

证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2024-020

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

## 爱玛科技集团股份有限公司

### 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法律责任。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）认为，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），以进一步提升公司的经营效率和综合竞争力，强化领先的市场地位，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

#### 一、聚焦经营主业、提升核心竞争力

公司主营业务为电动自行车、电动两轮摩托车、电动三轮车等的研发、制造及销售，是中国最早的电动两轮车制造企业和龙头企业之一。多年来，公司聚焦主业、坚持向提供绿色便捷出行解决方案的平台型科技公司转型，持续推动创新发展、组织变革、管理改善、产品升级、品质提升和数智化转型，坚守长期主义的价值引领，不断提升“从用户需求洞察到用户需求满足”的综合经销效率，实现了跨越式的发展。2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入、推动自我变革，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

##### 1、产品力和科技力提升方面

以满足用户需求为核心和出发点，以信息化工具和先进的管理技术为抓手，优化产品的全生命周期管理流程，提升从产品概念至产品实现的精准开发能力；同时加大在需求洞察、行业核心技术、智能化功能落地、新技术和新工艺应用等

方面的研发投入，确保公司能够持续向市场输出精准契合目标用户群体需求、性能先进的产品。

## 2、渠道力和品牌力提升方面

坚定厂商价值一体化的方向，公司在提高渠道覆盖率的同时重视渠道质量的提升，积极推动终端门店数智化应用，不断提升终端门店的用户服务能力，聚焦用户需求，为用户提供贴心服务；持续以品牌的时尚焕新和年轻化建设为核心，联动渠道管理部门，筹划并开展相应的品牌和营销活动。

## 3、生产力提升方面

继续围绕“技术驱动、精益育成、数字运维”进行公司制造系统的优化升级，加大对生产自动化和信息化、新技术、新工艺等的投入，不断完善全流程质控体系，保证稳定、高品质的产品输出。

## 4、运营力提升方面

以数智化系统深入应用、人才发展两个方面为抓手进行组织变革和运营效率提升，同时凭借公司高效强大的运营能力，积极探索、拓展绿色短出行新业务模式。

## 二、完善公司治理、强化内部控制，推动公司高质量发展

公司严格按照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。近期，为积极响应独立董事制度改革，公司在 2023 年末修订了独立董事工作制度，并不断优化内部控制体系，进一步提升经营决策的科学性和有效性。

2024 年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

## 三、持续提升信息披露质量

公司严格按照《公司章程》《信息披露管理办法》等制度的规定，开展信息披露业务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，并不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性。同时，公司积极回应投资者关注，主动编制和发布了《2022 年度环境、社会及公

公司治理（ESG）报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

2024 年，公司将持续做好信息披露工作，不断增强公司信息透明度，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。

#### **四、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司上市以来，高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》并不断完善，通过“上证 e 互动”平台、投资者专线电话、邮箱、网站专栏、线上会议、现场接待等方式，多渠道地与各类投资者、行业研究员持续保持紧密联系，便于投资者及时了解公司信息。

公司将继续通过“上证 e 互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参观调研、电话会议等多种形式与投资者保持沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。2024 年，公司计划通过上证路演中心、进门财经等平台，通过电话会议、视频会议等方式举办不少于 4 次线上业绩说明会，并积极参与投资者线上线下交流活动，同时，公司会不断完善沟通渠道，丰富交流方式，促进公司与投资者之间长期、稳定的互信关系。

#### **五、重视投资者回报，增进市场认同和价值实现**

##### **1、持续现金分红**

公司高度重视投资者回报，自上市以来每年均进行分红，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了《关于未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，有利于公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

2024 年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红，公司在 2023 年已进行了一年多次分红，后续公司将积极探索“上市公司一年多次分红”的具体行动方案，通过提高现金

分红次数、金额、比例等方式，给投资者带来长期的投资回报。

## 2、实施股份回购

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，公司于 2023 年以集中竞价交易方式实施了股份回购，回购总金额 4 亿元。2024 年，公司将上述回购股份用于实施股权激励计划。

## 六、贯彻“ESG”理念，加快产业绿色低碳转型发展

公司高度重视“ESG”发展理念，将 ESG 作为衡量公司可持续发展绩效和长期投资价值的重要维度，公司在 2023 年明确了董事会战略与 ESG 委员会管理架构和职责分工，制定了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》；2024 年，将继续推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进 ESG 相关制度的落地执行，并持续披露 ESG 报告。

作为行业领军企业，公司高度重视气候风险管理工作，践行绿色技术创新和绿色制造，推动品质提升与节能减排，加快产业绿色低碳转型发展，助力营造可持续发展的绿色短出行生态系统，为保护地球家园持续贡献力量。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

2024 年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，管理层在年初签订经营业绩责任书并严格考核兑现，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺，压实“关键少数”责任。

## 八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将坚定向数智化科技公司转型的战略方向，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸福，为股东创造回报，为社会创造效益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、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。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2024年3月23日