，促进公司、股东、员工的利益一致性。

#### **四、强化公司治理能力，加强信息披露和投资者关系管理**

公司自上市以来不断强化公司治理，以规范董事会建设为核心，持续完善公司治理架构，在董事会、监事会、股东大会治理体系下，搭建了一套高效、透明、公正的决策和监督机制，通过多种途径保障股东权益，为企业稳定增长提供了关键支撑。此外，拓邦还不断加强组织流程变革、合规管理体系、风险管理体系建设，以规避、防范经营风险，确保企业长远稳健发展。

公司始终严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。同时，公司注重信息披露的重要性、有效性，加强对行业变化、公司业务进展等关键信息的披露。为更好地满足境外投资者及客户需求，公司自 2020 年起持续披露英文版定期报告及中英文版社会责任报告（ESG 报告），着重展示了公司高质量可持续发展方面的信心与行动。

公司始终高度重视投资者关系管理，日常通过投资者交流会、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台、股东大会等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。公司将继续严格履行上市公司责任和义务，努力通过聚焦主业、持续创新和运营提质增效提升自身内在价值，推动公司健康可持续发展。在保障公司内在价值持续提升的同时，通

过多种方式竭力维护投资者权益，提升投资回报水平，增强投资者的获得感，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

**特此公告。**

**深圳拓邦股份有限公司董事会**

**2025年1月23日**