

北京京仪自动化装备技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、 聚焦经营主业，稳固核心竞争力

公司始终秉承“为客户创造价值”的企业使命，“诚信、安全、简单、高效”的企业经营理念，坚持自主创新，专注关键核心技术攻关，以技术和市场双轮驱动，推进基础理论研究，实现关键零部件开发，紧追世界先进工艺，在半导体专用设备领域持续深耕，不断开拓新产品、新领域，提升公司收入和利润规模，为股东实现可持续增长的投资回报，为员工提供更具竞争优势的职业发展平台，承担企业社会责任。

公司持续保持与客户、供应商、员工、股东以及政府等相关方的沟通，积极协同产业链上下游，共建战略合作愿景，为客户提供更全面的半导体专用设备解决方案，构建共创共赢、共同发展的全面战略合作伙伴关系。

公司致力于探索实践适合本企业的发展战略与实现路径，努力构建适合企业长期发展的战略任务及要素，向智能制造转型升级、提质增效，打造更具活力与韧性的产业核心竞争力。公司致力于成为国际领先的半导体专用设备供应商，持续为半导体制造产业提供更先进处理能力、更高生产效率的半导体专用设备，为实现我国集成电路自主可控发展贡献力量。

二、 强化约束激励机制，共享发展成果

公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和公司目标的实现。公司高级管理人员的薪酬由岗位（职能）工资、绩效奖金和其他薪资福利组成。岗位（职能）工资综合考虑了岗位的责任大小、岗位任职资格与条件、岗位职责、职务高低、专业化程度、努力程度及市场薪资等，个人绩效亦根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。

公司于2024年4月23日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2024年度，公司将进一步优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与股东利益的深度融合，在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

三、完善公司治理、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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等专门委员会的治理架构，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调、相互制衡，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，各专业委员会按照职责开展工作，有效增强决策的公正性和科学性，确保公司科学管理、规范运作，切实保障公司及股东的利益。

2024年，公司持续全力支持董监高积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。同时，公司将持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，促进公司的持续健康稳定发展，切实维护上市公司及中小股东的利益。

四、提高信披质量，加强与投资者沟通

公司自上市以来，一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理相关制度，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过投资者邮箱、投资者热线电话、上证e互动等多种方式与投资者沟通交流，加强投资者对公司生产经营状况的了解，同时将投资者的合理化建议转化为董事会、股东大会的决策和管理层的执行，与投资者形成良性互动。

2024 年，公司将进一步严格遵守相关法律法规的规定履行信息披露义务，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，在信息披露方面，将继续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。在投资者沟通交流渠道方面，将持续丰富投资者沟通方式，邀请公司董事、管理层以及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度，切实维护投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。公司计划在 2024 年安排不少于 3 次的业绩说明会，积极传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的相关举措，切实履行上市公司的责任和义务，为稳市场、强信心积极贡献力量。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。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日