

深圳和而泰智能控制股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）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”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值”的指导思想，为维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，强化引擎，实现高质量发展

公司专注于智能控制器行业发展二十余年，产品主要涉及家用电器、电动工具、汽车电子、智能化产品领域智能控制器及终端解决方案的研产销。作为国内智能控制器领先企业，公司凭借过硬的技术研发能力、优秀的综合运营能力、全球化供应链整合能力，在全球智能控制器行业格局中拥有较强竞争优势。公司始终坚持“三高”（高端技术、高端产品、高端市场）经营定位和“以客户为中心”的服务理念，不断开拓新市场、新客户，是伊莱克斯、惠而浦、TTI、ARCELIK、BSH、HILTI、德龙、博格华纳、尼得科、飞利浦、海尔、海信、老板电器、苏泊尔、小米、沃尔沃、比亚迪、蔚来、一汽等全球著名终端品牌厂商在智能控制器领域的全球主要合作伙伴之一。

近年来，公司在业务拓展方面始终聚焦主业发展，坚持大客户战略，精准定位市场变化，锁定市场需求，引领客户对市场变化的判断，通过技术创新手段，实现市场的快速拓展。经营管理方面，公司在“开源”背景下有目标的“节流”；持续加大研发投入，积极开展技术创新，提升产品设计能力；同时加快原材料标准化的推动，提升供应链全球整合能力，加速智能制造进程，提升生产效率，从而降低产品综合成本。公司积极推动全球化战略布局，从产能规划、供应链管理、运营管理等方面

打造快速响应的差异化能力，目前在中国、越南、罗马尼亚、意大利、墨西哥等地均有产能布局，并在全球20多个国家和地区设立了研发和运营中心，实现客户需求快速响应、运营效率快速提升；公司基于全球化产能布局，将客户、自身及供应商的产业拉通，实现了全球化供应链平台建立，进一步对供应链管理进行整合，实现产业上下游的价值最大化。未来，公司将持续优化自身的全球化运营布局、研发技术水平、智能制造水平、供应链协同等综合能力，快速拓展市场份额，加速产品开发进度，提高产品品类覆盖面，及时发掘新赛道、新行业、新品类，提升抗风险能力和经营韧性，推动公司高质量发展。

二、夯实治理能力，不断提升规范运作水平

公司自上市以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立和完善了以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、经营管理层为执行机构的公司治理架构，有效促进了公司规范运作和稳定健康发展。为确保公司运营管理的合规性，公司结合实际情况及相关法律法规的最新要求，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》以及各专门委员会议事规则等一系列治理制度的部分条款进行适时的修订与完善。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有效参与决策、实施监督制衡、提供专业咨询等方面提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

为保证公司董事、监事、高级管理人员高效履职，公司积极组织董事、监事、高级管理人员、证券部及财经中心等相关人员参与监管机构的培训，认真学习最新的法律法规，加强对相关法律法规、规范性文件的认识和理解，提升管理团队规范运营意识，推动公司实现合规、稳健和可持续的发展。

公司将持续优化法人治理结构、健全内部控制体系、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

三、重视投资者回报，共享公司经营成果

公司自上市以来，高度重视对股东的回报，在遵守相关法律法规等要求的情况下，充分听取投资者的意见和诉求，结合公司实际经营以及未来发展规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，并通过股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司经营成果。

（一）现金分红的实施情况

自公司上市以来，已连续14年向全体股东派发现金红利，已累计派发现金分红6.77亿元。2023年度，公司向全体股东每10股派发现金红利1.507108元，共计现金分红139,523,937.75元，占2023年度归母净利润的42.0978%，分红比例持续攀升。未来，公司将严格履行公司制定的利润分配政策，并根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，持续制定科学合理的股东回报计划，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报。

（二）股份回购的实施情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于2024年2月发布了股份回购计划，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份9,695,100股，累计成交总金额约1.05亿元（不含交易费用）。为了进一步增强投资者对公司的投资信心，保护广大投资者的利益，公司于2024年7月将原回购方案中为维护公司价值及股东权益回购的5,948,400股股份由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，这次回购股份注销完成后，提升了公司每股收益水平，以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。

四、加强投资者关系管理，提升资本市场价值

信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行法定信息披露义务并做好自愿性信息披露工作，不断提高信息披露质量和透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为更好的满足境内外投资者的诉求，公司主动披露了《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》充分展现了公司在可持续发展方

面的实践成果，为投资者的投资决策提供依据。

公司始终把投资者关系管理工作放在重要位置，尤其重视维护中小投资者的利益。采取了多元化的沟通策略，通过召开股东大会、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、接听投资者电话咨询、回复深交所互动易平台问题，以及参加券商策略会等方式，积极与投资者互动，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。通过这些举措，公司旨在建立和维护良好的投资者关系，增强投资者对公司发展的信心，进一步提升公司市值。

未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月十三日