

## 奥特佳新能源科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：

### 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

本公司主要从事汽车热管理系统及零部件的技术开发、产品生产及销售，以及储能产品的热管理业务，主要产品包含汽车空调系统、汽车空调压缩机、储能电池热管理产品及其关键部件。

作为国内汽车热管理行业的主流参与者，公司各业务板块持续释放动力，提质增效效果凸显。南京奥特佳作为本公司专门从事汽车空调压缩机业务的全资子公司，2024年在汽车电动空调压缩机产品上持续发力，销量同比显著增长，电动、活塞和涡旋类压缩机三大类产品均取得增长，其中电动压缩机产品增势尤其明显，有力带动了公司销售收入的整体增长。空调国际集团是本公司专门从事汽车空调系统的全资子公司，受国内外新能源汽车市场成熟度进一步提高的积极影响，该公司2024年经营状况良好，进一步巩固了其在电动汽

车热管理市场上的技术和销售领先优势。埃泰斯公司作为公司专门从事储能电池设备热管理业务的控股子公司，主要客户是大型锂电池生产企业、商用车制造商以及电动汽车快速充电站。该公司是国内最早开展储能系统热管理的公司之一，在该市场具有深厚的技术和业务资源积累。

这些经营成果表明公司在新能源汽车市场多年的耕耘努力呈现了显著成果。同时，公司还在内部深入实施降本增效活动，部分关键主要产品的综合成本随着降本措施的生效和规模效应的提升而有所降低；通过强化各生产基地衔接生产与物流环节的体系化管理程度，公司国内主流业务的仓储成本和海外业务的物流成本下降。

未来公司将持续坚定新能源化战略不动摇，通过聚焦主业保障公司内在价值，推动公司健康可持续发展，以先进的技术、规模化的生产、精工制造的产品质量，致力成为全球领先的汽车热管理供应商。

## 二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司在注重自身高质量发展的同时，高度重视对股东的投资回报，并以实际行动回馈广大股东。充分运用现金分红等措施与全体股东共享发展的红利，稳定市场，提振信心。2023年度公司已向全体股东派发现金红利 27,567,694.224 元，占当年度归属母公司所有者净利润的 37.64%。为切实保障投资者利益，坚持积极回报股东，公司制定了《2024年至2026年股东回报规划》，明确股东投资预期，切实保障股东投资回报。

## 三、夯实治理，提升规范运作水平

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照法律法规的要求制定了《独立董事制

度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件。2024年，公司更新了《董事会议事规则》，确保董事会能够科学决策，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

未来公司将不断加强内部控制规范管理工作，持续完善内控管理制度，健全风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力；公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步提高法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，同时推动公司治理结构的持续优化，促进公司更加合规发展，切实保障公司和全体股东权益。

#### **四、完善信息披露，重视投资者关系管理**

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，对信息披露实施流程化、模块化管理，全面把控披露信息编制、传递、审核等关键环节，不断提高信息披露质量和透明度，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。

公司高度重视投资者关系管理，致力于与投资者建立长期、良好、稳定的关系，根据实际经营情况，注重了解投资者需求，通过年度业绩说明会、股东大会、投资者热线、互动易平台等途径持续优化与投资者交流的渠道，为公司可持续发展奠定良好基础。

公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，传递公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

未来，公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续聚焦主业，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理

念，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日