

# 北京亿华通科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，响应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，落实倡议中提出的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，提高公司质量，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，北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 26 日经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。公司拟从以下六个方面开展行动，旨在提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，落实管理层与股东利益的共担共享，实现公司的长期稳健发展和股东价值的最大化具体如下：

### 一、聚焦主责主业，促进高质量发展

作为我国燃料电池系统研发及商业化的先行者，公司一直致力于推动燃料电池系统及氢能相关产业链的高质量发展。

2024 年，公司将继续聚焦主业，持续加大氢能与燃料电池技术产业化攻关和示范应用力度，凝心聚力、砥砺前行，以期全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体行动计划包括：

#### 1. 深化技术研发，巩固技术领先优势

公司坚持以技术创新为核心驱动力，不断深化氢能与燃料电池系统相关产品的研发工作。公司将持续投入研发和测试资源，通过技术创新提升产品的环

境适应性、耐久性、可靠性、能量转换效率、安全性及经济性。公司将利用在燃料电池系统行业积累的丰富经验及对下游市场的深入理解，持续提高研发效率。同时，公司亦计划继续通过产业、教育及科研机构等相互配合，进一步巩固竞争优势。此外，公司还将积极探索海外研发布局，以推动上游核心原材料的开发和国产化进程。

## 2. 扩充关键零部件产能，缓解旺季产能压力并实现规模经济效益

综合考虑国内目前燃料电池相关行业优惠政策、未来五年燃料电池汽车需求增长预估、现有生产设施的利用和公司生产的季节性、保持公司于市场上的竞争优势的需要、预计建设成本等多方因素，公司计划通过升级建设在上海的燃料电池电堆生产能力，以缓解于旺季的产能压力。基于运营规模及生产能力规模，公司可以受益于规模经济，同时可提高应对季节性波动风险的能力。

## 3. 战略性拓展客户基础及区域覆盖面

公司拟维持并扩大客户基础，以增加市场份额。公司通过提升研发综合实力等举措改进公司产品性能、增加产品组合，以迎合客户需求。公司拟向更多车辆制造商及客户推广新产品以实现更高的客户渗透率并拓展燃料电池系统多样化应用场景，同时公司的营销策略将重点基于国内燃料电池汽车行业的区域发展及氢气资源地理分布而制定。随着我国氢能产业的发展，公司期望能够把握技术进步带来的机遇，利用国内氢能示范城市群网实现氢能产业集群。

## 4. 扩展及稳固公司的供应链

随着公司产能和销量的持续增长，建立稳固的供应商关系成为公司未来持续成功的关键。公司已与多个市场上知名的燃料电池零部件供应商建立业务关

系，公司将积极寻求进一步深化相关合作。公司也将寻找替代供应商并促进供应链与资源的纵向整合，以降低原材料成本、确保部件供应的稳定性及提高产量。此外，公司也将考虑通过战略性合作、投资或收购，进一步强化供应链的竞争力。

#### 5. 提升品牌知名度及推广燃料电池的产品应用

品牌知名度对于公司的长期发展及巩固客户基础至关重要。公司计划通过产品推广及多渠道营销以提升品牌知名度，包括但不限于筹备或参与行业活动、产品展览或发布活动、进行互联网或传统广告、升级公司网站等措施，以提高公司品牌及产品的曝光率。同时，公司还将通过协助商用车制造商测试原型以及生产并推出新燃料电池汽车型号等方式，推广公司燃料电池系统在更广泛领域的应用。

## 二、深耕科技前沿，缔造卓越产品

公司深知产品研发创新是推动公司持续发展的核心动力。公司立足于燃料电池系统的创新与完善，同时也通过一系列战略性的研发和合作项目，深化我们在氢能产业链的垂直整合和技术多元化，从而提升公司核心竞争力、增强投资者回报。

公司近年来在保持了较高的研发投入的同时也着手建立了梯度相对完善的研发团队，截至 2023 年年末，公司共有研发人员 346 人，占公司员工总数的 33.14%，研发人员中硕士以上学历占比在 60%以上。

2023 年公司获得授权专利 213 项，软件著作权 1 项，累计获得授权专利 1058 项，软件著作权 104 项。这些专利涵盖了燃料电池系统的关键技术领域，

包括催化剂、膜电组件、双极板设计、系统集成和控制策略等，体现了公司多年来在燃料电池技术研究中的深度和广度上的积累，也展示了公司在解决行业技术难题和提升产品性能方面的能力。

2024年公司将持续加大研发投入并稳固高素质的研发团队。通过培训和学习计划持续提升研发人员的技术水平；通过优化人才激励机制，激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；公司也将加强专利申请保护，完善专利管理制度，维护公司合法权益。通过这些措施，公司将进一步提升高性能产品的性能指标和工业级产品的集成度，提升产品市场竞争力。

### **三、强化管理层与股东利益共担共享约束，全面构建共赢格局**

公司构建了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则。公司高管薪酬基于公司战略制定长、中、短期业绩与管理目标，建立KPI、OKR相结合的绩效评价体系，公司在重大研发进展和业务开展方面的表现纳入绩效考核，将管理层的薪酬、绩效等与公司整体业绩挂钩。

2024年公司将继续强化管理层与股东的利益共担共享机制，将结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评。董事会薪酬与考核委员会将监督对公司高级管理人员的激励、考核和方案实施。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，增强投资者信心。

### **四、强化治理基石，夯实高质量发展之堤**

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，将持续完善法人治理和内部控制制度，建立更加透明、高效和负责任的公司治理结构，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

### **1. 加快落实独立董事制度改革**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，公司已对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立非执行董事工作制度》等制度进行了修订。公司亦为独立董事提供场所，便于独立董事开展现场工作，并指定了证券事务部作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件。

2024年公司将根据独立董事在公司治理中的法定地位和职责界限，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，更好地实现董事会定战略、作决策、防风险的功能。落实独立董事制度改革举措，优化独立董事履职方式，切实加强独立董事的履职保障。

### **2. 完善内控建设，健全治理结构**

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

### **3. 赋能关键角色，提升治理能力**

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。公司董事、高级管理人员将继续忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。公司将通过内部及时宣导各项新规及新政策，分享各项违规案例起到时时警醒作用，宣导合规发展的重要性以及违规的严重性。同时，公司将积极组织“关键少数”人员参加监管机构组织的培训、会议、座谈等活动，提升公司治理层及管理层的自律意识，推动公司整体治理水平的全面提升。

#### **4. 融入监管动态，夯实发展之堤**

为保持与监管政策的紧密衔接，2024年公司将建立监管动态的持续跟踪与反馈机制，收集、分析和适时传递最新监管信息，公司将充分借助证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及其培训平台，组织相关人员及时学习监管政策的变化及其对公司业务的影响。公司也将积极参与各专业机构组织的新规新政策解读与学习活动，引导全员树立合规意识，引领公司在合规的基础上实现稳健发展。

#### **五、携手共话未来，健全投资者沟通机制**

公司将持续致力于构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

公司在每个财务季度结束后举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解

性；公司亦计划通过举办走进上市公司、安排投资者调研等活动、及参加策略会等多种方式积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，通过日常邮件、电话接待中小投资者、上证 e 互动问题回复等方式，深入了解投资者的实际诉求，并通过合法合规渠道进行针对性回应，以提高信息披露的透明度，增进投资者对公司的信任与支持。公司亦计划在条件具备时发布独立的 ESG 报告和社会责任报告，以更好地履行上市公司责任。公司将严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

## **六、共享发展成果，稳步增强投资者回报**

为了增加投资者信心，激励更多的投资，促进公司扩大规模和技术创新，进而推动公司发展和社会整体经济增长，公司将持续努力稳定增强投资者回报，保护投资者利益。

### **1. 自愿承诺，增强投资者持有信心**

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，公司控股股东、实际控制人张国强先生 2023 年 10 月 18 日自愿承诺：自本承诺函签署之日起 12 个月内（2023 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 17 日）不以任何方式转让或减持本人当前持有的公司股票，承诺期间如发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份亦遵守上述承诺。

### **2. 建立价值回报机制，增强投资者信心**

公司将持续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果。

2024年，公司将不忘初心，砥砺前行，积极落实本行动方案的各项具体措施，切实承担起公众公司的社会责任，提高公司经营质量，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，用良好的业绩、规范的公司治理回报投资者关爱。公司也将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案具体举措的实施进展，及时履行信息披露义务，共建资本市场良好生态。

## 七、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，不构成公司对投资者的实质承诺，未来亦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。

北京亿华通科技股份有限公司

2024年4月26日