

苏州上声电子股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

特别提醒：

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，既非既成事实，也不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）积极贯彻落实科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动，于 2024 年 4 月 30 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》

自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，取得了一定的成效。公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》，现将 2024 年行动方案的实施进展及评估情况和 2025 年主要措施报告如下：

一、聚焦主营业务，寻求外延拓展

公司围车载声学核心业务，聚焦主业创新，挖掘市场潜力。科学规划长期发展战略和年度经营目标，不断适应复杂多变的市场环境。在不断巩固传统业务车载扬声器优势的同时，进一步发掘汽车电子业务外延的潜力，加大车载功放，行人警示器等汽车电子新产品新功能的市场开拓力度。车载功放引入 AI 技术，丰富产品功能与应用场景。利用现有汽车电子业务产能优势，考察分析其他具有协同效应的汽车零部件市场需求潜力，着手开发新产品系列。

2024 年，公司全年实现营业总收入 27.76 亿元，同比增长 19.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.35 亿元，比上年同期增加 47.92%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.89 亿元，比上年同期上升 21%。

二、以投资者为本，积极回馈股东

公司高度重视对投资者的回报，为维护公司全体股东权益，回馈广大投资者，公司坚持实施现金分红政策，并持续落实。

2024 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第三次会议，通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派送现金股利 3.10 元（含税），共计派发现金红利 4,960 万元。

2025 年，公司根据自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定了利润分配方案，拟向全体股东每 10 份派发现金红利 4.5 元（含税），共预计派发现金红利 7,328 万元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.16%，展现出了良好的企业责任感和股东利益导向。公司将综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感，增强资本市场对于公司的信心。

三、充分利用新建工厂，提升公司智能制造能力

2024 年，合肥工厂顺利竣工投用，募投项目如期建设完成。2025 年，新工厂的各项试生产任务稳步推进，随着产能的逐渐爬坡，合肥工厂将成为公司未来成长的新亮点。伴随着高标准、现代化的合肥工厂的投用，公司在生产工艺、制造效率方面将取得全方位的提升，有利于进一步提升公司的智能制造能力。

四、深挖效率潜力，提升公司整体运营水平

2024 年，公司积极推动采购降本，生产车间效率提升计划等多项措施，并取得较好成果。2025 年公司将继续围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，积极探索 AI，大数据等新技术对公司产品的赋能，助力公司业务的差异化提升。进一步提升制造效率、管理效率，着力降低公司整体费用率。在复杂多变的市场环境中，强化公司能力。

1、打造产品差异化

依托先进技术研究院，伴随着中国汽车市场智能化浪潮的快速推进，AI 等全新技术手段带来了新的行业风口。随着汽车电子产品收入快速增长，公司有能力继续拓展汽车电子业务产品线，2025 年，公司将持续加大研发投入，引进专业人才，投资研发设备，为保持公司行业创新地位奠定基础。公司将继续保持高比例的研发投入力度，重点推进音效算法、主动降噪、AI 功放、音频芯片等先进产品和技术的产业化。

2、打造专业人才队伍

人才是一切创新的基础，2025 年，公司将保持引进和培养行业优秀人才的力度，壮大人才队伍；推动全员培训计划和管理人员提升计划；同时，公司未来还将继续对优秀人才持续实施股权或其他方式的激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，调动员工的创造积极性。

3、积极研究具有协同性的产业投资并购机会

公司将结合资本市场工具，推动建立业务与资本协同发展的机制，积极关注上下游具有协同效应的优质标的，进行科学的投资决策，为

公司可持续发展储备资源，持续提升公司的综合竞争实力，促进公司高质量发展。2024 年公司考察了一些与大数据，AI 相关的优质企业标的。2025 年，公司将继续推进对外投资工作，重点关注前沿新技术，汽车电子产品的延伸拓展机会。

4、持续提升内控水平

2024 年公司积极开展内部审计工作，发挥了内部审计部门及审计委员会对内控的监督作用，提升了公司风险应对和风险管理水平。2025 年公司将继续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险管理能力，促进公司高速、稳定、健康发展。

5、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024 年，公司修订完善了《公司章程》、《独立董事专门会议工作细则》等一批制度。

2025 年公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。按照相关法律法规和上市公司治理要求，持续改进完善董事会的规范运作，确保董事会决策的科学、规范和正确有效，切实保障股东（特别是中小投资者）在内的利益相关方的合法权益。定期组织独立董事来公司实地工作，和管理团队深入交流，充分了解公司情况；有效运作、充分发挥战略、审计、提名和薪酬与考核委员的作用，提高董事会的战略决策能力，有效监督控制确保公司沿着正确的方向前进，遴选合格胜任人员担当高层管理责任，考核激励高层管理团队，保证公司规范运作和高质量发展。

6、提升信披质量，加强投资者交流

公司始终依据法律法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定及要求，严格履行信息披露义务，相关披露内容文字简明清晰、通俗易懂。2024 年，公司在披露了 2023 年年度报告、2024 年半年度报告及 2024 年三季度报告后，积极组织线上业绩说明会，深入了解投资者的诉求，并及时做出回应，积极有效地向市场传递公司价值，为投资者提供准确的投资决策依据。此外公司也通过电话，电子邮件，E 互动等多平台与投资者交流沟通，为投资者提供多元获取信息的途径。未来公司将继续做好信息披露工作，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值，帮助投资者全面深入了解了公司，感知到投资价值，增强投资者对公司的认可度和信心，有利于公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

2025 年公司将继续加强与投资者的沟通交流，依法合规进行信息披露，举办业绩说明会，保持多样化的沟通渠道，规范地召开股东大会，公平、公正对待所有投资者，帮助投资者更全面、更直观、更深入地了解公司，切实维护全体股东（特别是中小股东）的利益。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。从经营管理、公司治理和可持续发展等多角度出发，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不代表公司对 2025 年度盈利可实现情况的直接和间接的承诺或保证，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意相关风险。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日