

# 杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，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价值的认可，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体内容如下：

### 一、聚焦主营业务，提升业绩增长率；加大创新投入，提高核心竞争力

鸿泉物联是一家主要从事研发、生产和销售汽车智能网联、智能座舱、控制器及软件平台开发等业务的高新技术企业，公司致力于成为汽车智能网联业务综合解决方案提供商和领导者，随着产品和业务的应用领域从商用车逐步覆盖到乘用车和两轮车等其他车型，市场空间和成长性正逐步打开。在经历了近两年商用车销量大幅下行的影响后，2023年度公司的经营情况有所好转，报告期内实现营业收入40,934.81万元，较上年同期增长70.77%，实现了较大的恢复。为了公司未来的健康发展和持续增长，公司在2024年将主要采取如下措施：

1、夯实商用车智能网联领先优势。公司在商用车智能网联领域具有先发优势，客户覆盖全面且有较高的市占率，位于行业龙头地位。2024年，公司将紧跟行业发展趋势，客户的真实需求，牢牢把握重卡、中轻卡和工程机械等销量领先客户的项目合作机会，为其提供高技术、高融合、高性价比的产品。

随着国家宏观经济的逐步复苏和发展，预期商用车整体销量同比去年将有10%-20%的小幅增长，除出口车辆高速增长外，国内的需求也将有所恢复。公司将确保智能网联产品在国内商用车需求端的量产交付，实现销售额的增长，同时，公司将高度关注出口和海外市场，重点跟进客户出口车型的智能网联需求，及时提供符合出口地当地标准的产品，提升海外市场营业收入。公司将重点保障头部客户的相关需求，提高客户的满意度。

其次，公司将利用领先的算法、物联网等技术形成新一代的智能网联产品，不断提高产品的融合程度和技术门槛，并主动向客户推介相关产品，引领商用车智能网联行业的发展。

在商用车行业景气度有所提升的背景下，在具有客户群体和技术产品的优势前提下，公司有望进一步夯实商用车板块的基本盘，成为公司扩张业务版图的基石和重要的信心来源。

2、加速提升乘用车产品销量，扩大胜利果实。经过近两年持续的研发和资源投入，在报告期内，公司在乘用车领域已经取得了阶段性的成果，叩开了乘用车的大门，在客户需求、产品研发、体系认证、生产制造等环节都有了较为清晰的认知。公司与国内外知名的Tier1和主机厂开展合作，热管理控制器、车载冷暖箱控制器、座椅控制器、T-BOX等产品已逐步实现了量产，2023年乘用车业务首次实现了千万级营收，占终端销售收入的比重逐步提高，且发展势头迅猛。

2024年，首先公司将重点确保乘用车相关产品量产的稳态化，其次将加大力度跟进已承接项目的开发进度，确保按客户需求节奏达成阶段性的成果，最后公司将乘胜追击，在客户和产品维度不断打开乘用车的市场空间。相信未来随着更多产品逐步进入量产阶段，销量将快速增加，乘用车的业务收入也有望实现高速增长。客户不断增加将推动产品需求的提升，产品销量增长将不断降低成本，进而促进公司承接项目能力的提升，公司在乘用车领域将逐步实现良性循环，业务雪球将越滚越大。

3、探索其他车型智能网联需求，进一步巩固经营成果。随着汽车的智能网联渗透率不断提高，预计成熟的智能网联技术将外溢至除商用车、乘用车以外的其他车型中，公司将凭借丰富的网联化和智能化技术优势，综合为客户提供适应智能网联趋势的定制化终端产品。2024年，公司将继续尝试在其他车型的探索，追求性价比和开发效率，为收入的进一步增长做出贡献。

4、加大研发创新投入，提高研发效率，进一步提高公司综合技术能力。公司始终专注于汽车智能网联行业，持续进行技术升级，自主研发了车联网技术、智能算法及高级辅助驾驶技术等一系列核心技术，并拥有53项发明专利，共计376项知识产权。公司拥有省市级研发中心、研究院和博士后工作站，拥有研发人员449人，占总人数比重达64.88%，2023年度研发费用投入1.49亿元，同比增长15.17%，研发费用占营业收入比重达到36.48%。

(1) 2024年，公司将加强研发项目管理，推进产品融合能力。

重点跟进项目开发和量产交付：公司将重点关注并确保已承接项目的开发进度如期完成并量产交付，加强项目管理能力，同时公司需加强各条产品线的平台化建设，从而提高研发效率和产品质量，提升客户的满意度。

拓展标杆客户与项目：公司将继续沿着四大类业务进行延伸，不断丰富产品类型，加大产品的融合程度，提升综合技术能力和产品供应能力，同时加大对关键、标杆客户的突破，承接高质量的项目，提升投入产出比。

(2) 2024年，公司将持续推进人才培养与激励。

公司实施了《2022年限制性股票激励计划》，分别在2022年和2023年完成首次和预留部分激励股份的授予，激励对象主要包括控制器业务团队和整体研发人员，授予的股份数量占总激励计划的比例达73.73%。

2024年，公司根据业绩达成情况，将为控制器团队办理相应股份的归属事宜，将有效的激励创始人带领控制器团队再创佳绩。其次，公司将不断加大对研发人员的培训力度，同时与浙江工业大学、杭州电子科技大学等高校合作，联合培养应用型、复合型人才，形成中高端人才、关键人才、核心人才等人才梯队建设，满足公司经营发展需要。

## 二、优化经营管理，提高经营质量与效率

2024年，公司将重点关注效率提升，均衡资源投入与未来发展，使得公司既能实现短期经营目标，又能着眼于可持续稳定发展。

公司将推进“聚焦核心、去繁就简、高效执行”的理念，即聚焦核心任务，简化操作流程，实现高效运作。重点关注客户、项目、研发、生产和交付环节，加强供应链、研发、生产等领域的降本增效工作；简化无效、低效事务和流程，将公司整体人员和费用管控在合理区间；筛选承接优质客户及项目，严格控制研发人员和费用投入，同时兼顾未来的业务发展和长期成长。

### 1、重视应收账款与存货管理工作，提升经营效率。

由于行业特性，公司客户主要为大型整车企业集团，客户信用良好，但账期较长，且部分客户有下属财务管理公司，因此公司在售后回款方面，取得了较多票据，且应收账款绝对值随着年末销售额增加后随之增大。2023年末，公司的应收账款余额约为2.67亿元，较上年度有较大的增长，主要原因系公司的销售收入增长所致。2024年，公司将密切关注账龄账期变化中的客户经营状况，及时评估

风险，积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况，并对有信用风险的客户审慎评估合作模式，进一步增加经营活动现金流入。

其次，在存货方面，公司将着重提高存货周转率。由于公司目前主要以商用车客户为主，商用车的需求部分来自于政府部门、运输公司的集中采购，订单的可预见性程度较低，同时后装业务主要取决于政府部门下达政策的执行力度，不确定性较高，这导致公司产品的备货难度较大，同时公司生产的产品并非标准件，而是根据不同客户的不同需求，定制化的选择软硬件方案，一旦客户需求不明确或有较大的改动，将可能导致备货物料的呆滞。2023年末，公司的存货余额约为1.03亿元，同比增长32.39%，主要系销售收入增长及客户需求提升导致公司的原材料、在产品和产成品均有所增加。针对这一特点，2024年，公司将加强与客户沟通，提高订单预测的准确性，公司内部相关部门之间相互联动，根据库存动态情况合理制定采购计划，确保公司存货控制在合理水平。

## 2、加强资金统筹管理，确保资金安全并实现效益最大化。

在资金管理方面，公司始终坚持在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金方面，公司不存在变相改变募集资金使用用途，在董事会审议授权下，在不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本理财产品；在自有资金方面，公司不影响正常经营需求和保证资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资，均获得了良好的收益。

2024年，公司预期产品销量将进一步提升，原材料的需求也将有同步增加，因此将有更大的资金需求，公司将统筹集团的资金运用，持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。

## 3、加强研发降本和采购降本，努力提升单位毛利率水平。

2024年，公司将通过研发创新，推进国产替代方案和收敛物料选择等措施，加强研发端的方案选型降本；其次由于乘用车的销量远高于商用车，随着公司在乘用车领域产品的逐步放量，公司将会有更大的原材料采购量，也将有利于公司在供应链端的降本；最后，随着公司产量不断增加，公司将不断提高产品的生产效率，单位制造费用逐步降低，将有望推动产品成本的持续降低，提高单位产品的毛利率水平。此外，由于公司不断在乘用车和两轮车等领域取得进展，但该领域

智能网联产品的行业平均毛利率水平低于商用车行业，如公司应用于乘用车和两轮车的产品销量实现较快的增长，将可能拉低公司的综合毛利率水平。

4、奖罚分明，激发队伍活力，注重人才培养与任用，进入良性循环。

人才是企业发展的基石。智能网联汽车电子产品的研发、生产技术较为复杂，涉及通信、计算机、电子仪表等多领域交叉学科，需要跨学科的复合型技术人才和管理人才，为企业的持续创新发展注入新的动力。

2024年，公司除不断强化研发团队人才建设外，还需强化整体的管理人才激励机制，激发整体团队活力，推动组织发展与进步。加强核心人才和关键人才的培养，将外部引进高层次人才和内部培养中高端人才相结合，满足公司经营发展需要。其次，公司还将强化专业和技能培训，制定了《2024年度培训计划》，提升各岗位员工的专业水平和职业素养，鼓励员工走出去，开阔视野，向优秀的国内外行业标杆企业学习，形成一套符合公司现阶段自身发展的人才培养方式，营造积极学习向上的氛围，最终形成“经营业绩向好吸引优秀人才加入，同时优秀人才努力促进经营业绩进一步增长的良性循环”。

### **三、注重投资者回报，实施完成回购，争取现金分红**

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，基于对未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可，公司于2024年2月7日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

截至目前，公司在预期2024年业务需求提升、资金需求较大的背景下，已实施完成了本次回购股份事宜。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,230,216股，占公司总股本100,343,920股的比例为1.2260%，使用资金总额为人民币20,014,377.52元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司深知持续稳定、科学合理的分红不仅能体现公司长期稳定的成长性与内在投资价值，还能增强投资者的获得感，公司始终尊重并重视股东回报，自公司上市以来，在经营情况良好的会计年度，公司实施现金分红累计6,500万元。由于近两年受宏观趋势和行业周期的影响，公司经历了暂时的困难时期，经营亏损而暂未实施分红。

公司已度过最为困难的时期，未来待公司经营业绩回正，公司将着眼于长期、健康、可持续发展，综合考虑公司实际经营发展情况、财务状况以及战略规划情况等，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红。在符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州鸿泉物联网技术股份有限公司章程》利润分配相关规定的基础上，兼顾股东的即期利益和长远利益，让股东切实感受公司的经营发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位。

#### 四、完善公司治理，夯实高质量发展基石

企业的高质量发展有赖于治理水平的提升。公司将不断健全治理体系建设，为公司长期稳健发展提供保障。具体措施如下：

##### 1、深化公司治理，强化“关键少数”的责任。

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

##### 2、落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事监督作用。

为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，于2023年12月完成包括《独立董事工作制度》《独立董事专门会议及董事会专门委员会实施细则》等制度的修订，同时，公司在2023年12月完成了董事会、监事会和管理层的换届工作，通过组织独董制度改革知识培训，使公司新任管理团队及独立董事充分学习了解独立董事独立性要求、履职途径、履职要求、履职保障等关键要素，保障独立董事改革制度的平稳落地。

2024年，公司将持续推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，通过年报事前沟通、现场调研、专题会议、邀请参加月度会议等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权，并充分发挥独立董事的专业性和独立性，促使董事会

决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益，公司将为独立董事的履职提供充分必要的条件。

### 3、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司为高管制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策，各高管均签署了《目标责任书》，公司依照年度经营目标的完成情况对高管进行考核和评价。这使高管在决策时更加专注公司业务发展情况和经营目标的实现，确保了高管的薪酬收入与公司整体经营业绩以及个人管理水平紧密挂钩，也加强了管理层与公司及全体股东利益的绑定。

2024年，公司将不断优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与全体股东利益的深度融合；相关董监高及核心技术人员将继续遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则中关于股份转让的限制性规定，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

## 五、提高信息披露质量，健全投资者沟通机制，争取践行社会责任

公司始终高度重视信息披露及投资者关系管理工作，严格遵守《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。公司在2023年上市公司董事会秘书履职评价中被“中国上市公司协会”评为4A评级，在全体科创板上市公司中排名前30，在小市值公司中位列前茅。

2024年，公司将从以下几个方面积极贯彻“以投资者为本”的理念，承担作为上市公司的主体责任，密切关注市场对公司价值的评价，做好公司价值传递与维护，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

### 1、继续依法合规履行信息披露义务

一方面，公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。

另一方面，公司将在合规的基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过信息化渠道用可视化形式对定期报告进行展示，同时继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

## 2、多渠道与投资者交流，并加大主动沟通力度

公司将继续认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。同时，公司将继续通过4次定期报告后的常态化业绩说明会、线上交流、现场参观、上证e互动平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱及股东大会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进投资者对公司价值的认同和信心，并认真倾听、吸收各类投资者的意见、建议，通过向董事会、管理层反馈来自资本市场的信息，保证公司董事会、管理层及时了解市场变化与关切，提升经营管理决策的科学性、合理性。

在前两年经营压力较大的时期，公司以集中精力做好业务经营，尽快度过行业低谷的策略为主，减少了与资本市场的沟通交流，2024年，在经营情况逐步好转的情况下，公司将适度加强与资本市场的主动沟通，以便各位投资者更好的了解公司的经营情况和战略规划。

## 六、持续评估完善行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务。公司将聚焦主营业务发展，坚持自主创新，同时关注资本市场机会，坚定“务实经营、做好业绩、持续成长”的初心不变，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司良好的市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善、持续优化“提质增效重回报”行动方案。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2024年4月27日