

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2024-041

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司 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。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦公司主业，提升经营质量

公司主要从事汽车内饰件的研发、生产和销售，是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的专业汽车零部件制造商。公司在上海、浙江、美国、法国、墨西哥、越南等地均建有生产基地和研发中心，并在日本、韩国、德国、英国、西班牙、捷克等国家设立有境外销售和服务网络。公司已成功实现与整车厂商技术开发的同步化、配套产品的标准化以及售后服务的一体化，是全球汽车产业链中的细分行业龙头。公司主要产品为汽车的顶棚系统和座椅系统的内饰件，包括遮阳板、头枕、顶棚、顶棚中央控制器、扶手等汽车内饰产品。2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，深入开展提质增效稳增长行动，全年实现营业收入人民币 58.61 亿元，比上年同期增长 13.90%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币 6.54 亿元，比上年同期增长 14.77%。

2024 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以提升经营质量为核心，全力做好各项工作。一是全力抓好市场开拓。积极开拓

国际市场，确保主要产品市场份额稳定。二是规范使用募集资金。公司将继续严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求，审慎、科学、高效地使用募集资金，持续强化募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益。三是优化管理经营，促进降本增效。随着公司发展规模扩大、人员数量增加，研发-生产-运营各阶段的管理效率和人均效能已成为公司经营能力提升的关键，也是新的一年公司要着力优化的管理措施。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，根据公司自身发展阶段、实际经营情况、未来发展目标、资金成本及盈利能力等因素，在严格按照公司章程及相关法律法规的前提下，高度重视股东回报，兼顾公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展，制定持续、稳定的利润分配政策并积极实施相关分红方案，给予投资者稳定的投资回报预期，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。自 2017 年上市至 2023 年期间，公司已累计现金分红合计人民币 22.37 亿元、股票股利人民币 3.81 亿元。在持续进行现金分红的同时，基于对公司发展前景的信心，公司在 2018 年以集中竞价交易方式实施股份回购方案，股份回购金额累计 1.82 亿元。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》的相关规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”由此计算的公司 2017-2023 年累计现金分红和送股总数为 28.00 亿元，占同期累计实现的归属于上市公司股东净利润的 73.72%。

2024 年，公司将综合考虑公司实际情况、未来发展规划以及行业发展趋势，在正常经营的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实有关现金分红的工作要求，维护广大投资者自身的权益价值。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

创新是企业生存和发展的灵魂。公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃，以卓越产品力筑牢品牌根基。自上市以来，公司持续保持高强度的研发投入，研发投入超 12.39 亿元。公司在中国上海、中国浙江、美国底特律、日本横滨、德国汉堡、墨西哥拉莫斯阿利兹佩均建有研

发中心。

2024年，公司将继续坚持创新驱动，加快创新成果转化，积极通过技术突破和生产要素创新配置加快发展新质生产力，培育增长新动能。

四、重视信息披露质量，加强投资者沟通

信息披露工作不仅关系着投资者的利益，更关系着公司的形象与诚信。为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，同时，公司根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露事务管理制度》等制度的规定，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司所有投资者有平等的机会及时获得公司有关信息，提升公司的透明度水平。公司董事长为信息披露的第一责任人，董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，公司监事会对《信息披露事务管理制度》的实施情况进行定期或不定期检查，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

为提升公司透明度，公司在各个方面履行信息披露义务：在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定了《财务管理制度》等相关制度，并严格执行企业会计准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性。同时，公司与外部审计机构保持有效、及时的沟通，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

在投资者沟通交流方面，公司制定了《投资者关系管理制度》等相关制度，同时，为保持制度有效性和制度落实的可行性，公司根据相关法律、法规、规章、规范性文件和公司实际情况，不定期进行检讨。

2024年，公司亦将通过召开股东大会、组织业绩说明会、接受投资者现场调研、开展一对一或一对多电话会议交流、券商策略会、投资者热线/邮箱/上证 e 互动等多元化投资者沟通交流渠道，加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、规范运作，完善公司治理结构，切实保护投资者

特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

五、持续坚持规范运作，不断提升治理水平

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，完善公司治理相统一，充分发挥独立董事、监事等各方在公司治理中的作用。为积极响应独立董事制度改革，公司于2023年12月修订了《独立董事工作制度》，并制定了《独立董事专门会议制度》，进一步提升了经营决策的科学性和有效性。

2024年，公司将利用集团化管理模式，推进各子公司的运营管理，提高各子公司运营效率与效果。此外，公司还将进一步健全各项管理制度，完善内控管理体系，持续推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，加强内部审计，提高经营风险防范能力，将各部门核心经营指标与绩效考核紧密结合，持续提升治理水平。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2024年6月25日