

证券代码：603868

证券简称：飞科电器

公告编号：2024-010

## 上海飞科电器股份有限公司

### 关于推动公司“提质增效重回报”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个别及连带责任。

上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续强化企业价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心，现将公司落实“提质增效重回报”工作相关主要举措公告如下：

#### 一、进一步聚焦主营业务发展，持续推动研发创新和品牌升级

近年来，公司坚持以技术创新和高颜值设计驱动产品高端化，实现品牌升级的发展战略，通过产品研发创新推动产品的智能化、时尚化、年轻化升级，通过营销管理创新推动营销模式的C端化、直供化和内容化升级，构建自身创新前沿的高质量发展路径。

2024年，公司将进一步聚焦主营业务，深入挖掘主业的潜力，以更大力度推动产品研发创新升级和产业的高端化、智能化、绿色化转型。

#### 二、重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。近三年（2020-2022）公司现金分红比例达到近三年合并报表实现净利润的82.89%。

公司近年通过产品研发和营销管理创新升级实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好。公司董事会积极响应中国证监会、上海证

券交易所倡导的积极的现金分红政策，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营预期，继续拟定了积极持续的 2023 年度利润分配预案：拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 435,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 23.00 元（含税），共计分配现金红利 1,001,880,000.00 元，占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 98.26%，占期末母公司可供股东分配的利润比例为 58.54%。未来公司将在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，持续做好投资者回报工作，保持分红的稳定性和连续性。

### **三、提升投资者关系管理工作水平，建立投资者长期互信通道**

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

近年来，公司持续优化与投资者的沟通工作，除通过投资者见面会、实地调研、热线电话、上证 e 互动等多种方式与投资者沟通交流外，年度报告、半年度报告及三季度报告后均召开业绩说明会，实现业绩说明会全覆盖。未来公司将进一步优化投资者沟通工作，通过多方位的沟通途径建立专业、合规、高效透明的沟通机制，与投资者建立长期稳定的互信的关系。

### **四、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基**

公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革要求；不断优化公司内

控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性；不断加强公司治理能力建设，深度落实董监高等关键少数的证券法规培训，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 11 日