

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2024-067

上海鸣志电器股份有限公司

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个别及连带责任。

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提高上市公司质量，公司结合自身发展战略、经营情况，基于对未来发展前景的信心及价值认可，积极围绕主营业务、研发投入、投资者回报、投资者沟通、公司治理等方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，促进高质量发展

公司是全球运动控制领域的先进制造商，中国运动控制领域的领军企业，核心业务专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，围绕自动化和智能化领域有序外延扩张。在运动控制领域，公司掌握了核心的控制电机研发技术、驱动控制技术和尖端制造技术，具备在多种电机驱动控制系统中植入现场总线技术和自产产品系统集成技术的能力。公司通过自主集成研发和国外先进技术引进，构建了步进驱动系统、步进伺服系统、直流无刷系统、交流伺服系统、空心杯伺服系统和集成式控制系统等一系列完整的平台化产品，公司的高精度编码器，高精密减速器和高精密直线丝杠产品与公司运动控制执行器和驱动控制系统协同开发，形成面向客户的深度定制的解决方案。公司在技术创新、产品品质、定制化解决方案和国际合作等方面不断提升自身竞争力，以应对不断变化的市场环境。

未来，公司将继续携手全球顶尖客户，持续推进核心业务领域各项业务的相互渗透，相互促进，不断优化产品的设计、工程与制造方案，加强过程控制和产品质量控制，持续设计出更高效、更节能环保的产品和解决方案，不断提升科技创新能力，助力公司实现高质量发展。

二、持续加强技术创新及研发资源投入

公司坚持以技术创新为核心动力，推动企业稳健成长，以卓越的技术服务为支撑，推动产品销售。截至 2024 年上半年，公司拥有有效申请及授权专利 482

件，较上年度末增长 7.3%，专利布局遍及全球 9 个国家和地区。2024 年上半年，公司研发投入 1.19 亿元，研发人员数量超过 413 人。公司在市场竞争中的地位得益于全面而深入的全球化专利布局，以及对前沿技术的持续追求，确保公司在行业中的技术领先地位。公司在发展中不断吸引和培养高端专业的技术人才，为公司的持续发展提供人才保障。

未来，公司将继续坚持将全球各行业领军客户的技术需求作为发展导向，进一步主动探索和识别客户的核心需求，不断优化产品结构，积极开拓新的应用场景与领域。通过持续推动产品创新和迭代升级，保持公司对市场趋势的敏锐洞察力、快速响应市场需求的能力和持续的创新开发能力。推动公司在所涉及的业务领域内成为世界一流的企业。

三、 重视投资者回报，持续现金分红

公司始终重视对投资者的回报，在立足长效经营与高质量发展的同时，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益。公司积极通过现金分红方式践行投资者回报。2021-2023 年度公司累计现金分红金额为 8,822.36 万元，占 2021-2023 年年均可分配净利润的比例达到 39.66%。

未来，公司将继续秉承积极回报投资者的发展理念，综合考虑公司所处行业特点、公司经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司现金流量状况、发展所处阶段、股东要求和意愿等因素，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，与广大投资者共享公司发展成果。

四、 提高信披质量，传递企业价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。

公司持续通过业绩说明会、股东大会、上证 e 互动、投资者热线与邮箱、公司官网、企业公众号、现场交流调研等线上线下多种方式开展与投资者的沟通互动，回应投资者关切，传递公司投资价值。此外，公司采用图文简报、视频等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告可读性，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。公司积极收集投资者关心的问题及意见，定期向

管理层进行反馈，形成资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司质量提升。

未来，公司将继续及时正确地履行信息披露义务，强化公司可持续信息披露能力，提升信息披露质量，并将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。

五、 坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层为主体结构的经营决策管理体系，权责分明、有效制衡、科学决策，股东权益特别是中小股东的权益可以得到充分保护。

公司董事会下设四个专门委员会，分别在战略与发展、提名、薪酬与考核、审计方面协助董事会履行决策和监控职能，负责管理各专项事务的落实和推进。专门委员会各司其职，遵循相关法律法规开展工作。为强化董事会运作的专业性与独立性，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人均为独立董事。董事会各专门委员会委员本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权，推动公司持续稳定发展。

此外，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”的职责履行和风险防控。积极做好监管政策研究学习，及时传递最新监管动态，组织董监高等相关人员参加与履职相关的培训，提高董监高的合规意识和履职能力，督促董监高忠实、勤勉尽责。

未来，公司将继续坚持规范运作，持续推动治理水平提升，完善内部控制体系，不断提高公司决策科学性和有效性，切实履行上市公司的责任和义务，充分发挥管理层在公司治理中的作用，维护公司市场形象，切实维护上市公司和全体股东的利益。

六、 其他说明

本公告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受外部经济环境、行业市场环境、政策法规等因素变化的影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2024年12月28日