

晋拓科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营实际和发展战略，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案内容如下：

一、聚焦主业，加大研发创新和市场开发，提升经营质量

公司深耕汽车零部件领域多年，依托在工艺技术研发、材料研究与应用、先进制造工艺和质量管理等方面的优势，公司业务覆盖全球汽车市场。

公司将在产品优势板块汽车减震零部件板块注重保持并加深与全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及知名汽车企业的合作关系，以现有销售网络和客户资源为基础，做好产品技术交流等售前服务以及售后服务，提高原有客户满意度，并利用公司的技术优势，积极拓展国内领先的新势力客户，从而进一步巩固和提升市场占有率，保持行业龙头地位，培育单项冠军产品。

公司加大新能源和智能汽车零部件领域开拓力度，客户和产品结构不断完善，以客户需求为导向，努力提高新产品占领市场的效率，提高国内外市场新客户的开拓能力。同时，进一步完善激励和约束机制，充分调动营销人员的积极性，提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力，使公司及时了解客户需求，研发、生产出满足客户需求的产品。

二、抓住机器人市场发展机遇，培育新的业绩增长点

在目前机器人行业发展的历史机遇下，作为国内领先的铝合金精密零部件专业供应商，公司与国际领先的机器人品牌 UR 机器人合作多年，提供了铝合金结构件等多种机器人零部件，目前已与节卡、越疆、库卡、艾利特、智元等多家国内外头部机器人企业开展业务合作，同时公司关注人形机器人的发展，已与多家企业展开洽谈。

随着科技的不断发展，人工智能的突破，中国机器人市场高速发展，从工业机器人、协作机器人发展进入人形机器人时代，2025 年有望成为人形机器人量产元年。公司将抓住机器人市场发展机遇，充分发挥生产机器人零部件的技术优势，拓展机器人零部件市场，通过广泛及全面的合作，形成系列化的业务板块，将其培育成公司重要的市场增量。

三、发挥技术优势，积极布局新材料领域

公司充分发挥院士工作站在研发技术上的强大优势，稳健精准地在新材料领域进行布局。公司院士工作站汇聚了行业内科研人才，凭借深厚的学术造诣和丰富的实践经验，深入探索新材料领域的前沿技术。目前公司在石墨烯材料、电子陶瓷材料进行了前期布局。公司通过产学研紧密结合的创新模式，未来将科研成果与公司产业化优势相结合，快速推动相关项目的产业化落地，为公司在新材料领域的布局筑牢根基。

四、注重股东回报，分享企业经营成果

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。为建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，公司已将有关利润分配政策列入《公司章程》，并制定了《晋拓股份未来三年（2025-2027 年度）股东回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排，并保证利润分配的连续性和稳定性。明确可以采用现金、股票或两者相结合的方式分配股利；在保证公司正常经营的前提下，应积极采取现金方式分配利润；在公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，切实履行上市公

司信息披露义务，确保上市公司信息披露真实、准确、完整，确保投资者公平、及时地获取公司应披露的信息，最大程度保护投资者合法权益。同时公司也始终重视投资者关系管理工作，通过召开股东大会、业绩说明会、投资者热线与邮箱、上证 e 互动、接待投资机构调研、投资者来访等多种方式，加强与投资者之间的交流互动，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，认同公司。

2025 年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值。与投资者建立良好的互动关系，不断创新拓宽投资者交流渠道，增加交流频次，并通过新媒体传播手段的运用，使交流内容和方式更加丰富生动；积极组织参与机构调研、路演、媒体沟通会等活动，促进各市场参与者更加深入地了解 and 认同公司经营思路和发展理念，全力打造公司在资本市场的良好形象。

六、坚持规范运作，优化公司治理

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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会，并制定了相应的工作细则，同时充分发挥独立董事的监督职责，推动公司规范运作，切实保障公司和股东利益。

2025 年，公司将进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。根据新修订的《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际，持续完善公司内部治理制度体系，促进公司治理更加规范、严谨、有效。通过完善独立董事履职工作机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强化董事会、审计委员会、独立董事的职能，切实增强公司治理效能。此外，公司将结合业务发展实际，持续推进财务管理、资金管理、内部审计、风险管理等多方面内部控制流程的优化，不断完善内部控制体系和风险防范机制，为公司健康、稳定、持续发展奠定坚实有力的基础。

晋拓科技股份有限公司

2025 年 4 月 23 日