

## 英洛华科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《公司“质量回报双提升”行动方案》。为深入贯彻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，公司结合自身发展战略和经营规划，为维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公司高质量发展，特制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦主业发展，凝聚创新动能，培育新质生产力

公司是集钕铁硼永磁材料、电机系列产品以及健康器材产品的研发、生产和销售为一体的多元化发展的高新技术企业。公司紧紧围绕“做精机电、做强磁材、做优下游应用”的发展战略，聚焦主业发展，夯实产业根基。公司持续推进“国际化”“数字化”等战略落地，加快海外业务布局，深化数字化转型，适度投资先进产能，持续加大技术研发力度，培育新质生产力。目前，公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、国家模范院士工作站等，为公司可持续高质量发展提供有力保障。

在机电领域，公司以成为电机、减速器及电控一体化的一流高效动力系统方案提供商为目标，在细分行业深耕细作，巩固优势产业领先地位；紧跟行业趋势持续创新，开辟拓展新领域新赛道。在磁材领域，公司加快推进技术和设备迭代更新，优化管理架构以及客户和产品结构，全面落实提质降本增效，推动传统优势领域以及新能源领域共同发展。在健康器材领域，公司以打造中国健康出行第一品牌，成为国际一流制造商为目标，深化布局自动化生产，不断探索新产品、

新工艺、新材料的创新实践，加强品牌建设，提高竞争力。三大业务形成上下游产业链协同发展。

公司在不断提升经营业绩的同时，持续完善公司治理，努力做好投资者关系管理工作，为投资者提供现金分红，坚定投资者对公司未来发展的信心，努力为投资者争取更多的长期投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

## **二、提升信息披露质量，完善公司治理，强化规范运作**

信息披露是上市公司对外宣传的重要窗口，是上市公司与投资者交流的重要纽带。公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权。公司将继续以客观事实为依据，拓展信息披露的广度和深度，提升公司信息披露质量，更好地呈现公司价值，树立公司在资本市场的良好形象。

公司坚持规范运作，已搭建三会一层的健全、有效的治理架构，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。公司严格按照《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善内控制度，建立健全治理体系。后续将根据新《公司法》，结合公司实际，适时对《公司章程》等制度进行相应修订，持续提升公司规范运作水平。同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加相关培训，加强证券市场相关法律法规的学习和理解，提升其合规意识及履职能力。

未来，公司将持续坚持依法合规经营，优化法人治理结构，充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，重视公司董监高和中小股东之间的沟通，推动公司规范运作和治理水平的持续提升。

## **三、加强投资者关系管理，深化投关工作机制**

构建和谐的投资关系是上市公司在资本市场稳步发展的基石。公司高度重视投资者关系维护，为投资者提供多元化的沟通渠道。投资者可以通过股东会、业绩说明会、集体接待日、热线电话、电子邮件、互动易平台、现场调研、线上调研等交流方式了解公司情况。公司积极做好日常投资者关系管理工作，持续深化投关工作机制，采取“走出去、请进来”的双向沟通机制，增进投资者对公司的了解，传递公司投资价值，认真倾听投资者的声音，保持与投资者的良性互动。

#### 四、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司牢固树立“以投资者为本”的理念，高度重视投资者回报，充分运用现金分红、股份回购等方式与投资者共享公司发展成果。

##### 1、股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司分别于2022年5月-2023年5月、2024年3月-2025年3月实施股份回购，旨在有效维护广大投资者利益，提振投资者信心，推动公司股价向长期内在价值合理回归。公司第二轮回购仍在进行中，截至2024年12月31日，两轮累计回购公司股份36,303,129股，占公司总股本的3.20%，累计回购金额226,250,945.51元。

##### 2、现金分红

在保证经营稳健的前提下，公司分别实施了2023年度、2024年度利润分配，两年合计向全体股东派发现金红利达11,967万元，以实际行动回馈广大投资者。未来，公司也将坚持持续稳定的利润分配政策，科学统筹公司发展与股东回报，积极维护投资者权益，增强投资者的获得感。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，切实履行上市公司责任与义务，强化回报投资者意识，多措并举推动公司高质量发展，为资本市场的健康发展贡献力量。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年一月十四日