

博众精工科技股份有限公司

关于 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。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视投资者回报、加强投资者沟通等方面，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，丰富产品结构，加强海外布局

公司业务聚焦在消费类电子、新能源汽车、半导体、关键零部件、智慧仓储物流等数字化装备领域。2023 年，公司实现营业收入 483,985.00 万元，同比增长 0.59%。其中，大部分营业收入来源于消费电子领域，该领域营收增速高于公司整体营收增速。

公司自 2006 年开始进军 3C 半自动化设备行业，逐步拓展至消费电子全自动化生产线及柔性模块化生产线。2015 年，公司开始布局关键零部件行业，产品包括工业机器人、视觉系统、特种镜头、光源、直驱电机系统等软硬件产品。2017 年，公司开始布局新能源行业，产品包括锂电池制造标准设备、智能充换电站设备、汽车自动化设备等。2022 年，公司开始进军半导体设备行业，布局的产品包括共晶贴片机、固晶机、AOI 检测设备。

1、继续聚焦主业，并丰富产品结构

2024 年，公司将继续聚焦自动化行业、不断丰富产品结构；持续加大研发投入、推动产品技术创新；完善客户结构，提升公司的核心竞争力。具体化实施措施为“1+N”策略，1 主要指的是以 3C 自动化设备为基础，2024 年，公司计划继续在 A 客户开拓柔性自动化产线，同时公司也将积极开拓非 A 客户市场，如华为、荣耀、OPPO、VIVO、传音等。N 指的是新能源设备、半导体设备、关键零部件、智慧仓储物流、仪器仪表等其他业务板块，2024 年，公司准备在继续巩固锂电设备市场占有率的基础上，密切关注行业新趋势，如固态电池，同时加大海外市场的开拓力度；半导体领域，计划推出 DW9621

系列固晶机、IR9822 系列 AOI 视觉检测设备，并提升半导体业务的营收规模；关键零部件领域，不断丰富产品矩阵以及拓展下游应用场景，继续深入推进“点胶控制系统”重点研发项目，并提高关键零部件的外售比例及盈利能力；智慧仓储物流领域，通过不断的技术迭代和升级，从过去的单系统设备向建设数字化工厂和智能工厂的转变，为客户提供极具标准化、模块化、柔性化、信息化、智能化的产品；仪器仪表领域，不断加大研发投入，加快自主研发的透射电子显微镜产业化进程。

2024 年，公司将抓住国家推动低空经济行业发展的机遇，积极响应政府号召，加大对低空经济业务的研发投入，推出更具高精度、高速度、高可靠性的产品（空地一体全域巡航信息共享系统），增强市场竞争力，大力培育新业务增长领域。

2、加强海外布局

公司早在 2016 年就成立了新加坡子公司，为日后大力拓展东南亚及国际业务提供了良好的投资平台，2022 年继续增资新加坡子公司，并在新加坡实际开展业务，也为分子公司向海外拓展业务提供了支持。同时，公司跟随 3C 大客户的脚步，相继成立了印度、越南等国外子公司。2024 年，公司将持续加大对越南子公司的资金、人力和技术的投入，更好的为大客户提供配套服务。

公司的新能源业务在海外也取得不断突破，现已建成涵盖电池、汽车、换电站、智能家电等多行业的专业国际营销团队。随着锂电头部企业纷纷加大海外投产计划，公司紧跟大客户出海拓展的脚步，为其海外产线配套锂电专机设备。2023 年，公司总包生产交付了土耳其全国第一条从电芯到模组 Pack 的锂电池整线。其次，公司也在加深与国际知名新能源汽车企业、国际知名智能家电企业的合作，不断扩大合作范围。

2024 年，公司将重点在海外拓展锂电专机设备、换电站设备、汽车零部件生产线等业务，加速推进导入一批稳定的头部客户。

二、加快创新技术发展

公司始终围绕装备制造业行业需求持续进行技术升级，自主研发了从治工夹具到半自动化设备、单机自动化设备、全自动化产线、柔性自动化生产线等产品，并拥有多项知识产权。2023 年，公司研发投入 49,716.46 万元，占营业收入比例为 10.27%。截至 2023 年年底，公司已拥有一支高素质的硬件、软件和机械工程研发团队，技术及研发人员总数达 2,039 人，占公司员工总数的 32.17%，研发队伍稳定。在持续性研发资金

投入的基础上,截至 2023 年年底,公司获得授权专利 3,219 项,其中授权发明专利 1,174 件。公司还参与制定了机器人领域国际标准 1 项,国家标准 15 项。在自主研发的基础上,公司也在积极的持续推进校企合作,借助外部的人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。

2024 年,公司将坚持以市场和客户需求为导向,继续加大研发创新投入,预计研发投入占比保持在 10%左右,继续保持研发人员占员工总数 30%以上的比例,重点聚焦 3C 自动化、新能源汽车零部件生产线等相关技术的研发,同时加大半导体、低空经济等行业新产品的研发。

三、优化运营管理,加强风险控制

2023 年,公司持续推进经营管理体系建设,优化了公司经营管理流程,深入开展了降本增效、挖掘内部经营潜力的管理提升工作,从设计、生产、采购、销售、仓储物流、财务、人力等多个维度降低成本,全方面推动精细化管理,推进公司产品质量、交付时间、生产效率、库存周转、存货呆滞等指标的不断改善,提升了公司的利润率水平。

同时,公司也在积极地推进标准化产品战略转型,从研发体系、产品设计、采购管理、生产管理、交付管理等方面,对公司整体业务进行全方位的梳理,形成多项模块化、标准化的工艺流程设计体系及管理流程体系,提升了公司的运营管理效率。

2024 年,公司将持续践行降本增效策略,通过持续完善管理模式和信息化管理水平,进一步推进在非标自动化设计与生产过程中建立部分标准化体系,提升设计与生产效率,深入实施战略采购和零部件国产化替代,有效降低材料采购成本,并进一步完善对各事业部激励及考核机制,夯实费用管控,切实达成降本、提质、增效的目标。

四、持续完善公司治理结构,推动公司高质量发展

自上市以来,公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理机构,强化独立董事和监事会监督作用。随着法律法规制度的不断更新完善,公司相应地对内部控制相关管理制度进行修改,保障内部控制制度的完善性和有效性,进一步优化公司内部控制体系。

2024 年,公司将继续完善法人治理结构,主要从以下几方面开展工作:

1、2023 年 12 月 21 日,公司召开了 2023 年第二次临时股东大会,按时完成了董

事会、监事会的换届工作，保证了独立董事连续任职期间不超过 6 年。2024 年，公司将积极组织新任董事、监事和高级管理人员参加相关培训，推动董监高勤勉尽责地履行职位义务；同时公司将组织不少于 3 次的内部培训，向董监高及时传递监管动态。

2、2024 年，公司将严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件。公司证券部作为与独立董事对接的直接沟通部门，将及时向独立董事汇报公司经营情况及其他重大事项，组织筹备独立董事专门会议，为独立董事工作提供应有的便利，保障独立董事的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

3、2024 年，公司将充分学习新《公司法》的内容，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司将在新《公司法》生效后，逐一核对现有内部控制制度的有效性，针对与新《公司法》相悖的制度和条款，将及时召开董事会、监事会或股东大会进行修改完善，确保公司内部控制制度合规有效。同时，公司也将强化公司大股东、董监高等关键人员的合规意识，切实推动公司高质量发展。在运营内部，公司也将提高证券部、财务部、法务部、审计部等关键部门的合规水平，积极组织相关人员学习新《公司法》修改要点，确保公司内部能够第一时间执行到位。

五、加强投资者关系管理，树立资本市场良好形象

公司自上市以来，积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。为了投资者能够更好地理解年度报告内容，公司在年度报告披露后，均采用“一图读懂年报”、召开年报业绩说明会等方式，充分向投资者解读年报关键指标和数据，使投资者更直观地理解和掌握年报信息，提高了年报的可读性和可理解性。

2024 年，公司将从以下几个方面开展投资者管理工作：

1、在年度报告、半年度报告、三季度报告披露后，公司将通过上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会，公司管理层将就报告期内的业绩情况与投资者进行沟通和交流。其中，在 2023 年年度报告披露后，公司将发布“一图读懂年报”，并将于 2024 年 4 月 30 号参加上海证券交易所组织的“2023 年年度报告暨 2024 年第一季度报告”业绩说明会，公司管理层将继续通过图文展示方式向投资者解读年报，并通过文字方式在线与投资者就年度业绩情况进行沟通和交流。

2、公司全年将通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，全年组织调研活动不低于 30 场次，让投资者能够全面、清晰、直接地了解公司发展现状、经营状况等，加大公司与投资者之间的沟通力度，提高公司在资本市场的开放性，为投资者打造高效透明的交流平台。

六、高度重视股东利益，重视投资者回报

1、现金分红

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照中国证监会《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》等有关规定，将会建立稳定的分红回报规划和机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定合理的分红方案。

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 446,647,765 股，扣减回购专用账户的股数 2,140,286 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,785,972.27 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 14.80%。本年度利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2024 年，公司将在 2023 年年度股东大会审议通过上述分红预案后，及时完成 2023 年年度利润分配方案的实施工作。未来，公司将综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，在保障公司内生式发展和外延式扩张需求的基础上，持续加大股东回报力度，为股东创造价值。

2、推动落实回购方案

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展。公司于 2023 年 6 月、2024 年 2 月分别发布股份回购计划，回购股份将均用于员工持股计划或股权激励。

2024 年，公司将严格按照相关法律法规的要求在回购期限内继续实施股份回购，及时履行信息披露义务，持续增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值。

七、强化约束激励机制，共享发展成果

为进一步完善公司长期激励措施，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。公司推出了 2023 年第二类限制性股票激励计划，向 490 名激励对象授予了 424.329 万股限制性股票。草案中，公司对公司层面及个人层面的考核要求做出了相关规定。

2024 年，公司将继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构。公司也将以激励计划和工资薪酬为抓手和切入点，继续优化、细化绩效考核机制，优化绩效考核目标与内容，优化薪资制度，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日