

证券代码：603960

证券简称：克来机电

公告编号：2025-005

上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于“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，不断强化公司价值创造能力，维护全体股东利益，上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制订了“提质增效重回报”行动方案，并于2025年1月21日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》。具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司业务涵盖智能装备与汽车零部件两大领域。智能装备业务聚焦于客户自动化生产需求，定制单机工艺装备或生产流水线，集成自动输送及辅助装置，通过液压、气压、电气系统协同工作，按预设程序自动运行。内置传感器网络与后台软件配合，实现工艺参数、产品质量的在线智能监控，推动智能化生产。汽车零部件业务主要包括燃油分配器、燃油管、冷却水硬管等发动机核心配件产品和新能源车抗高压空调管路产品的研发、生产和销售，同时也积极研发新的热管理系统的核心零部件。

鉴于当前经济形势的复杂性与行业内日益加剧的竞争态势，未来，公司将持续聚焦核心业务的深化发展，精细调整并优化市场战略布局，同时，积极且审慎地探索新业务领域，以期有效应对市场环境中的各类挑战与潜在机遇。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业

绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

公司自 2017 年上市以来每年均进行分红，公司已累计派发现金红利共计 17,760.46 万元（含税）。其中，公司 2024 年实施了 2023 年年度利润分配和 2024 年半年度利润分配 2 次现金分红。

公司 2023 年度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 1.06 元（含税），共计派发现金红利 27,884,201.00 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 30.16%。

公司 2024 年半年度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 0.28 元（含税），共计派发现金红利 7,364,658.00 元（含税），占归属于上市公司股东的净利润比例为 29.70%。

未来，公司将在稳健经营的基础上，兼顾公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求、投资者回报等因素，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司自上市以来，始终致力于提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司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，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。公司在定期报告披露后常态化召开投资者业绩说明会，每年召开不少于两次业绩说明会，2024 年首次增加了三季度业绩说明会，采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，

强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。同时，公司也将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防控能力。

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。除此之外，公司还设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，切实推动公司的高质量发展。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，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，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会

2025年1月22日