

证券代码：603009

证券简称：北特科技

公告编号：2025-013

上海北特科技股份有限公司

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法律责任。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《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》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2025年2月26日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主营业务聚焦汽车零部件的研发、生产与销售，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块。公司产品覆盖底盘类的齿条、齿轮、扭力杆、蜗杆、输入轴、输出轴、IPA总成、减振器活塞杆、差速器输出轴、新能源高精密件 CDC-evo 外置控制阀壳体、CDC-ivo 内置控制阀零部件、线控刹车 IPB-Flange、IPB-Piston 等；铝合金轻量化类的集成阀岛、Yoke 类件、控制臂（含总成）等；以及汽车空调系统关键零部件压缩机、整车集成式热管理系统等。公司在上海、无锡、盐城、天津、长春、重庆等全国性汽车产业基地或主要客户所在地建立生产基地，直接服务于长三角、京津冀、东北及中西部等主要汽车产业群，客户主要包括全球汽车零部件 50 强企业、国内知名合资车企以及国内领先的自主品牌车企。公司深耕汽车底盘领域二十余载，在国内转向器齿条以及减振器活塞杆细分行业内，连续多年保持细分市场主导地位，拥有较强的品牌影响力。

未来，公司将进一步深耕汽车零部件主业，加大研发投入，提升产品研发创新能力。一方面，积极吸引和培养高层次技术人才，组建专业研发团队，保障技术创新活动持续开展。另一方面，紧密关注行业技术发展趋势和市场需求变化，优化产品结构，提高产品附加值，增强产品在节能降耗、产品寿命、性能优化等方面的优势。同时，坚持精益运营，持续改善生产流程和管理模式，提升企业运营效率和产品竞争力。通过整合全球优质资源，拓展国内外市场，稳主业、拓赛道，致力于实现多轮驱动、可持续的高质量发展。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况、未来的资金需求等因素下，实施持续、稳定、科学的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2022-2024 年度累计现金分红金额为 6,392.14 万元（含税），占 2022-2024 年年均可分配净利润比例为 113.98%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，公司 2024 年制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司将在稳健经营的前提下，继续综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。

三、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，通过投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动、股东大会、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，回应投资者关切，传递公司投资价值。

公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求,持续完善信息披露相关制度,强化信息披露工作,提高信息披露质量。同时,公司将继续强化投资者关系管理,让投资者充分、深入了解公司经营业绩、业务发展、战略规划及公司所属行业情况等信息,促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

四、坚持规范运作,完善公司治理

公司始终坚持规范运作,严格按照《公司法》《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。

公司将持续深入落实相关监管要求,进一步完善公司治理结构,优化内部管理流程。加强内部控制体系建设,提高风险防范能力和风险管理水平。充分发挥独立董事的专业性和独立性,保障独立董事履职条件,使其在中小投资者权益保护、公司战略决策等方面发挥更大作用,切实维护广大投资者利益。

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实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控,始终与“关键少数”群体保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习,及时传达监管动态和法规信息,确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境;积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等上级监管部门开展的专项培训,持续提高董监高的合规意识和履职能力。

公司将持续强化“关键少数”责任,加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识,推动公司整体高质量发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日