

上海先惠自动化技术股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提高上市公司质量，树立良好的公众形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定2024年度“提质增效重回报”的行动方案，主要措施如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司自成立以来一直专注于智能生产线的设计和制造，自动化控制系统的设计和集成，生产信息采集系统的研发和测试等，为客户提供智能自动化成套设备及解决方案。

公司智能制造装备业务覆盖新能源汽车及燃油汽车智能制造领域。在新能源汽车领域，公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包（PACK）、电动汽车动力总成（EDS）、动力电池测试和检测系统等新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验，动力电池模组&PACK生产线的客户既面向锂电龙头企业如宁德时代系、孚能科技，又面向高端汽车企业如大众（包括德国大众、上汽大众、一汽大众）、华晨宝马等。此外，公司高度关注新能源汽车技术发展前沿，已成功开发并销售了燃料电池电堆/系统生产线；在燃油汽车领域，公司是国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部件生产企业，公司产品生产的变速器及底盘系统，广泛应用于大众、奔驰、宝马等知名品牌的主流车型。

2023年公司持续推进“降本增效”，经营业绩进一步提升，公司实现营业收入244,837.81万元，同比增长35.63%；归属于上市公司股东净利润3,995.46万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,952.23万元。

2024年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力，从而全面提升公司的核心竞争力和产品盈利能力。具体包括以下几个方面：

1、公司将进一步深化“夯实国内，开拓海外”的战略布局

公司在努力提升国内市场份额的同时，加大海外市场的拓展力度，以实现国内外市场的均衡、协同发展。针对海外市场，公司将积极与国际客户沟通合作，深入了解当地市场需求和行业标准，量身定制符合市场需求的产品和服务，以赢得更多国际客户的信赖与支持。

2、公司将继续秉承“专注创新，开放分享”的研发理念

公司将不断完善研发平台，加强核心技术研发，推动产品创新升级。同时将加大在智能自动化装备及工业制造数据领域高端人才的引进力度，打造一支具有全球竞争力的研发团队，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

3、公司将始终坚持“以市场需求为导向”的发展策略

公司将紧密结合自身技术优势与行业发展趋势，持续进行产品研发创新，提升企业管理水平，不断培养专业化人才，对产品进行持续改进和升级，以满足境内外客户提出的各类技术需求。公司立志成为新能源领域智能制造装备的龙头企业，引领行业的创新发展。

4、公司将积极探索新的业务模式

公司将以大数据为基石，积极探索新的业务模式例如数据交易、数据咨询等内容，进一步拓宽公司的业务范围和盈利模式。公司将深入研究和理解大数据技术，充分利用其带来的机遇，以数据驱动决策，提升运营效率，降低运营成本，增强市场竞争力。同时，公司将加大在大数据领域的研发力度，开发具有自主知识产权的大数据应用，为公司的持续发展创造新的增长点。

二、推动科技创新，夯实核心竞争力

科技创新是公司发展的核心竞争力，经过多年积累，公司形成了以各类测试技术、AGV技术、数据技术和智能制造技术为核心的核心技术体系。围绕该技

术体系，形成了相关专利、软件著作权及非专利技术。相关技术能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。

报告期内，公司投入研发费用14,553.45万元，同比减少29.48%。公司始终坚持通过研发创新，不断加大在新能源汽车智能装备领域各项柔性化技术的研发力度，同时加深在测试领域的拓展，以扩充自身核心竞争力。同时继续在软件、工业大数据等高附加值领域加强建设，力争提高企业的综合实力。

三、稳步推进再融资项目

2022年8月，公司披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票，募集资金拟投向“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”、“武汉高端智能制造装备制造项目二期”、“新能源汽车电池精密结构件项目”。上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公司现有主营业务的发展具有较高的关联度。

2024年，公司将结合市场情况稳步推进再融资项目，通过再融资募投项目的实施，将进一步拓展业务扩张需求，持续强化公司的科创实力。

四、完善公司治理结构

1、持续加强募集资金管理

公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定，开设专户存储，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地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。

2、提高资金效率

由于公司所处智能制造设备行业具有资金密集性的特征，产品技术升级快，研发投入大，并且研发投入早于应用层面，因此公司需要将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局早于客户需求。公司将通过优化库存、加快产品在客户端的验收、加快回款等举措，提高资金使用效率。

3、优化关键指标考核要求

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

4、加强人才团队的培养

公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流的人才团队，实现公司可持续发展。同时公司还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才。

五、持续加强投资者沟通交流

公司董事会办公室是公司与投资者交流沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台问题，并积极在定期报告披露后，通过“上证路演中心”举办投资者交流会，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感。

同时公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，在合规的基础上，通过各种渠道进行针对性回应，让投资者全面及时地了解公司的经营、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，进一步增进投资者对公司的信任与支持。

六、完善投资者回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东的利益，推动公司“提质增效重回报”的行动，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和机制，同时结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定合理的分红方案。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，鉴于公司于2024年4月25日完成向特定对象发行A股股票12,645,467股，公司总股本将从76,676,136股增加至89,321,603股。以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币26,796,480.90元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%。

公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

2024年，公司将在2023年年度股东大会审议通过上述分红方案后，及时完成利润分配方案的实施工作。同时为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请2023年年度股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。在综合考虑公司整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等情况下，将持续加大股东回报力度，为股东创造价值。

七、强化管理层与股东的利益共担共享

上市以来，公司分别推出了2020-2022年股权激励计划及2023年股票期权激励计划，通过实施上述股权激励计划，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，促进公司核心人才队伍的建设和稳定，从而有助于公司长远发展，维护股东权益。公司上述股权激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考

核、个人层面绩效考核。公司选取营业收入增长率或净利润增长率作为公司层面业绩指标，营业收入增长率或净利润增长率是衡量公司经营状况和市场占有能力的指标，是预测公司经营业务拓展趋势的重要标志，也是反映公司成长性的有效指标。除公司层面的业绩考核外，公司对所有激励对象个人设置了绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到归属条件。

上述考核体系在具有良好的科学性和合理性的同时，也对激励对象具有约束效果，能够实现股权激励的约束作用，有助于提升公司整体质量，增强投资者回报。

八、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案中的具体举措，并坚持专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，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，敬请投资者注意相关风险。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2024年4月29日