

证券代码：603161

证券简称：科华控股

公告编号：2025-019

科华控股股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东的利益，切实履行社会责任，进一步提升科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营质量，强化公司管理能力，保障投资者权益，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。根据行动方案内容，公司积极开展落实相关工作。2025 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》。现将行动方案执行情况公告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营效率和盈利能力

公司主营业务为汽车动力单元、底盘传动系统等关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。主要产品包括应用于燃油汽车及新能源汽车（插电混合动力及增程式混合动力）的涡轮增压器的涡轮壳和中间壳及其装配件。此外，公司产品还包括差速器、工程机械产品、电机壳体和液压系列产品等。

经过多年的发展，公司已成为全球领先的涡轮增压器关键零部件供应商，年出货量超 1100 万件。并与盖瑞特、博格华纳、上海菱重、纬湃汽车、博马科技、丰沃、天力、蜂巢等国内外主要涡轮增压器厂商建立了长期稳定的战略合作关系。公司产品广泛搭载于宝马、奔驰、奥迪、大众、捷豹、路虎、沃尔沃、雷诺、通用、福特、丰田、日产、马自达、现代，起亚、比亚迪、吉利、长城、赛力斯、奇瑞、长安等众多知名汽车品牌。

近年来，随着插电混合动力和增程式混合动力车型的迅猛发展，为公司主营业务提供了良好的发展机遇和成长空间。目前公司在手订单充足，排产充分，产

能利用效率逐年提升。未来公司将继续深耕主营业务，持续研发投入，不断提升综合竞争优势，从而全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。

2024 年，公司实现营业收入 237,224.53 万元，较上年同期减少 9.28%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,507.63 万元，较上年同期减少 14.71%。公司将始终坚持“质量即生命”的经营理念，全面推进“工序内保证质量计划”及设计保证质量系统（Design For Quality），树立全员质量意识，应用技术、工艺、设备创新提升产品质量，并通过全球分布的售后技术人员提供及时高效的增值服务。同时积极开拓市场，依托现有客户资源，以高质优价的产品和服务积极参与竞争，从而进一步扩大国内外市场份额。公司将进一步加快工程机械、底盘制动、液压系列精密铸件产品的量产，在聚焦主营业务的同时实现收入多元化增长，并通过持续推进内部各项降本增效措施，提高生产效率和经营效率，持续降低成本，提升盈利水平。

二、牢固树立回报股东意识，重点关注股东利益，提升投资者回报能力和水平

（一）现金分红

公司坚持稳健可持续的利润分配策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性。根据公司的盈利状况、现金流状况及未来发展规划等因素，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的平衡，与投资者共享发展成果，为稳市场、强信心积极贡献力量。

2024 年，公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.85 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.20 股。合计派发现金红利总额为现金分红金额 38,581,731.23 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 30.55%。

2025 年，为进一步规范和完善公司科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》的要求以及《科华控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及

外部融资环境等因素，公司制定《科华控股股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，并于2025年4月15日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数分配利润，向全体股东每股派发现金红利0.167元（含税）。截至2025年4月15日，公司总股本193,577,988股，扣除公司回购专用证券账户内的1,346,205股公司股份，实际参与分配的股份数为192,231,783股，以此计算合计拟派发现金红利32,102,707.76元（含税）。如在本次利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。上述股东回报规划及利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

（二）限制性股权激励

为充分维护公司和投资者利益，建立稳定长效的激励机制，充分调动管理层和员工的积极性，公司于2024年3月13日披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件，根据该计划拟向激励对象授予不超过390.67万股限制性股票。公司将严格遵循激励计划和考核管理办法的相关条款，在规定的期限内推动该股票激励计划的实施并及时履行信息披露义务。

（三）股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，综合考虑公司的经营情况和财务状况，2024年3月25日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币2,000万元（含）的自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于员工持股计划或股权激励。2024年3月29日，公司已完成本次回购。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,346,205股，占公司目前总股本的比例为1.01%，回购最高价格为15.20元/股、回购最低价格为14.29元/股，回购均价为14.85元/股，已支付的总金额为人民币1,999.60万元（不含交易费用）。

三、持续加强投资者沟通交流，严格履行信息披露义务

公司证券部为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司设置专人接听投资者专线，积极回复投资者邮箱以及“上证 e 互动”平台，在定期报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极搭建投资者与公司沟通的相关渠道和平台，通过专门邮箱（zqsw@khmm.com.cn）以及专门投资者电话（0519-87835309），倾听并记录每一位投资者的提问和意见建议，认真收集、回复投资者的问题，保障全体股东尤其是中小股东权利的行使，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，提升投资者对公司治理与经营的参与度，增进投资者对公司的了解与认同。为了更好地向市场和投资者传递公司价值，提高与投资者互动的效果，2024 年，公司分别召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度以及 2024 年第三季度业绩说明会，会议均由总经理、独立董事、财务负责人兼董事会秘书出席，并至少提前五个交易日征集投资者提问。公司借助投资者热线电话、股东大会、现场调研等多元化渠道开展投资者管理工作，并持续完善投资者意见征询及反馈机制，切实提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求。公司通过优化官网页面、可视化年报、图文、视频等形式，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视治理水平的提升，建立了合规有效的治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权责分明、科学高效的运行机制。

2024 年，为进一步提高规范运作水平，公司根据相关法律法规修订了《独立董事工作规则》《公司章程》及股东大会等三会议事规则，并持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，坚持定期自查，提高规

范运作水平。2024 年，公司积极参加各类监管机构例如中国证券监督管理委员会江苏监管局、上海证券交易所及其下属机构组织的线上、线下培训交流活动，踊跃报名各协会组织举办的资本市场交流活动，保持与市场的良好连接，并向优秀的上市公司学习、借鉴经验，提升公司董监高的治理能力。后续公司将持续加强公司内部培训，通过学习了解最新的法律法规知识、关注理解监管动态等方式，不断强化相关人员的合规意识，提升公司董监高及管理层的履职能力。

五、强化“关键少数”责任，激励与约束共进退

1、强化“关键少数责任”

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，并定期围绕股份减持新规、违规案例等方面进行集中培训，旨在加强“关键少数”规范化意识，提高履职能力。同时，及时更新“关键少数”人员名单，做好预沟通工作及密切跟踪相关方承诺履行情况，确保履行承诺。

2024 年，公司积极与“关键少数”进行沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，同时不断强化相关方的责任意识和履约意识，通过参加资本市场或监管机构关于“关键少数”相关法律法规、专业知识的培训，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

2、激励与约束并举

2024 年，公司实施限制性股票激励计划，并通过集中竞价交易方式回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，将员工的个人利益与公司的长远发展进行深度绑定，极大调动了员工的积极性和主人翁意识，有效增强了团队的稳定性和归属感。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

科华控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日