

## 昆山沪光汽车电器股份有限公司

### 关于“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个别及连带责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，旨在促进公司高质量发展，提升投资价值，保障全体股东利益，具体内容如下：

#### 一、深耕主业，持续提升市场竞争力

2024年，公司聚焦客户需求，优化业务布局，关注市场动态，拓展客户群体。内部各部门紧密配合、高效协作支持业务；同时从战略推进、降本增效等多维度做好管理工作，多措并举支撑公司高标准完成全年经营目标。

公司继续聚焦汽车线束产业的高质量发展为首要任务，基于“为振兴中华民族工业，独树一帜，推波助澜”的使命，围绕“沪光连接世界，哪里有汽车，哪里就有沪光线束”的企业愿景目标。充分发挥公司核心竞争力优势，定位行业标杆不放松。深耕低压线束产品，同时积极把握新能源汽车市场机遇，加大布局高压线束产品产能。深入推进科技创新，加强与国内外领先的新能源整车厂商的技术开发和业务合作，为公司的产品开发和整体战略转型赋予强大动能，实现企业的可持续成长与价值跃升。随着新能源汽车市场的快速增长，公司高压线束业务为业绩增长的贡献持续变强。公司围绕客户战略进行产业布局以满足日益增长的市场需求，进一步优化连接器、高压接插件一体化产品结构，形成新的业绩增长点。

公司经过多年发展，依托领先、成熟的智能制造及自动化生产管理系统、灵活的同步研发设计与产品开发实力、严格的产品质量标准及精准可靠的供货能力，已发展成为汽车线束行业中具备领先市场地位的智能制造企业，并取得了境内外

汽车整车制造商的高度认可。未来公司不断加快海外市场团队的建设，持续深化“全球化”布局，积极开拓海外市场。做深做透国内、海外两个“目标市场”，推动多项战略举措高标准落地，全面提升公司科技创新能力、科学管理能力、协同发展能力和资本运作能力，支撑企业完成管理转型和品牌影响力的提升，努力成为整车电气模块领域的优秀方案解决供应商及线束行业的全球领航者，为客户、股东、社会等利益相关方创造更大价值。

## **二、重视股东回报，提升投资价值**

公司高度重视股东的合理回报，严格按照监管要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会议、于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，即以总股本 436,776,081 股，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），合计派发现金红利 21,838,804.05 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 40.37%。该权益分派已于 2024 年 6 月 26 日实施完成。

未来，公司将在稳健经营的前提下，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益。进一步完善分红决策机制，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，增强广大投资者的获得感。

## **三、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司严格按照上交所、证监会的相关法律法规、规范指引的要求和《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，同时做好信息披露前的保密工作，完成内幕信息知情人登记和承诺函的签署，确保信息披露的公开、公平、公正。

公司积极利用业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线、投资者现场参观活动、券商策略会等渠道加强与投资者的沟通交流，在信息披露允许的范围内真实传达公司的投资价值，保持与投资者的良好互动，有效提高公司信息透明度。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价值。

未来，公司将继续完善投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。实时跟踪舆情变化，持续做好行业分析、监管政

策分析、证券市场动向分析和舆情监测，及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议，及时应对市场热点舆情等。

#### **四、坚持规范运作，提高公司治理水平**

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，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

未来公司将继续坚守合规底线加强规范治理体制建设，持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，使其在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，及时传达监管动态和相关法律法规更新，跟踪相关方承诺履行情况。公司计划通过更具有深度的专题培训，进一步强化“关键少数”人员的“红线意识”，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

未来，公司将继续完善公司治理机制，持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道。同时，公司将着力加强控股股东、管理层与中小股东之间的紧密联系，深化风险共担与利益共享的意识，积极倡导合作共赢、共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

#### **六、其他提示及风险说明**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山沪光汽车电器股份有限公司董事会

2024年12月18日