

证券代码：603344

证券简称：星德胜

公告编号：2025-038

星德胜科技（苏州）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。

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实党的二十大、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》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，公司积极响应上海证券交易所上市公司“提质增效重回报”专项行动的相关要求，结合自身实际，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

作为全球微特电机领域的领军企业，公司专注于微特电机及相关产品的研发、生产与销售。公司产品应用领域广泛，覆盖清洁电器、个人护理、电动工具、园林工具以及新能源汽车等多个关键领域。凭借以电机、电池包、电机控制器为核心的“三电一体”系统化解决方案，公司不断强化技术创新与产业链整合，在高端制造领域的竞争力持续提升。2025年，在核心业务板块，公司将不断强化在清洁电器、电动工具、园林工具等传统优势领域的市场地位，通过持续的技术创新提升产品性能与质量，优化生产流程、降低成本，进一步提升产品性价比，以满足客户日益多元化、高品质的需求，稳固与现有客户的合作关系，并积极开拓新客户资源。

面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司未来继续在确保经营基本盘稳定的基础上，紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025年上半年，公司实现营业收入12.23亿元，同比增长7.95%，实现利润总额1.03亿元，同比下降5.23%。

二、共享发展成果，积极回报股东

公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。2024年4月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金股利人民币60,304,603.80元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润30.87%。上述权益分派已于2024年7月12日实施完毕。2025年4月17日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，提议公司向全体股东每股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金股利人民币60,304,603.80元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润30.38%。上述权益分派已于2025年5月28日实施完毕。

基于对公司未来发展的信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，2025年8月28日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额为不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购的股份将用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。通过股份回购将有效维护公司全体股东利益，有利于建立健全公司长效激励机制。

公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

三、优化治理机制，夯实合规根基

公司严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。公司积极响应独立董事制度改革精神，修订了《独立董事工作制度》，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用。公司聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治

理水平，为价值创造奠定基础。未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证 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，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。于定期报告披露后及时举办投资者交流会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。未来，公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，积极传递公司真实价值，增强投资者对公司的认同感。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。并持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。同时，公司将加强与董事、高管的互动沟通，及时向董事、高管反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

星德胜科技（苏州）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日