

苏州上声电子股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 半年度评估报告

为积极响应上海证券交易所《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”的理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日发布了《苏州上声电子股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），努力提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的价值获得感，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、行动方案相关举措的实施情况及效果

（一）专注车载声学主营业务，强化核心竞争力

公司深耕车载声学行业，围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略。一方面洞察行业趋势，紧贴市场需求，持续加大研发投入和技术迭代，以技术深耕持续创新，提升前瞻技术和敏捷开发能力；另一方面强化市场营销策略，分类施策，积极开发新产品、新客户、新业务、新市场，提升全球交付能力。同时，完善上市公司制度建设，强化内部

经营管理，提升产品实物质量，加大人才引进和培育力度，夯实快速稳健发展根基。

报告期内，公司实现营业收入 123,842.85 万元，较上年同期增长 28.46%；归属于上市公司股东的净利润 11,154.12 万元，比上年同期增加 56.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,870.34 万元，比上年同期上升 22.44%。

（二）持续完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的回报，为维护公司全体股东权益，回馈广大投资者，公司坚持实施现金分红政策，并持续落实。

公司根据自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案，积极回馈广大投资者。报告期内，公司 2023 年度权益分派已经顺利完成，全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.1 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.2%。

为进一步落实国家关于鼓励上市公司现金分红的政策，积极响应中国证监会关于推动上市公司多次分红的意见，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司正在积极探索提升投资者信心与回报的分红方案的可行性。公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感，增强资本市场对于公司的信心。

（三）持续加强募投项目管理，提升公司产能与工艺

报告期内，公司“汽车音响系统及电子产品项目”已在合肥按照既定的建设计划已基本完成厂房和配套房屋的基建工作，正在进行产线的安装调试，本年度将实现部分产品的试生产和小批量交付。合肥新工厂将进一步提升公司产能及工艺水平，丰富国内的生产基地布局，使公司更加贴近客户，能够更好地服务于客户。

（四）优化运营管理，提高经营质量与效率

2024年，公司紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，专注于设计创新和技术领先驱动，继续坚持科技创新构建壁垒，精准洞察和引领车载声学市场的需求，从而打造差异化产品，不断提高经营管理水平，通过科技产品研发、人才培养、市场开拓、资本协同、内控建设、提质增效等多方面工作，加强公司领先优势，加快重点新项目拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

1、产品研发方面

报告期内，公司研发费用为7,682.66万元，占销售收入比例为6.2%，投入重点突破音效算法，阵列扬声器，主动降噪，多区域声场、电子产品等声学前沿领域的课题项目。

2024年度，公司将紧紧依托先进技术研究院，围绕智能座舱对声学产品升级需求，以“技术创新、系统集成、模块开发、成本管控”的实施理念，推进声学关键材料和结构的

创新研究，丰富产品系列，突出结构层次，形成差异化产品特色。继续推进整车硬件、软件、调音系统集成开发，持续优化各类音效算法的开发。围绕打造行业领先的系统级开发能力目标，不断完善研发管理机制和创新激励机制，激发技术研发人员的工作热情。持续加大研发投入，增添满足未来创新研发需求的先进设备设施，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。

2、人才培养方面

报告期内，公司继续实施股权激励计划，完成 2024 年限制性股票激励计划授予，不断优化公司人才激励机制，

公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养行业优秀人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造世界级的一流人才团队，实现公司可持续发展；同时，公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或其他方式的激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励人才。

3、市场开拓方面

2024 年上半年，公司巩固并大力发展全球化运营能力，持续深耕全球市场拓展，提升市场洞察能力，同时重点关注国内市场的渗透率提升。加强建设全球化营销能力和本地化

运营能力，继续巩固北美和欧洲市场的既有优势，进一步开发重点大型新客户，紧抓细分市场挖掘和目标客户开发，对现有客户大力推广整车声音系统方案，并结合近年来国内市场的一些经验，反向推动海外市场的拓展与升级。

4、内控建设方面

2024年上半年，随着公司发展规模的不断扩张，公司持续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险管理能力，促进公司高速、稳定、健康发展。结合公司实际情况，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系。公司产品与服务的质量，不断提升客户服务体验，严格保护信息安全，尊重知识产权，推动供应链可持续管理，恪守商业道德，在各维度均以实际行动积极履行企业责任，致力于成为行业典范。

5、提质增效方面

公司秉承股东利益最大化理念，围绕各类成本构成，挖潜增效，提出降材料成本、降制造成本、降管理成本、减质量索赔的“三降一减”目标，全面提升管理综合能力。同时公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，持续完善、优化“提质增效重回报”行动方案。

（五）完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024 年公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体措施如下：

1、加快落实独立董事制度改革。公司将加快落实独立董事制度改革，优化审计机构选聘和内部审计管理。

2、完善内控建设结合公司实际情况，持续梳理管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。用好内部审计的工具，发挥对内部控制监督评价的持续性作用。

3、约束管理层行为。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

4、公司董事、高管积极参与上交所及各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。公司未来亦将全力支持董事、高管积极参与相关培训。

（六）加强投资者沟通，履行高质量信息披露

2024 年上半年度，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

报告期内，公司组织了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分红说明会。接待投资者调研会议共 12 次，累计接待人数超 100 人。发布可视化 2023 年年报对定期报告进行解读，方便投资者更加理解公司经营状况，阐述公司产品及业务、公司治理，更好的呈现公司经营成果，切实维护好投资者获取信息的平等性。

未来，我们将持续优化沟通策略，实现双方更深层次的理解与信任。投资者的权益保障始终是我们的重点关切，我们将全方位地守护投资者的利益。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不代表公司对 2024 年度盈利可实现情况的直接和间接的承诺或保证，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日