

科博达技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）围绕主责主业、股东回报、信息披露和投资者关系、公司治理等方面制定“提质增效重回报”行动方案。2025 年度，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，具体执行情况如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展

公司顺应汽车电子化、智能化趋势，积极把握国内外市场发展机遇，持续优化产品布局，开展价值创造，取得良好的效果。2025 年度，公司实现营业收入 693,440.45 万元，同比增长 13.8%；公司利润总额和归属于母公司净利润分别为人民币 93,597.56 万元和 82,939.06 万元。

1、新项目定点及客户拓展成效显著

报告期内，公司新获定点项目预计生命周期销售额超过 100 亿元（不含通过收购科博达智能科技取得的订单金额），客户合作黏性及市场核心竞争力得到进一步提升。

报告期内，公司成功获得某国际知名整车厂新一代电子电气架构下中央域控制器产品定点。同时，公司在智能照明领域实现里程碑式突破，获得另一国际知名整车厂“数字像素照明中央控制模块”项目定点。

上述两项定点项目代表公司在大域控产品及照明一体化解决方案领域持续巩固行业竞争地位，进一步提升全球市场份额。

2、海外产能拓展加速落地

公司通过全资子公司德国科博达以自有资金收购位于捷克的 IMI 公司 100% 股权，有效降低当前逆全球化、供应链不确定性等不利因素的影响，大幅提升公司的核心竞争力与抗风险能力。公司加速推进“全球化”战略转型，从产品出口

为主转向产供销一体化布局，快速完成境外设厂布局。截至目前，捷克公司已成功通过汽车行业相关体系认证，现阶段正稳步推进部分核心产品的量产准备工作为公司深化欧洲及全球汽车电子市场布局、完善海外生产能力奠定了坚实基础。

3、公司业务整合有序推进

为进一步聚焦汽车智能化核心赛道，强化智能科技业务布局，公司完成对科博达智能科技相关控制权的收购，有效整合其技术、团队及客户资源，补齐公司在智能驾驶、智能控制等领域的业务短板，进一步优化业务结构，提升公司在汽车电子化、智能化领域的综合竞争力，为公司长期高质量发展注入新动力。

4、财务管控效能持续提升

2025 年度，公司资产合计 85.64 亿元，负债合计 28.43 亿元，股东权益合计 57.22 亿元，营业利润 9.28 亿元，净利润 8.60 亿元，经营活动现金流净额 5.47 亿元；公司资产负债率 33.19%，流动比率 2.53，速动比率 1.86，综合毛利率 25.46%，加权平均净资产收益率 15.00%，各项财务指标稳健，彰显良好的经营韧性与盈利能力。

二、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司牢固树立股东回报意识，严格落实《公司章程》及股东三年回报计划，坚持以现金分红为主的利润分配政策，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，结合行业发展、盈利水平及资金需求，持续提升股东回报水平，与全体股东共享公司发展成果，增强投资者信心。

公司始终将股东回报放在重要位置，严格遵循“持续、稳定、科学”的分红原则，切实履行回报股东的承诺，全年股东回报工作有序落地。

1、现金分红足额实施

报告期内，公司顺利完成 2024 年度现金分红，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），实际分红金额 262,508,545 元（含税），分红比例达 33.91%，已于 2025 年 6 月 6 日实施完毕。

2025 年度，公司结合全年经营业绩、资金状况及股东回报规划，稳步推进当年现金分红相关工作，切实保障股东分红权益，制定 2025 年利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 6.2 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 403,856,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 250,391,154 元（含税）；本年度公司现金分红比例为 30.19%。同时，为稳定投资者分红预期，增加现金分红频次，加大投资者回报力度，增强投资者获得感，公司董事会提请股东会授权董事会在符合利润分配条件的情况下决定公司 2026 年中期（半年度或前三季度）利润分配方案并实施。

自上市以来，公司已累计完成现金分红 6 次，合计分红 12.51 亿元，年度现金分红比例均保持在 30%以上，切实践行“重回报”理念，与股东共享发展成果，契合沪市公司专项行动中强化股东回报的核心要求。

2、市值管理体系持续完善

公司制定了《市值管理制度》和《舆情管理制度》，构建起“市值管理+舆情管控”双支撑的配套体系，持续优化市值管理举措，通过完善公司治理、提升经营质量、强化核心竞争力，持续创造公司内在价值；同时，依托《舆情管理制度》加强舆情监测、研判与应对，及时回应市场关切、化解舆情风险，结合《市值管理制度》加强投资者关系管理，提升信息披露透明度，及时传递公司发展动态，必要时采取有效措施提振投资者信心，推动公司市值合理反映内在价值，进一步完善股东回报配套机制，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

同时，公司积极筹划发行可转债，着力为投资者搭建兼顾固定收益与权益增长的回报平台。若可转债发行成功，公司将严格按照募集说明书约定定期支付利息，切实保障投资者固定收益；同时，赋予投资者转股权利，投资者转股后可成为公司股东，共享公司高质量发展成果，此举进一步丰富了股东回报形式、拓宽了投资者回报渠道，切实践行“与股东共享发展成果”的核心理念。

三、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

公司严格遵循“真实、准确、及时、完整、公平”的信息披露原则，规范信息披露行为，优化披露内容，丰富投资者沟通渠道，强化与投资者的双向沟通，提升信息透明度，保障投资者的知情权、参与权和监督权，构建长期稳定互信的投资者关系。

2025 年度，公司严格落实信息披露相关法律法规及上交所要求，持续提升信息披露质量，深化投资者关系管理，各项工作规范有序。

1、信息披露规范合规

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等要求，全年及时、准确披露定期报告、临时公告等各类信息，信息透明度持续提升。加强非强制信息披露，针对捷克 IMI 公司收购等投资者重点关注事项，自愿及时披露进展，确保全体股东公平获取信息，切实保障中小股东利益。

公司已连续 5 年发布《社会责任报告》，全面披露社会责任实践成效，进一步提升信息披露的全面性与完整性。

2、投资者沟通渠道持续优化

公司构建多层次、多平台投资者沟通体系，全年通过业绩说明会、现场调研、上证 e 互动、投资者热线等渠道，常态化开展投资者沟通工作。定期召开定期报告业绩说明会、投资者接待日活动，详细解读公司经营情况、产品规划及发展战略；畅通与机构投资者沟通渠道，及时回应投资者关于全球化布局、客户拓展、产品升级等热点关切；保持投资者热线畅通，耐心解答中小投资者咨询，持续增强投资者对公司的认同感与信任度，切实落实上交所专项行动中加强投资者沟通的要求。

四、坚持规范运作，强化董监高等“关键少数”责任

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及上交所要求，持续完善公司治理结构，健全内部管控制度，强化董事、监事、高级管理人员履职责任，提升履职能力与风险意识，结合公司取消监事会设置的实际，优化内部监督架构，确保公司治理规范、运作独立，防范经营管理风险。

2025 年度，公司持续推进治理结构优化，强化规范运作，切实提升公司治理水平，为高质量发展提供坚实保障。

1、会议运作规范有序

2025 年度，公司召开董事会 12 次，股东会 6 次，共审议通过 88 项议案，会议组织、召开及信息披露严格按照相关制度要求进行，确保董事会运行合规。同时，为独立董事履职提供便利；按照规定组织独立董事专门会议 4 次及董事会专门委员会会议 15 次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

2、“关键少数”履职能力持续提升

公司高度重视“关键少数”履职管理，全力支持相关人员参与上交所、上海证监局等监管机构组织的培训活动，及时掌握最新监管动态，持续提升履职能力与风险意识，确保规范履职。加强对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域的监督管控，严格执行决策程序与信息披露要求，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为，全年未发生相关违法违规情况，切实履行上市公司规范运作主体责任。

科博达技术股份有限公司董事会

2026年4月21日