

# 精进电动科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为了贯彻落实关于中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动的倡议并践行“以投资者为本”的发展理念，本着推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的要求，精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”或“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日正式披露《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并按时披露了 2024 年半年度评估报告。

在 2024 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为巩固和继续 2024 年度行动方案的成果，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

### 一、提质增效有进展及计划

#### 1、夯实主业，提升经营业绩

新能源汽车电驱动系统收入比去年同期有大幅增长，其中乘用车和商用车电驱动系统收入均有较大幅度的增长。在乘用车电驱动系统方面，收入增长的主要原因是 2023 年末投产的国内项目开始逐渐放量。除此之外，2024 年新投产的国内乘用车产品也进一步拉动了收入的增长，所以乘用车电驱动系统收入增长较为明显。商用车电驱动系统收入增长的主要原因是公司积极推动业务发展，国内和国外客户需求都有增长，需求的增长拉动了相关产品的销售收入。

技术开发与服务收入比去年同期有较大增长的主要原因公司利用研发和创新能力的优势，在 2024 年度公司完成多项客户的开发和服务工作，所以技术开发与服务收入比去年同期增加较多。以下为公司主营业务中各业务板块 2024 年

与 2023 年营业收入的变动比较：

单位：元，币种：人民

币

主营业务板块	2024 年营业收入	2023 年营业收入	营业收入比上年增减(%)
新能源汽车电驱动系统	1,160,788,043.88	785,991,791.99	47.68
其中：乘用车电驱动系统	730,531,530.13	399,733,332.25	82.75
商用车电驱动系统	430,256,513.75	386,258,459.74	11.39
技术开发与服务	119,417,963.45	54,907,303.47	117.49
小计	1,280,206,007.33	840,899,095.46	52.24

业务规模的扩大和收入的增长也带来了经营利润的改善。2024 年全年归属于上市公司股东的净利润-43,641.33 万元，较去年同期亏损减少 24.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48,939.83 万元，较去年同期亏损减少 19.87%。

同时，公司 2024 年度的经营活动产生的现金流量净额为 1,239.97 万元，较去年同期改善 103.74%，扭转了几年以来经营活动产生的现金流量净额一直为负数的势头。

2025 年，公司将在上年的基础上，进一步扩大收入规模，争取仍保持收入高速增长的势头。公司仍将贯彻原创性自主性正向研发，掌握核心技术，核心技术领域引领行业（驱动电机总成、控制器总成（含控制软件）、传动总成、储能系统等），实现系统级性能优化的产品战略；聚焦高中端产品，国际国内并举的市场战略；成本优化，精益制造的战略。2025 年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，公司坚持技术创新引领企业发展、坚持以市场为导向，具体包括以下几个方面：

（1）持续加强成本管控

第一，公司将在保持和提升技术指标和质量水平的同时，持续优化采购管理和生产体系管控，全面贯彻价值工程，价值分析，不断优化原材料的采购规模和

议价能力，改善供应链。第二，公司将聚焦核心产品，核心市场和核心客户开展业务。第三，利用公司技术优势，以更高性能和更低成本的设计推动产品技术发展。继续依靠公司的研发创新能力创造价值，比如持续发展深度集成和高性能的电驱动系统，继续推广第三代高压控制器，将新产品，新技术快速投放市场。第四，公司在 2023 年开始优化公司不同地区的生产和运营，提高生产基地的规模效应，降低运营成本。公司将在 2025 年持续深化这方面的工作，全力挖潜，进一步优化公司生产和运营活动，进而提高人员和设备效率，降低生产运营成本。严控各项投资，严控人员增加，严控支出。

## **(2) 积极开拓国内外市场**

这项工作在 2024 年突显成效，2025 年公司将继续利用领先的技术、深厚的研发能力和国际化的研发，管理和制造团队优势，积极拓展国内外市场。国内市场仍将聚焦优质项目，头部客户，充分发挥公司的技术和创新优势。近年来，公司在海外市场斩获颇丰。公司已经在美国的底特律成立了研发和生产基地，将持续以精进北美为桥头堡，扩大北美基地的运营规模，增加海外业务收入。

## **2、加强科技创新，发展新质生产力**

2024 年，公司投入研发费用 11,099.13 万元。公司围绕新能源汽车电驱动系统的各大总成，多方向推进研发项目，重点加大电机方导体技术，高度集成化的乘用车和商用车“多合一”电驱动系统和碳化硅技术的研发投入。2024 年度，公司主要的研发成果主在以下方面：

在乘用车领域，公司的电驱动系统的研发持续取得突破，多个项目已经或正在全球市场走向量产。公司为国内某大整车集团开发的用于越野车的高功率、高转矩三合一系统于本年度投产，该三合一系统运用第三代半导体碳化硅控制器、高性能扁线电机、电磁差速器锁等先进技术，是公司在高中端 SUV、越野车电驱系统方面的代表性产品。为高中端增程式 SUV 开发的一体化增程器总成也投入生产，该系统采用扁线，油水复合冷却技术，有效提升额定功率；电机和发动机曲轴一体化设计有效地减少零部件，缩小体积，降低系统重量，同时实施主动减振功能，获得极佳的 NVH 性能。公司交付一汽、上汽、奇瑞和北汽的乘用车扁线电机产品在 2023 年、2024 年逐渐量产的基础上，进一步改善了产品的量产工艺性，实现了产品的达产稳定交付。为国内一个知名品牌配套的三合一系统基本开发完

毕，进入量产前准备。公司开始开发一个三合一总成系统，该系统集成了高效扁线绕组，两级减速器和成熟可靠的控制器，该系统已经获得全球知名主机厂定点。公司还进行了新一代油冷电机技术和扁线电机技术开发工作，目标是进一步提升电机性能，为开拓高性能乘用车和商用车电驱桥市场奠定良好基础。

在商用车领域，本年度公司持续投入商用车多合一系统的升级和开发，包括小型混联系统，为降低商用车电驱动系统成本、减轻重量、提高可靠性而开发的新一代深度集成的一系列纯电三合一系统。围绕从轻型到中重型的商用车驱桥技术方向，继续完善了商用车扁线电机产品谱系，实现了轻卡、客车到中重卡的全面覆盖，其中轻卡扁线桥驱电机稳定量产，客车扁线桥驱电机开展了各项验证并即将量产。中重卡电机产品在多个客户实现了样车装车，部分客户的中重卡桥驱电机实现了量产。

在非汽车用领域，为国际客户开发的电动摩托车驱动电机完成了所有试验验证，实现了量产交付。

在传动核心技术方面，公司独创的直磁型双稳态电磁离合器应用到了多种产品中，配套国内知名越野车型品牌。双稳态电磁离合器是公司多年在电磁离合技术方面研发的最新成果，是公司在高中端电驱动总成和传动产品中的关键的差异化技术之一。双稳态电磁离合器技术目前市场需求与日俱增，但从技术研发方面，除精进电动外，暂未有其他有能力开发相关产品的国内企业。国际企业里，也仅有几家头部企业具有相关产品的研发能力。公司自主研发的双电机多合一集成化动力总成，采用双稳态离合器作为双电机轴的锁止装置，对比传统的双电机技术，提高了安全性和动力性，特别是在越野车上，提高了脱困能力，目前已达到国内领先，国际先进水平，并完成关键的设计验证工作。除以上多合一系统外，公司还投入了更高集成化度和高产值系统的开发工作。该系统定位全球市场，适配高中端车型，公司已向客户交付样机，并搭载整车验证。该系统的研发将会为公司的产品开拓新的应用市场。

在控制器领域，除了配套精进电动的电机系统和多合一电驱动系统以外，单体控制器的研发和产业化也取得了很多进展。为大众商用车集团开发的 800V 高压碳化硅控制器已经完成开发，进入了小批量生产阶段。为北美客户电动重卡桥配套的 800V 碳化硅控制器，已完成主开发任务，开始小批量生产。公司采用国

产自主研发的多核 MCU 芯片及国产碳化硅器件的控制器已经配套乘用车项目，进入批量生产，填补了国内空白，解决了芯片卡脖子问题。为国内一个知名乘用车三合一系统配套的控制器已经完成开发，整个系统进入量产前准备。

在软件系统领域的软件功能安全开发方面，研发部门继续完善算法和强化软件功能，包括热量回收，降低共模电压，优化两档箱系统换挡过程算法等工作，可以实现提升车辆在冬季的舒适性和电池性能和减低变速箱换挡时间等功能。

报告期内，公司及其下属子公司新增境内已授权发明专利 12 项、实用新型专利 7 项，外观设计专利 2 项，境外已授权专利达到 36 项。截至报告期末，公司及其下属子公司累计拥有软件著作权 26 项，境内已授权发明专利 61 项、实用新型专利 332 项、外观设计专利 125 项、境外已授权专利 176 项。

2025 年, 公司仍将不忘“做世界上最好的电动系统”的初心，继续聚焦高中端市场，通过从“0 到 1”的原创性、自主性研发，持续推出有竞争力的产品。公司将积极拓展国内外优质客户，构建乘用车商用车全谱系产品，并聚焦高中端领域的市场爆发的机遇，抓住乘用车 B 级及以上车型、高中端 SUV 车型电动化加速带来的产品需求，不断提升公司产品的附加值，进而提升公司的盈利能力。公司持续强化产品研发管线以及核心领域的关键技术，坚持升级和创新结合；基于对行业的深入理解与对客户需求的深入挖掘，通过内生外延双方面发展，全面掌握新能源汽车电驱动系统的几个核心系统，实现技术完全自主。

## **二、加强投资者关系管理，实现公司价值传递和市值管理**

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。2024 年，共披露了 4 份定期报告，45 份临时公告。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司始终将投资者关系管理工作置于至关重要的位置，2024 年，公司召开了

2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，半年度业绩说明会和三季度业绩说明会，通过视频录播+网络文字互动以及图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性，实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通。

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，通过多元化渠道有效传递公司价值。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司的质量提升。年度内，答复e互动问题92条，通过线上线下等方式接待机构投资者和中小投资者的调研活动9场；后续公司还将根据投资者需求，进一步提高投资者接待活动的频率并丰富公司与投资者互动的形式，让投资者有机会与公司经营管理团队交流、参观公司生产基地或办公场所，了解公司运营情况。这些举措切实有效地实现了与资本市场的良性互动，极大程度地增进了投资者对公司的深入了解和充分信任，从而为公司的长期稳健发展构筑了坚实的基础。

2024年，为提升投资者信心，公司实控人余平增持828,418股公司股票。

2025年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露和价值管理工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道。2025年内公司计划开展不少于3次业绩说明会/投资者接待日，并持续通过股东大会、“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等多种形式和渠道开展投资者沟通工作，加强沟通频次，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，同时也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、回应投资者诉求。

公司以投资者需求为导向，高度重视投资者回报。2025年，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保公司战略和运营信息传播的连续性和稳定性，切实保护投资者利

益。

### 三、完善公司治理体系，提高治理水平

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，建立健全各项内控制度，并组织制度的企业内部培训，同时利用监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训董监高，及时传递分享政策动态，提升董监高履职技能、合规知识储备。

2024年，公司积极响应独立董事制度改革相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》《董事会议事规则》进行了修订；为确保独立董事的履职效能，公司设立了独立董事专门会议机制，进一步强化了独立董事对公司的监督体系，促进公司治理结构的完善和优化。

2024年度，董事会共召开8次会议，审议通过28项议案，并按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的相关规定履行了信息披露义务。会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格均符合法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司第三届董事会设7名董事，其中独立董事3名。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求，公司全体董事认真出席董事会并参加股东大会，不断加深有关法律法规知识的学习，以诚信、勤勉、尽责的态度履行相应职责。

2024年度，各专门委员会共召开6次会议，其中5次审计委员会会议，1次薪酬与考核委员会会议。各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供建议和咨询。董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》履行职责，对相关工作提出了意见与建议，协助董事会科学决策。

2025年，公司将密切关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。公司将按照最新法规系统修订公司《章程》等治理制度，落实三会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。公司将坚守信息披露和公司治理的要求，持续推进公司规范运作，以确保公司信息

披露真实、准确、完整、及时和公平。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，不断健全内部治理体系及各项管理制度，提高重大事项的科学决策水平及决策效率，优化资源配置，提高风险防范意识和抗风险能力，提升经营效率和精细化管理水平。

#### **四、关注关键少数，规避公司治理风险**

2024年，公司加强“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持和要求董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，加强组织“关键少数”参加监管机构举办的各类培训，强化其合规意识，确保履职规范。同时，依据公司经营规模、发展阶段等实际情况，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司的长期稳健发展。

#### **五、其他事宜**

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案的落地。本报告所涉及的公司规划、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，各项方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

此次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。



精进电动科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日