

精进电动科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为了贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求。精进电动科技股份有限公司（以下简称“精进电动”或“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、专注现有业务领域，巩固提高公司主业竞争力

精进电动是新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一，从事电驱动系统的研发、生产、销售及服务。已对驱动电机、控制器、传动总成自主掌握核心技术和实现完整布局。精进电动为客户提供电驱动系统的整体技术解决方案，凭借卓越的产品性能、突出的系统级供应能力、领先的研发水平和高效的技术服务，赢得了国内外新能源汽车整车企业客户的信赖，是我国少数能够持续获得全球知名整车企业电驱动系统产品量产订单的新能源汽车核心零部件企业。公司充分利用在电驱动领域积累的技术和 know-how，也开拓了电动摩托车和船用新能源电驱动系统的市场。公司坚持自主研发与持续创新，建立了国际化的研发团队和全球化的组织架构，目前已在北京、上海、正定、菏泽、余姚以及美国底特律设立了研发和生产基地。

公司核心产品为新能源汽车电驱动系统，公司产品具有高度集成、高功率密度、高转矩密度、高可靠性、高效率、低振动噪声水平的技术特点。公司在新能源汽车的纯电动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车和氢燃料汽车等主流技术路线均有成功量产项目的经验。

电驱动系统包括以下几大总成：驱动电机总成（将动力电池的电能转化为旋转的机械能，是输出动力的来源）、控制器总成（基于功率半导体的硬件及软件设计，对驱动电机的工作状态进行实时控制，并持续丰富其他控制功能）、传动总成（通过齿轮组降低输出转速提高输出扭矩，以保证电驱动系统持续运行

在高效区间)和与以上相关的储能系统。新能源汽车的电驱动系统,在高温、高湿、振动的复杂工作环境下,基于实时响应的软件算法,高频精确地控制电力电子元器件的功率输出特性,实现对驱动电机的控制,最终通过精密机械零部件对外传输动力。

二、聚焦公司战略,降本增效

精进电动以“做世界上最好的电动系统”为企业愿景。公司聚焦高中端汽车电动化核心零部件领域,坚持从“0到1”的原创性自主性正向研发,持续为行业带来引领性产品,在全面布局各大总成的基础上实现系统级性能优化解决方案,充分满足国际国内客户需求,并通过工艺创新和流程改进严格保证产品的高质量与稳定性,通过打造行业精品项目不断完善国际化专业化团队。

公司的具体战略包括:原创性自主性正向研发,掌握核心技术,核心技术领域引领行业(驱动电机总成、控制器总成(含控制软件)、传动总成、储能系统等),实现系统级性能优化的产品战略;聚焦高中端产品,国际国内并举的市场战略;成本优化,精益制造的生产战略。

2023年,公司经过艰苦奋斗在新技术和新市场上实现突破,成功地投产了多个产品,包括几个乘用车项目进入量产阶段,并获得了多个客户新定点。这些新产品和新项目的导入和上量,将为2024年和2025年公司重新回到高速增长提供强大动力和坚强信心。2024年,公司将专注于主营业务的深耕细作,公司坚持技术创新引领企业发展、坚持以市场为导向,具体包括以下几个方面:

1、加强成本管控

第一,公司将在保持和提升技术指标和质量水平的同时,持续优化采购管理和生产体系管控,不断提升原材料的采购规模和议价能力,改善供应链,加强价格评估体系和价格波动应对体系,应对材料价格的波动。第二,公司将聚焦核心产品,核心市场和核心客户开展业务。第三,利用公司技术优势,以更高性能和更低成本的设计推动产品技术发展。公司将全面向市场推出基于扁线技术的电驱动系统产品。公司已完成了第三代高压控制器的优化升级开发,其功能和性能更加强,已开始小批量生产并搭载到客户整车开始运营。各类深度集成化的驱动系统技术已经成熟,将快速投放市场。第四,公司在2023年开始优化公司不同地区的生产和运营,提高生产基地的规模效应,降低运营成本。公司将在2024

年持续深化这方面工作，全力挖潜，进一步优化公司生产和运营活动，进而提高人员和设备效率，降低生产运营成本。严控各项投资，严控人员增加，严控支出。

2、积极开拓国内外市场

公司利用领先的技术、深厚的研发能力和国际化的研发，管理和制造团队优势，积极拓展国内外市场。国内市场聚焦优质项目，头部客户，充分发挥公司的技术和创新优势。近年来，海外新能源汽车市场增长迅速，全球各大车企陆续发布新能源汽车战略，在电动化战略的投资规模进一步扩大，加快在电动化和智能化的布局。随着拥有资金基础、技术保证及消费者基础的传统车企进入新能源汽车行业，新能源车型将会更加丰富，在技术的创新和安全性上会有更多的保证。未来传统车企在新能源汽车领域的进一步投入将构成新能源汽车行业发展的重要驱动因素，并将带来新能源企业核心零部件采购的增量订单。

公司已经在美国的底特律成立了研发和生产基地，将持续以精进北美为桥头堡，扩大北美基地的运营规模，增加海外业务收入。

3、持续研发投入，聚焦高中端市场

经过多年的技术积累，公司在新能源汽车电驱动系统的技术研发方面位居行业前列。公司产品在最大功率、最大扭矩、峰值效率、高效区间占比、功率体积密度水平、功率质量密度水平、振动噪声控制水平、动力换挡平顺性、系统整体效率和高系统集成度等指标方面具备突出的优势。

随着终端消费者对于新能源汽车性能要求的不断提高，整车企业也会对电驱动系统性能提出更高的要求，公司在完成国家课题类研发和客户产品类研发之余，将持续投入前瞻自研类研发，对可能影响电驱动系统行业未来发展的技术创新与工艺改进，提前布局。通过从“0到1”的原创性、自主性研发，为持续推出有竞争力的产品奠定基础。

同时，公司将积极拓展国内外优质客户，构建乘用车商用车全谱系产品，并聚焦高中端领域的市场爆发的机遇，抓住乘用车B级及以上车型、高中端SUV车型电动化加速带来的产品需求，不断提升公司产品的附加值，进而提升公司的盈利能力。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司不断提升公司治理水平，通过完善治理结构、健全内部管理体系和强

化风险管理等方式，确保企业 稳健运营和可持续发展。公司积极推行合规管理，高度重视商业道德，建立健全反腐倡廉机制和知识产权保护体系，全面推进合规经营，促进企业持续健康发展。

1、紧贴政策，构建合规高效制度体系

公司遵循《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》等相关法律法规的要求，制定并实施《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作规则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事及董事会秘书的权责范围和工作程序。2023年，公司制定及修改制度共12个，有效夯实了公司的治理基础，确保了公司的合法依规 运作，为公司的稳健发展提供了有力保障。

2024年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，优化会计师事务所选聘程序，探索制定会计师事务所选聘制度，履行选聘2024年会计师事务所的工作。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作规则》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。另外，公司将持续关注监管政策的最新动态，确保较快地对监管动态作出反应，在相关法律法规更新发布后，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。

2、防范风险，规范完善内部控制体系

公司严格遵守法律法规及公司相关制度规范要求，建立并优化了内部控制体系，使公司在规范开展各项 业务的同时，以部门为单位，全方面进行风险识别和控制，持续提升经营管理水平。公司持续完善以防范风险、规范管理和提高运行效率为导向的内部控制体系建设，持续强化内控评价和内部审计双重监督机制，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督，促进内控体系的持续优化，进而有效 防范各类风险，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和可持续发展。2024年，公司开展常态化内部审计，落实到各项业务流程层面的日常检查与专项督察，严肃查处失职失责、违规违纪问题。同时，公司进一步加强董监高及各部门员工的合规风险学习培训，增

强法律及风险意识，保障各项规章制度的有效落实，确保公司依法合规运行。

3、规范“三会”运作，提高公司治理水平

公司遵循上市公司监管规则，建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，确保“三会”规范运作。

2023年，为适应公司业务发展的实际情况和经营发展需要，进一步提高公司董事会的科学决策效率和治理水平，公司调整了董事会及相关董事会专门委员会架构，确保公司的决策过程更加科学、高效和负责任。2023年度，公司召开了3次股东大会，9次董事会，9次监事会。

2024年，公司将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、北京市监管局要求学习的培训课程，必要时邀请公司的保荐机构、会计师事务所等专业机构对“关键少数”相关人员进行合规知识培训，确保董事、监事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

四、加强投资者关系管理，实现公司价值传递

公司严格遵守《上市公司投资者关系指引》监管要求，公司《投资者关系管理制度》，规范投资者关系管理活动，拓宽投资者关系管理渠道。通过发布公告、召开业绩说明会、上证e互动、接听投资者来电等多种方式，加强与投资者之间的互动交流，保障投资者的知情权。2023年，公司累计接待机构投资者 10 余次，发布《投资者关系记录表》15篇，接听投资者电话上百次，参与并举办业绩说明会3次、回复e互动问题156次。2024年，公司将积极贯彻“以投资者为本”的理念，承担作为上市公司的主体责任，密切关注市场对公司价值的评价，做好公司价值传递与维护，共同助力市场信心的提振。

1、加强信息披露

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司将

在合规的基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过公司微信公众号等渠道，采用可视化形式对定期报告进行展示；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

2、畅通与投资者交流渠道

公司认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了全方位、多渠道的沟通平台，与投资者实现良性互动，进行广泛而深入的交流，积极传递公司投资价值。公司将继续通过常态化业绩说明会、线上交流、现场参观座谈、上证e互动平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱及股东大会等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进投资者对公司价值的认同和信心，并认真倾听、吸收各类投资者的意见、建议，通过向董事会、管理层反馈来自资本市场的信息，保证公司董事会、管理层及时了解市场变化与关切，提升经营管理决策的科学性、合理性。

五、完善投资者回报机制

未来，根据资本市场情况，公司将根据 IPO 中签署的稳定股价的承诺内容，在必要的情况下，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。公司在达到分红条件后，结合公司未分配利润情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定相应的分红方案，以实质回报投资者。

在未来发展的道路上，公司将一如既往地投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享成功的果实，实现财富的稳健增值。

六、强化“关键少数”责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织相关方参加了“大股东及董监高诚信义务”培训，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2024 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承

诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

七、其他事宜

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，通过规范公司治理、提高公司核心竞争力、及时履行信息披露义务等方式切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

此次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。

精进电动科技股份有限公司董事会

2024年4月26日