

极米科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，优化公司经营效率，维护公司全体股东利益，树立良好的资本市场形象，并基于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可，极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司质量，强化市场竞争力，保障投资者权益。主要措施如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司作为智能投影产品的开创者，持续深耕投影仪市场。根据 IDC 数据，公司已连续 6 年蝉联中国投影市场出货量第一，连续 4 年销量、销额双第一。公司秉持“让光影改变生活”的使命，坚持底层技术与产品创新双轮驱动，持续改善消费者体验。

2023 年，国内投影市场需求复苏缓慢，公司国内投影销量出现下滑，公司积极调整应对市场变化，一方面在高端、中端及入门级产品均有新品推出，以满足消费者不同场景与价格段的多样化需求；另一方面公司坚定研发投入，储备发布了 Dual light2.0 护眼三色激光、Eagle-Eye 鹰眼计算光学、全自动云台等多项创新性技术引领行业革新。

2024 年 1 月，公司发布了搭载以上最新技术，并且是行业首款通过 IMAX ENHANCED 认证的家用智能投影 RS 10 Ultra，在画质、护眼、亮度及智能化等多方面打造了国内智能投影行业新标杆。公司将不忘初心、继续前行，坚持以高质量研发为根基，坚持用户价值，做用户想要的产品，保证公司国内智能投影市场领先地位，进一步夯实公司品牌形象与产品口碑，提升公司核心竞争力，公司将主要从以下几个方面进行：

（1）研发方面，公司将持续投入研发资源进行底层技术创新，突出公司在光学架构和光源技术上的差异化优势，继续保持和技术领域的同业领先地位。

（2）产品创新方面，公司将积极探索行业前沿技术，加速产品技术预研与

研发成果产品化，巩固公司技术壁垒，以底层技术创新带动公司产品创新，使公司产品的使用体验不断优化。

(3) 市场拓展方面，公司将进一步巩固核心线上销售渠道，持续关注与布局新兴渠道，加强公司市场影响力及品牌影响力，让更多人了解公司产品，同时稳妥推进线下渠道建设，提升线下门店运营效率。

(4) 生产运营方面，公司将强化产品品质管控与成本管控，持续提升产品质量，追求企业高质量发展。

(5) 团队建设方面，公司将不断完善全球化人才梯队建设，吸引并培养认同公司文化、满足企业需求的精英，为公司长远发展筑牢人才基石。

二、加大海外市场拓展力度，加速全球化业务布局

公司作为中国投影市场领军企业，坚定实施品牌出海战略，持续推进海外本土化团队建设，加速公司全球化业务布局。目前公司已在美国、日本、德国、新加坡等地设立了海外公司，海外渠道覆盖不断扩大，除亚马逊、日本乐天等主流线上渠道外，公司产品已经进入欧洲、美国及日本等区域市场的主要线下零售渠道，并已在东南亚及中东等部分新兴地区实现出货。

家用智能投影产品在海外市场发展仍处于相对早期阶段，海外消费者对家用智能投影产品接受度在逐步提升，未来海外家用智能投影市场仍有广阔的市场空间，2024年公司将通过以下几个方面继续坚定推进全球化业务布局：

(1) 加强对海外各区域市场不同消费习惯与趋势的研究、调查，推出符合当地消费者需求的产品，提升公司品牌在国际市场的认知度。

(2) 在巩固公司欧洲渠道优势基础上，进一步深入北美、日本等其他新兴区域线上及线下渠道同步建设，通过加大线下渠道产品露出让更多海外消费者了解公司产品。

(3) 组建并强化海外销售及营销人才团队，支撑公司在海外的销售渠道、品牌建设与产品推广工作。

公司将持续加大对国际市场的拓展力度，力争早日实现由全球家用投影市场第一品牌成长为全球第一投影品牌的市场目标。

三、完善公司治理，夯实高质量发展基石

完善的公司治理体系是企业高质量发展的基石。公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024年，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，主要举措包括：

1.紧跟政策步伐，确保制度合规高效

围绕法律、行政法规、证监会部门规章以及交易所业务规则的最新要求，公司于2023年12月启动了对现有治理制度的梳理工作，全面系统地修订或新增了包括《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等治理制度，并已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关制度还将提交2023年年度股东大会审议。此外，公司积极响应中国证监会的号召，严格自查公司独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024年，公司将持续落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护等方面发挥积极作用；建立监管新规监测机制，确保及时响应新规要求，并尽快启动对相关制度的修订及审批；强化新制度的落地执行，包括但不限于加强内部培训、信息传递及内部执行检查，确保公司治理制度执行有效。

2.加强“关键少数”的规范运作意识及履职能力

“关键少数”在推动公司高质量发展中发挥着至关重要的作用。2024年，为确保公司“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职能力和合规知识储备，进而提升公司整体的规范运作水平，一方面，公司将及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，全年不少于12次；另一方面，组织“关键少数”进行线上、线下学习，包括充分借助证监会、上交所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源，继续邀请公司法律顾问、审计机构等中介机构就公司合规运作知识进行有针对性的宣讲和互动问答，每人全年参加培训不少于2次。

四、持续完善投资者回报机制，保障投资者权益

1.制定股东回报规划，持续现金分红，提升投资者回报水平

公司已制定并披露《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。公司将根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，并

结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2021年度，公司每10股派发现金红利人民币30元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计派发现金红利1.5亿元（含税），转增20,000,000股。2021年年度公司现金分红占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为31%。2022年度，公司每10股派发现金红利21.4680元（含税），共计派发现金红利1.5亿元（含税）。此外，公司2022年度以集中竞价方式回购公司股份金额为2,332.26万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），与公司派发现金红利合计占归属于上市公司股东的净利润比例为35%。

公司继续落实在上市时发布的三年股东分红回报规划，2023年度利润分配方案为以总股本为基准（回购股份除外），拟每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利2,039.28万元（含税）；公司2023年度以集中竞价方式回购公司股份金额为1,655.46万元。2023年度拟现金分红金额与已实施股份回购金额合计占2023年度归属于上市公司股东净利润的31%。公司2023年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2.适时实施股份回购，稳定投资者信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间风险共担、利益共享的长效机制，公司自2021年3月3日上市以来已实施2次股份回购计划，第一次回购计划于2023年12月11日完成，第二次回购计划仍在进行中。

2024年1月30日，公司实际控制人、董事长钟波先生提议公司在2023年12月11日已完成股份回购39,877,221.74元（实际回购公司股份268,000股）的基础上，使用首次公开发行人民币普通股取得的超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，回购股份的资金总额不低于人民币8,000万元（含），不超过人民币16,000万元

（含），回购股份将在未来适宜时机全部或部分用于员工持股计划或股权激励。

2024年2月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截至2024年4月10日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份1,444,857股，占公司总股本比例超过2.06%，累计已支付的资金总额为人民币127,705,080.89元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

五、强化公司管理层与股东的利益共享、责任共担机制

1. 股权激励计划，充分调动管理层积极性

公司制订了与公司经营业绩紧密相关的激励计划。为了进一步建立、健全公司长效激励机制和约束机制，持续吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，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，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《上市规则》、《披露指南》和有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，2023年1月，公司公布的2023年股票期权及限制性股票激励计划（草案），对公司核心员工共计322人授予股票期权或限制性股票进行激励。公司将根据市场情况适时评估股权激励计划可行性，完善人才激励机制薪酬管理体系，保持核心团队稳定，确保激励措施的有效性和可持续性。激励计划的设定有助于促进公司发展、维护股东权益，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。公司在激励计划中业绩考核部分既设定了公司层面业绩考核要求，同时还设置了严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。

2. 制定与公司经营挂钩的薪酬政策

公司依据整体发展战略、业务特点、岗位价值、薪酬市场水平和行业标准等因素，结合国家相关的法律法规和经营管理情况，建立起有竞争力、绩效导向的薪酬分配体系和绩效激励体系，包括宽带薪酬体系、浮动绩效奖金体系、其他激励机制和其他福利政策。

公司为管理层制定的薪酬方案充分体现绩效导向，根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效打分并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬金额，

2024 年公司将不断优化管理层薪酬与激励机制，继续践行绩效导向的薪酬政策，促进管理层与全体股东利益的深度融合。

六、提高信息披露质量，畅通投资者交流渠道

公司严格执行上市公司信息披露相关法律法规，按照真实、准确、完整、及时、公平的基本原则履行信息披露义务，保证投资者充分了解公司重大信息。2024 年公司将进一步提升信息披露质量，除高质量完成日常信息披露工作外，还将考虑到信息披露资料的可读性和有效性，定期报告披露后都将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读，充分利用图表可视化形式，向投资者展示公司经营、产品、技术等情况，让投资者更简单易懂地了解公司。

2024 年，公司将召开 3 次以上业绩说明会，并通过投资者热线、IR 邮箱、上证 e 互动、券商策略会、公司官网、微信公众号、视频号等多种渠道与投资者建立密切联系，积极回复投资者问题。此外，公司还将邀请投资者参与新品发布会或投资者接待日等活动，2024 年公司将举办至少 2 次投资者开放日活动，邀请投资者来线下面对面沟通交流，加深公司与投资者之间的联系，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，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。

极米科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日