

安徽巨一科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及内在价值的认可，结合自身发展战略和经营情况，制定公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步优化公司经营，保障投资者合法权益，塑造良好的资本市场形象。具体措施如下：

一、聚焦主业发展，拓展新兴业务领域

公司作为汽车等先进制造领域智能装备和新能源汽车电机电控零部件产品的主流供应商，主营业务覆盖智能装备和新能源汽车电机电控零部件两大板块。其中智能装备主要包括动力电池智能装备和装测生产线、汽车动力总成智能装备和装测生产线、汽车车身智能连接装备和生产线等；新能源汽车电机电控零部件产品主要包括新能源汽车驱动电机、电机控制器、车载电源及集成式电驱动系统产品。

2024 年，公司智能装备业务实现营业收入 23.43 亿元；新能源汽车电机电控零部件业务实现营业收入 11.35 亿元。通过持续优化经营效率，两大业务板块产品的毛利率水平均实现稳步提升。

2025 年，公司在巩固核心业务竞争优势的同时，将积极推动新兴业务布局，通过与具身智能机器人本体企业、科研院所、下游客户等共建具身智能应用场景实验室，共同探索开发具身智能机器人终端产品，并推动其在汽车整车、动力总成、新能源电池、智慧物流等智能制造领域和工业场景应用落地。

二、强化创新驱动，提升核心竞争力

公司始终将创新作为发展的核心动力，高度重视产品技术的自主创新与持续发展。近三年来，公司累计研发投入达 7.72 亿元，占营业收入的比例为 7.21%。通过持续的研发投入，公司已形成了丰富的知识产权成果。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 1,019 项，软件著作权登记 192 项。其中，2024 年度新增获得授权专利 162 项（其中授权发明专利 38 项、实用新型专利 120 项、外观设计专利 4 项）、软件著作权登记 7 项。

2025 年，公司将继续秉承高质量发展理念，坚持智能装备与新能源汽车电机电控零部件“双轮驱动”战略，不断推进技术创新和产品迭代升级，同时将围绕行业前沿技术发展趋势开展前瞻性研发，保持稳定的研发投入，不断优化和拓展产品组合，加快形成多元化产品矩阵，培育新的业绩增长点。

三、优化回报机制，共享发展成果

公司十分重视对投资者的合理回报，自 2021 年上市以来，在综合考虑公司盈利水平、现金流状况以及未来发展规划的基础上，严格执行利润分配政策，多次实施现金分红方案。2021 年度、2022 年度、2024 年前三季度，公司分别实施现金分红 4,110.00 万元、4,480.48 万元、2,989.41 万元，并于 2024 年 12 月首次实施季度现金分红。

为更好回馈广大股东的支持，公司将现金分红比例纳入 2024 年限制性股票激励计划的考核指标，明确 2024-2026 年各年度每年现金分红比例不低于上市公司各期期末合并报表口径可供分配利润的 15%，切实保障投资者合理回报预期。

同时，为建立健全科学、持续、稳定的利润分配机制，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）等相关规定，公司已制定未来三年（2025-2027）股东分红回报规划，进一步提升利润分配政策的透明度和可预期性。

四、拓宽沟通渠道，回应投资者关切

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守信息披露相关规定，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。2024 年，公司通过价值在线平台召开 3 次业绩说明会和 3 次业绩交流会，并借助投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动平台等多种渠道与投资者保持密切沟通。

为全面展示公司发展成果，公司首次编制并发布了《2024 年度 ESG 报告》，主动披露科技创新、公司治理、风险管控及可持续发展等方面的实践与成效。

2025 年，公司将常态化组织不少于 3 次业绩说明会，并通过股东大会、上证 e 互动平台、投资者热线、现场调研等多种形式，持续加强与投资者的沟通交流，及时回应市场关切，确保投资者全面了解公司发展动态。

五、加强规范运作，完善治理体系

良好的治理能力是实现可持续发展的基石，公司严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创

板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求规范运作。2024 年，为进一步完善治理结构，建立健全管理机制，公司新制定了《舆情管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》。

2025 年，公司将紧跟法律法规的变化，持续优化公司治理架构及制度体系，通过修订《公司章程》等内部制度，不断提升治理效能。同时，将加强董事、监事及高级管理人员的履职保障培训，深化对证券市场法律法规、监管政策的理解，提升决策科学性，切实维护投资者合法利益。

六、压实“关键少数”责任，提升履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”的履职监督，通过持续沟通和专项培训，确保其在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。公司定期组织监管政策学习，及时传达最新监管要求，并积极组织参加专业培训，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识。

2025 年，为确保“关键少数”人员能够有效履职，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管理念，强化合规意识，压实主体责任。同时，为保障公司董监高团队的稳定性，公司根据战略需求制定清晰的任职资格标准，采用内部晋升、外部引进等多元化选拔方式，对候选人进行尽职调查，确保其职业稳定性与公司长期目标一致。除此之外，公司还结合长远发展利益不断优化“关键少数”的薪酬结构，通过限制性股票激励计划的绩效考核进一步强化考核约束，实现风险共担、利益共享。

七、其他

公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的相关举措执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主业，提升公司核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司良好的市场形象。本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等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。

安徽巨一科技股份有限公司 董事会

2025 年 5 月 15 日