

证券代码：605128

股票简称：上海沿浦

编号：2024-079

转债代码：111008

转债简称：沿浦转债

上海沿浦金属制品股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“上海沿浦”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、坚守实业，聚焦主业，稳步提升经营质量

公司自成立以来一直专注于汽车座椅骨架总成、座椅零部件、安全系统及门锁零部件的研发和制造，目前已经成为国内该细分领域内具有一定规模和影响力的企业。在相关领域的长期经营，使公司积累了良好的市场和客户资源，也在零部件设计开发、冲压技术工艺、先进模具的设计制造等方面储备了大量的技术和人才。同时，为提升核心竞争力，公司不断加大在技术创新方面的研发投入，现有产品与工艺技术均来自公司自主研发。

除上海母公司外，公司目前已在黄山、武汉、昆山、柳州、郑州、常熟、荆门、重庆、襄阳、大连、十堰、日照、惠州、天津等多地设立了分子公司，覆盖了多个汽车产业聚集区，方便更好地服务客户、提升订单快速响应能力。

公司目前已与东风李尔集团、麦格纳、中国李尔、延锋智能、临港均胜、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系，是东风李尔集团、麦格纳集

团最重要的战略供应商之一。公司主要产品的最终供货，覆盖了大量整车品牌，包括通用、福特、奔驰、宝马、大众、雷诺、标致雪铁龙、日产、本田、东风柳汽、长安马自达等，具体配套了包括君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、东风风行全系列、启辰系列、东风天龙、问界M5、问界M7、比亚迪多款车型、小鹏G6、MONA03等在内的上百款畅销车型。

公司自2020年9月在上交所主板挂牌上市以来，紧紧抓住资本市场给公司带来的IPO融资等各种有利条件，紧跟中国国内新能源汽车市场发展的历史机遇，积极开拓市场，成功投资开发了一系列新客户新项目。

2024年是上海沿浦实现跨越式发展的重要节点，公司持续大力推行精益生产化管理，以“正直、诚信、高效、创新”愿景，积极创新，提高效率，以质量求生存，以产品求发展，在质量、技术、服务和成本上成为客户的第一选择，精益生产是公司利润提升的稳定保证。

二、坚持科技创新，发展新质生产力，实现产业升级。

公司将立足于现有市场，在充分发挥现有优势的基础上不断升级已有技术，优化生产线、装配线，巩固公司现有地位并实现公司的可持续发展；同时公司也将加大研发投入力度，不断研发新技术、新工艺，丰富自身的产品线，致力于实现汽车座椅的轻量化与智能化，提高公司产品的市场占有率，力争在两到三年内成为国内汽车座椅零部件产业链最长、产品最丰富的核心供应商。

2023年下半年开始，公司引进了一批汽车座椅行业内的优秀的研发人才，并投资购买了大量的座椅研发试验设备，为公司从汽车座椅骨架总成产品实现产业升级到汽车座椅总成产品打下了坚实的基础，这些有力的措施将推动公司在市场和产品开拓创新方面勇攀新高。

三、重视投资者回报，共享发展成果

上海沿浦高度重视对投资者的合理回报，致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值。公司自2020年9月15日在上交所主板挂牌上市以来，累计向全体投资者现金分红总额是：9800.1107万元，向全体投资者通过资本公积转增股本方式分配股票股利38,401,417股。

上海沿浦公司于2024年5月22日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了“关于修订《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的议案”。公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》（2023年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2024年4月修订）等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》进行了系统性的梳理与修订，其中就包含了根据国家最新的法规要求及时对公司的利润分配方案在公司章程里做了更新与修订。

公司的利润分配充分重视对社会公众股东的合理投资回报，根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股东进行分配；公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，并符合法律、法规的相关规定。

四、重视信息披露质量，加强投资者沟通

上海沿浦严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，认真履行信息披露义务，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则。后续公司将继续严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，保证信息披露的规范性，提升信息披露的有效性。以投资者需求为导向，增强公司的透明度，力争披露内容更加简明清晰、通俗易懂，保障投资者知情权。

上海沿浦密切关注市场动态，坚持市场导向和问题导向，不断强化与投资者的沟通，加强与资本市场的互动，通过投资者热线、上证e互动、股东大会、业绩说明会、路演、接待投资者及分析师调研等渠道或方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，公司近期举行的业绩说明会有：2024年半年度业绩说明会，2024年第一季度业绩说明会，2023年度业绩说明会，2023年第三季度业绩说明会，2023年半年度业绩说明会，2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，2022年第三季度业绩说明会等。

后续公司将继续强化投资者关系管理，树立科学的市值观，加强与投资者互动交流，重视公司资本市场表现，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。

五、坚持规范运作，完善公司治理

上海沿浦按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善上市公司治理机制，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。公司不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

上海沿浦坚持合规底线，推动大风控体系建设，构建了以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。落实全面风险管理与全员合规管理要求，强化底线思维和风险管理能力，持续健全、推动公司风控合规信息化建设，提升公司信息化风险识别、评估、监测预警和应对能力，保障公司依法合规经营。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

上海沿浦高度重视控股股东、董监高的职责履行和风险防控。公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高合规意识和履职能力，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切实维护上市公司和全体股东利益。公司开展任期制和契约化管理，根据各分子公司的年度绩效考核指标及目标值的完成情况，对各分子公司的各级管理人员进行考核并完成年度薪酬的确定及发放。公司定期审议董监高薪酬，依照规则关联人员审议议案时回避表决。相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行了单独计票。

上海沿浦将持续优化中长期股权激励和约束机制，用于充分调动关键岗位人员的积极性和创造性，更好吸引和留住人才。同时，公司将通过多种渠道及时向公司董监高传递最新的监管要求，不断强化规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

七、其他说明及风险提示

公司本次2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，未来可能会受政策调整、国内外市场宏观环境等因素的影响，具有一定的不

确定性。本方案所涉及的公司规划、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。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，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，履行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告

上海沿浦金属制品股份有限公司

董事会

二〇二四年十月九日