

证券代码：603202

证券简称：天有为

公告编号：2025-040

黑龙江天有为电子股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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》和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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》，践行以投资者为本的发展理念，持续提高上市公司质量，黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”或“公司”）结合自身发展和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，以持续推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者合法权益，切实履行上市公司责任。具体方案内容如下：

一、聚焦经营主业，持续提升经营质量与可持续发展能力

公司坚持创新驱动为核心理念，致力于成为中国汽车仪表领军企业。公司始终以汽车仪表产品为核心，把握汽车智能化发展趋势，坚持客户需求导向，持续开发迭代，不断提升在汽车电子行业的市场竞争力。公司产品涵盖电子式组合仪表、全液晶组合仪表、双联屏仪表及其他电子产品，涉及研发设计、生产、销售和服务各个环节，具备成熟的汽车仪表等汽车电子产品研发生产和服务保障能力。

2025 年上半年，公司正式成为上交所主板上市公司，开启崭新的发展篇章，公司未来将在董事会的带领下，围绕发展战略，持续优化内部生产管理，改进工艺技术，坚持创新发展和客户开拓。目前随着汽车智能化发展的需求，智能座舱产品市场前景广阔。公司将依据对乘用车市场的智能化、网联化发展趋势的判断，加快在智能座舱领域产品方面的布局，紧抓行业发展新机遇，努力提高市场份额，为未来的持续增长打下坚实的基础。公司继续优化产品结构，积极拓展新客户，公司一方面与现代汽车集团、比亚迪、长安汽车、奇瑞集团、一汽奔腾、吉利集

团等重点乘用车客户保持紧密沟通，确保满足客户的多样化需求，不断抢占原外资企业的配套份额，实现国产替代。另一方面，公司通过积极研发新产品，拓宽产品谱系，积极部署商用车和两轮车市场开拓战略，深入洞察了客户需求，在保证盈利能力和市场竞争力的前提下，不断拓展新客户。

二、发展新质生产力，强化企业核心竞争力

公司紧跟行业发展趋势，以市场为导向，以创新为依托，不断自主研发形成新技术、新工艺、新产品。公司将继续加大研发投入，扩大研发队伍规模，通过在哈尔滨建设汽车电子研发中心，积极拥抱新技术，开发新产品，以保持研发领先优势。公司双联屏一体机、后排扶手屏、电动吸顶屏、旋转屏、两轮车复合屏仪表等项目相继取得，产品线仍在不断增加。

未来公司的研发和创新，仍坚持以客户需求为中心，把握智能座舱领域发展机遇期，后续在新产品研发、研发人员队伍建设方面保持高投入，进一步提升公司的研发创新能力，强化企业核心竞争力。

公司在巩固国内既有市场份额的同时，努力提升全球市场份额，积极拓展国际业务，寻求海外市场的业务增长点。同时，公司将通过设立子公司和生产基地（墨西哥、韩国、摩洛哥），提升公司应对国际化客户的快速反应能力和产品就近供应能力。

三、注重投资者回报，共享高质量发展红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，未来将保持利润分配政策的连续性与稳定性，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及可持续发展。2025年上半年，公司董事会、监事会、股东大会审议通过了2024年度利润分派方案，向全体股东每10股派发现金红利人民币24.90元（含税），合计派发现金股利398,400,000元（含税），现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例35.06%。2025年8月27日召开的第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），合计派发现金股利160,000,000元（含税），现金分红总额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例30.43%。

未来公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，让投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享共赢。

四、加强与投资者沟通，多渠道传递投资价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过业绩说明会、现场调研、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

未来公司将继续以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，提升公司治理效能

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规范性与高效性。在规范股东会运作等公司治理实践中，公司将投资者利益放在更加突出位置，充分保障各主要股东和中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，对中小股东表决情况单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。公司密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实，修订《公司章程》及相关配套制度，完善公司治理架构和机制，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司围绕合规要点、监管案例，积极组织核心管理人员、控股股东、实控人等参与培训，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的合规意识，持续拓展培训的纵深与覆盖面。公司致力于将“关键少数”的权责担当落到实处，通

过构建由独立董事、审计委员会引领的多层级监督体系和强调责任担当，对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域实施精准监控，确保权责清晰、履职到位，持续推动合规意识在管理层面的实质性提升。

七、其他

公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实本“提质增效重回报”行动方案，持续推进与评估相关工作，持续聚焦主业，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，尽力为股东创造可持续的投资回报，共同促进资本市场健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

黑龙江天有为电子股份有限公司董事会

2025年10月31日