

证券代码：603486

证券简称：科沃斯

公告编号：2024-042

转债代码：113633

转债简称：科沃转债

科沃斯机器人股份有限公司

关于 2024 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。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“科沃斯”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 5 月 31 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。具体如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率

公司始终致力于技术研发和品类创新，通过前瞻性的技术布局和敢为人先的市场探索，打造源自中国面向全球的消费科技品牌。经过 20 余年的发展，公司已成为全球家用服务机器人和智能生活电器行业的引领者，旗下科沃斯品牌服务机器人及添可品牌智能生活电器产品在国内外市场均取得不俗的消费者口碑和业绩表现，成功构建了科沃斯加添可双轮驱动的业务模式。

2024 年，面对国内外新的经济环境和竞争态势，公司将持续推动海外业务成长和占比提升。在积极控制新业务投入水平同时，大力丰富主营业务产品矩阵和价格段覆盖，引导并满足不同消费群体需求，在确保产品技术功能领先的基础上，通过更有效的降本举措在产品均价下行周期内提升综合毛利率水平，推动公司经营业绩显著改善。

二、积极实施股份回购，重视投资者回报

基于对公司未来发展前景的信心和对公司投资价值的认可，为增强投资者信心，维护公司价值及股东权益，公司于 2023 年 9 月 5 日披露了《科沃斯机器人股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，并于 2023 年 10 月 31 日完成回购，累计回购公司股份 3,211,685 股，支付的资金总额为人民币 14,994.20 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），传递了公司对未来发展前景的坚定信心和长期投资价值的认可。

公司将持续高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2020-2022 年度，公司均采用现金分红的方式进行利润分配，分红金额占当年度归属于母公司股东净利润的比例分别达到 44.65%、31.40%和 30.33%。

2023 年，为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《科沃斯机器人股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户中的股份数量和拟回购注销的限制性股票数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），拟发放现金红利 169,796,906.40 元（含税）。剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本，不进行送股。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》规定，公司 2023 年度用于回购股份的金额与公司 2023 年度拟分配的现金红利合并计算后，公司 2023 年度现金分红金额合计为 319,738,953.37 元，占公司 2023 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 52.24%。

2024 年，公司将在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司法》《公司章程》等相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司实际经营发展情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。

三、加快发展新质生产力

公司自成立以来，持续加大研发投入，推进新产品开发、新技术研发，紧紧围绕技术研发和品牌建设持续打造并提升公司的核心竞争力。截至 2023 年年末，公司合计获得授权专利 2,072 项，其中发明专利 700 项（包括 142 项海外发明专利），发明专利中与软件算法相关的共计 167 项，与传感器解决方案相关的共计 32 项。截至报告期末，公司在申专利共计 1,545 项，其中发明专利 1,204 项（包括 85 项海外发明专利），与软件算法相关的共计 252 项，与传感器解决方案相关的共计 46 项。报告期内，公司新增专利申请共计 683 项，其中发明专利 336 项。此外，公司持续布局前沿技术，在机器人三维空间理解、交互及 AI 算力等方面，已提交专利申请 123 项，其中有 81 项为发明专利；在食万数字美味化、烹饪智能化及控制精细化等方面，已提交专利申请 208 项，其中有 95 项为发明专利。2023 年，公司“自移动机器人及地图构建方法、组合机器人地图调用方法”发明专利，荣获国家知识产权局颁发的“中国

专利优秀奖”，彰显了公司在核心技术领域的创新实力和卓越成就。

2024年，公司将高度重视自主知识产权技术和产品研发，深入洞察客户需求，研发更贴合用户体验的产品，加快创新成果快速转化。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续提升信息披露的质量和透明度，借助业绩说明会、官方网站、公众号平台、新闻媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，向资本市场传递了公司尊重投资者、真诚沟通的良好投关形象。

2024年，公司将持续增强公司与投资者的互动，增进投资者了解和认同。重点工作计划包括：

1、年报/半年报/季报披露之后举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营成果、财务状况等。同时为了让投资者能够快速、精准地了解到公司近一年的业绩及发展情况，针对科沃斯2023年度业绩说明会，公司通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合让全体投资者能够及时了解公司的经营情况和投资价值。

2、参加券商研究所等组织的策略会议，与投资者深入交流行业发展趋势，认真回复投资者针对公司业务和产品技术发展方面相关的问题。

3、2024年公司将继续编制并发布可持续发展报告，推动可持续发展的战略，积极履行社会责任，进而促进社会发展，以适应不断变化的市场需求和监管环境，为投资者和利益相关方创造价值。

4、公司设有专人接听投资者的电话，并通过投资者热线电话（0512-65875866）、投资者关系邮箱（ir@ecovacs.com）倾听投资者的声音，积极回复投资者问题。

五、坚持规范运作

1、2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。将深入研究和學習新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。同时，公司将积极推动独立董事制度改革实施，为独立董事履职提供全面而便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

2、2024 年，公司将持续完善内控体系建设，定期开展公司内部控制管理项目，按照上市公司要求检查全集团业务内部控制执行情况，对公司重点业务，如采购业务，销售业务，资金管理业务，财务报告业务等重要公司业务流程进行风险检查。同时，审计委员会将继续尽职尽责，进一步发挥审计委员会的监督职能，关注公司的内部审计工作，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

六、强化“关键少数”责任

2023 年，公司的控股股东苏州创领智慧投资管理有限公司（以下简称“创领投资”）基于对公司业务未来发展及长期投资价值的认可，为增强广大投资者信心，增持了本公司股份，并发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。2023 年 11 月 4 日至 2024 年 4 月 30 日期间，公司控股股东创领投资通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 2,417,400 股，本次增持比例占公司当时总股本 0.42%，增持金额为 10,015.5 万元；本次增持完成后，创领投资持有公司股份 241,615,609 股，占公司当时总股本的 41.91%。本次增持完成后，创领投资及其一致行动人合计持有公司股份数量为 384,888,017 股，占公司当时总股本的比例为 66.77%。

对于公司的高级管理人员，以及在公司担任其他职务的董事、监事，及其他员工，公司制定了《薪酬管理制度》，每年根据部门组织绩效、个人绩效，以及相关绩效考核方案兑现绩效奖金。每年第一季度，根据年度考核结果进行薪酬调整。具体方法：由公司综合考虑上年经营目标达成情况、市场薪酬水平等因素，确定公司年度调整平均比例及公司调整总额。同时根据部门目标达成情况及个人绩效考核结果，核定每个员工的薪酬调整金额。公司年度定期召开薪酬与考核委员会、董事会、监事会、股东大会审议公司董监高的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决。股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

2024 年，公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、法规的相关规定，组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与证监局、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024年6月1日