

广东利元亨智能装备股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，贯彻落实关于科创板开展的上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布后，公司根据“提质增效重回报”行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。

为切实维护公司全体股东的根本利益，全方位推动上市公司经营模式的持续优化与升级，积极拥抱 AI、具身智能、算力等新质生产力，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极提升投资者回报能力和水平，提高上市公司质量，全方位提振市场信心，筑牢资本市场稳定根基，深度赋能经济高质量发展。

公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案执行情况 & 2025 年度行动方案主要举措如下：

一、聚焦经营主业，着力提升经营质量

2024 年公司结合市场环境变化，及时调整经营策略，以优质客户优质订单为导向，对外主动收缩规模，对内优化运营管理，与客户、金融机构等保持紧密沟通，严控资金和财务风险，虽然报告期经营业绩出现较大亏损，但经营质量筑底回升呈现向好趋势。一是优势板块

业务复苏，公司消费锂电设备订单增长；二是运营效率本质提升，公司积极整合人员、厂房等关键资源，优化调整组织架构，技术控本更为有力，人员效率有效提升，全年期间费用总额较上年减少 24.85%；三是财务安全边际提升，公司充分利用资本市场股价债价回升契机，主动实施可转换公司债券强赎，实现 99.7087%的可转债金额转为股本，有效降低了资产负债率，释放长期财务风险压力；四是现金流管理成效明显，公司着力强化资金安全管理，通过优化授信结构、严控运营成本、加强应收账款管理等举措精准施策，全年实现经营现金净流入 6,872.40 万元，扭转了此前持续净流出的局面，有力保障了公司运营资金正常周转，未发生流动性资金风险。

2025 年，公司将聚焦核心主业发展，通过战略聚焦于资源整合提升经营质量。公司将充分借助国家系列优惠扶持政策及行业回暖复苏态势，重点推进大客户优先、新业务新技术布局、海外市场拓展、人均产值提升等多元化战略，全力争取实现扭亏为盈目标。在业务上，公司将持续深化与 ATL、比亚迪、国轩高科、宁德时代、广汽等核心大客户的业务合作，提供涵盖消费锂电、动力锂电、智能仓储到智慧整厂设备产线的软硬件+AI 解决方案，不断拓宽与重点大客户的业务合作范围，提升服务价值；在新业态上，公司将充分发挥自身在固态电池、钙钛矿、移动机器人、AI 算力产线设备技术领先优势，依托强大的精密加工规模实力推进新业务产线交付及验收，激活公司发展新动能新曲线，尽快实现新业态营收破局；在海外布局方面，公司仍将继续加大海外市场拓展力度，依托欧美亚落地项目的成功经验，重

点突破东南亚等增量市场并辐射全球；在提升人均产值方面，公司将以业务规划为引领，优化组织架构，实现降本增效，严格控制成本，并积极探索国际化人才战略。通过深耕主营业务与加强海外布局的双轮驱动，公司将持续提升经营质量和市场竞争力，以扭亏为盈为目标，为股东创造更大价值回报。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目已使用资金 74,425.37 万元，剩余 1,430.55 万元募集资金继续投入募投项目之研发中心项目，预计在 2025 年 7 月底前使用完毕；公司可转债“锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目”稳步推进中，已使用资金 24,462.47 万元，目前处于主体建筑物建设阶段。

2025 年，公司将会持续加强募投项目管理，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按既定规划稳步推进，以募投项目的落地有效促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

二、坚持自主创新，加快发展新质生产力

2024 年，公司研发投入占营业收入的比例为 13.55%，依然保持着高投入水平，当年获得新增知识产权 287 项，其中新增发明专利 130 项，研发成果显著。在固态电池领域，公司完成了全固态电池量产整线工艺的研发设计，可提供各种化学体系的全固态电池生产综合解决方案，包括干法设备、电解质热复合设备、软包叠片设备等核心环节，并针对硫化物电池的防爆、防毒需求设计了三级防护体系，技术领先性显著；成功中标头部企业首条硫化物固态电池整线项目，斩获头部车企批量涂布机订单。在检测与制造技术升级方面，自主研发

的 EIS 锂电池后段缺陷检测技术成功将电池老化检测时间在原有基础上缩短 40%以上，提高整线产能；发布具有行业突破性的核心技术产品，包括用于电子封装技术的半导体玻璃激光穿孔设备、提升 3C 数码电池测试速度与精度的多量程化成分容电源设备，以及实现大电流检测最优解的并联大电流功率板。在工业机器人领域，公司自主研发的移动操作一体化机器人（如 AGV/RGV）产品已应用于物流搬运、柔性生产线等场景，并具备高精度导航、多机协作及环境自适应能力，通过柔性化生产与数字化管理赋能大规模定制化需求。此外，公司加速构建智能制造生态，陆续中标智慧物流与智能仓储项目，同时公司在 AI 算力领域成功中标服务器新基地智能工厂建设项目，通过柔性化生产与数字化管理赋能大规模定制化需求，为全球客户提供高效、精准的智造服务。

2025 年，公司将持续深化“技术立业”发展主航道，始终践行创新驱动发展战略，通过持续的研发创新为客户创造价值，提升产品核心竞争力。一是持续加大科技研发投入，确保研发投入占营业收入的比例保持在 10%以上；二是继续积极探索固态电池、AI 算力、具身智能等新兴领域的新机遇，聚焦关键核心技术的创新，力求实现技术与产品双突破；三是聚焦“人才强企”战略，以梯队建设与效能提升为核心，深化“引才、育才、用才、留才”全链条机制，为公司发展与技术创新筑牢人才根基，持续加大高端人才引进力度，重点包括算法、机械、控制、视觉、光学、电气、智能制造工程等专家型人才，不断优化人才培养和晋升机制，通过股权激励、福利升级及职业发展

通道建设增强高端人才吸引力与归属感。通过人才战略与业务战略的深度协同，公司将塑造“人才集聚-技术突破-产业引领”的良性循环，为高质量发展注入持久动能。

三、完善公司治理，保护投资者权益

2024 年，公司顺利完成新一届董事、监事、高级管理人员的换届及聘任工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，公司新制定《独立董事专门会议制度》和《会计师事务所选聘制度》，积极按照最新监管要求组织修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《独立董事工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计制度》《控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》等治理制度。此外，公司邀请中介机构针对募集资金管理、关联交易等事项进行内部培训，以提升企业内部治理水平。新一届董监高人员也积极参与上海证券交易所、广东证监局等监管机构举办的独立董事制度改革、合规履职等方面的培训，通过多种渠道及时向董监高人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董监高人员的履职能力，增加合规知识储备。公司亦主动与独立董事保持紧密沟通，邀约独立董事多次参与公司现场调研和管理层交流，为独立董事履职提供必备的条件和充分的支持，确保独立董事能够更好地发挥监督和建议作用，助力公司稳健发展。

2025 年，公司将遵照监管政策最新动态，严格按照新颁布法律

法规及监管要求，做好取消监事会设置及后续职权调整工作，稳妥有序推进公司章程及治理制度修订工作，完善公司治理架构，明确股东会、董事会、董事会各专门委员会、独立董事专门会议、独立董事及高级管理人员职权边界，确保各治理主体各司其职、权责分明，切实保障公司及中小股东利益。同时，公司将切实为董事尤其是独立董事依法履职提供必要保障，确保独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，确保公司决策的科学性和合规性。此外，公司将积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召制定《市值管理制度》，以提升公司质量为基础，通过提高公司治理、优化业务布局、强化信息透明度、合理使用各种资本运作工具等有效策略开展市值管理工作。公司也将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，全面修订、完善内部控制各项制度，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

四、强化“关键少数”责任，主动履行职责

2024 年，公司不定期为“关键少数”提供合规培训，积极组织其参加上海证券交易所、广东证监局等监管机构及上交所浦江大讲堂、中国上市公司协会、广东上市公司协会等平台举办的培训，不断提升“关键少数”规范运作意识和合规知识储备。为进一步提振投资者信心，公司控股股东通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司 A 股股份 238,713 股，增持金额为 564.37 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；同时，为展现对未来的信心 and 发展的决心，公司启动 2024 年员工持股计划，通过二级市场购买的方式

累计买入公司股票 213,460 股，成交总金额为 562.23 万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

2025 年公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神和要求，持续强化“关键少数”人员合规意识、责任意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥引领和主导作用。

五、提升投资者回报，增强投资者信心

2024 年，公司积极响应国家鼓励有条件的上市公司一年多次分红的号召，对《公司章程》中的利润分配政策进行了制度层面的优化，增加中期分红授权等规定，进一步完善公司分红机制；同时，公司董事会审议通过了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，进一步明确公司分红政策的标准和规范。

2025 年，公司将结合盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，在符合分红条件的前提下，积极合理考虑制定和实施分红计划，以更好地回馈股东，增强市场信心。在股份回购方面，公司严格遵循已披露的股份回购方案，稳步推进回购实施，保障回购方案的顺利实施，截至一季度末，已累计回购股份 1,194,624 股，回购金额 3,349.19 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），已达到股份回购方案的下限目标。

六、加强与投资者沟通，积极传递企业价值

2024 年，公司持续加强与投资者的良好沟通，通过公司官网、微信公众号、定期报告、业绩说明会、电话咨询、投资者调研等多元

化渠道向投资者传递公司战略、经营动态及治理成效，注重倾听中小投资者诉求并纳入决策考量，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。2024 年，公司高质量完成 4 次定期报告和 209 份临时公告披露，通过上证路演中心召开 4 次定期报告业绩说明会，积极参加广东辖区上市公司网上投资者集体业绩说明会网上交流活动，自行组织的日常线下调研和线上会议超 10 次共计 105 家机构参与交流，就投资者关心的经营成果、财务状况、发展理念、新业态布局等与投资者进行了有效沟通。及时接听投资者电话，通过 IR 邮箱及时反馈关于股东会授权委托、调研交流等诉求，通过 e 互动平台及时回应投资者关切，解答投资者问题 209 个，回复率 100%。同时深化与法披媒体、权威财经媒体的沟通，妥善做好舆情应对，参加由上交所和上海证券报等主办的“科创中国”、“直面掌门人”等节目录制，节目视频及文稿在新华社客户端等权威平台发布传播，在资本市场获得广泛好评。此外，公司高度重视资本市场信息传播秩序与投资者权益保护，通过董事长公开信以第一视角郑重发声，诚恳回应市场关切、阐释公司高质量发展实施路径、传递企业价值观与战略校准决心。

2025 年，公司将结合证监会、上交所关于市值管理的相关要求，持续深化与资本市场相关方的良好沟通，积极传递企业价值。公司将以投资者需求为导向开展信息披露，通过上证路演中心、价值在线等平台举办不少于 4 次投资者线上交流会，并开展至少 6 次投资者走入上市公司活动，与投资者进行面对面交流。通过“上证 e 互动”交流

平台回复投资者关切，做到 100%回复，确保投资者咨询电话、邮箱等渠道畅通，详细解答投资者问题，与投资者形成良好有效的互动。持续拓宽包括法披媒体等宣传合作渠道，及时做好舆情管理，努力提升投资者对公司长期投资价值的认同。

七、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。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，坚定不移走高质量发展、可持续发展之路，力争通过良好的业绩表现和规范的公司治理，积极回报投资者，切实履行上市公司责任义务，以行动回应投资者信任，增强投资者信心，维护公司全体股东利益。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，其中涉及的公司规划、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，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日