

证券代码: 605208

证券简称: 永茂泰

公告编号: 2025-028

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况的
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”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-005），拟从聚焦主业发展、开展股份回购、注重投资者回报、加强投资者沟通等方面采取积极措施，以进一步提高上市公司质量，促进公司健康可持续发展。现将行动方案的执行和实施效果报告如下：

一、聚焦主业，不断提高企业竞争力

2024 年，公司紧紧把握阶段特征、抢抓产业发展机遇，坚定汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件全产业链绿色低碳发展布局，坚决落实“拓市场、稳经营、重研发、强管理”的经营思路，全面贯彻“标准化、精细化、管理优化”的管理思想，努力提升“质量、成本、效益”三大要素，持续放大优势、补齐短板，2024 年公司主营产品产销量、营业收入等指标均创历史新高，净利润也逆势增长。这些成绩的取得，进一步巩固了公司在汽车用铸造再生铝合金及铝合金铸造汽车零部件的行业地位，同时也为公司空间拓展、产业升级奠定了良好的基础。具体如下：

收入规模历史新高，经营业绩逆势增长。2024 年度，公司共实现营业收入 41.00 亿元，同比增长 15.93%；归属于上市公司股东的净利润 3,750.96 万元，同比增长 21.35%；共销售铝合金产品约 23.41 万吨，同比增长约 23.66%；销售零部件产品约 2,568.03 万件，同比增长约 1.62%。

开放合作战略突破，项目建设有序推进。2024 年，子公司宁波新材料与拓普集团签订年纲领采购量 15 万吨的《铝液供应合作协议》，该项目一期 6.5 万吨产能已于今年 3 月份建设完成，目前正在开展项目验收及产品认证等相关工作。子公司广德新材料一期 3.6 万吨铝合金产能、子公司上海零部件 4 万吨铝合金产能，均实现对外销售，公司在运行铝合金产能达到 31.3 万吨。涡轮增压器壳体、制动卡钳、新能源汽车三电等零部件产能提升，车身件、底盘件销售均实现突破。

研发投入持续增加，创新能力稳步提升。2024 年，公司研发投入 1.01 亿元，同比增长 9.62%，新增包括铝合金生产及检测设备、零部件压铸工艺及检测、设备、新能源汽车三电系统相关零部件及其材料、铝危废处置及资源化利用工艺及设备等方面授权专利 20 项，其中发明专利 9 项、实用新型专利 11 项；截至 2024 年末，已提交尚未授权的在审专利申请 27 项，均为主业相关工艺及设备专利。

强基固本练好内功，降本增效成果显著。2024 年，公司采取了持续开展全面预算管理，细分核算单元；优化采购策略，降低采购成本；优化配料组合，提高废铝使用比例；优化工艺参数和工艺过程，减少铝耗和铝灰渣产出；优化生产节拍，提升效率；优化排产计划，减少产品频繁更换对效率、能耗的影响；加强质量管理，提高一次合格率等具体管理措施，公司经营基础不断夯实，经营质量不断提高。

二、开展股份回购

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月。因公司实施 2023 年度权益分派方案，本次回购价格上限调整为不超过 12.52 元/股（含），调整起始日为 2024 年 7 月 2 日。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际回购股份 5,456,828 股，占公司总股本的 1.65%，回购最高价格 7.72 元/股，回购最低价格 6.18 元/股，回购均价 6.82 元/股，使用资金总额 3,719.36 万元（不含交易费用）。

三、注重投资者回报

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议审议通过《2023 年度利润分配方案》：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向除回购专用证券账户以外的其他股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股；公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会审议通过上述利润分配方案。2024 年 6-7 月，公司实施了本次利润分配方案，合计派发现金红利 650.97 万元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润（3,091.10 万元）的 21.06%。2021-2023 年度，公司累计现金分红 5,024.79 万元，占该三个会计年度年均实现的归属于上市公司股东净利润（11,747.65 万元）的 42.77%。

四、加强与投资者沟通

公司在 2023 年年报及 2024 年一季报、半年报、三季报披露后，分别参加了 2024 年 5 月 10 日召开的 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨现金分红说明会、2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会、2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，就公司经营成果、财务状况、现金分红、公司治理、发展战略、可持续发展等投资者关注的问题进行了沟通。公司还通过召开股东大会的现场交流环节与股东进行交流，日常工作中认真接听了投资者咨询电话，并回答了上证 e 互动提问，接待机构投资者交流，了解投资者诉求，增进相互了解。

2024 年，公司“提质增效重回报”行动方案的各项措施均得到认真执行，公司经营质量得到进一步提升，价值创造能力得到进一步增强，投资者权益得到了有效保障。2025 年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，在 2024 年“提质增效重回报”行动方案基础上，进一步完善相关措施，制订《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，通过切实落实各项措施，不断提升公司质量和投资价值，更好地回报投资者，增强投资者对资本市场的信心，以实际行动共同促进资本市场的高质量发展。

特此公告。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日