

证券代码：688455

证券简称：科捷智能

公告编号：2024-052

科捷智能科技股份有限公司 关于2024年度“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、准确性和完整性依法承担法律责任。

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）为贯彻落实《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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理，大力提高上市公司质量，助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，特制定《科捷智能科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，关注重点行业与重点客户，打造行业差异化解决方案

科捷智能是一家自有核心技术与产品的智能物流和智能制造系统解决方案提供商，已在全球15个国家成功交付800+个集成类项目，行业覆盖快递物流、电商新零售、锂电、储能、轮胎、汽配、新材料、化工化纤、家电家居、食品冷链、通讯电子、工程机械等。

科捷智能秉持“追求卓越、客户至上”的服务理念，聚焦智能物流、智能工厂和新能源业务版图，依托自有核心技术、产品、软件的先进优势，集成业内前沿科技和专项设备，为客户提供量身定制的全链路解决方案，助力客户实现精益生产、降本增效、高质量发展的宏伟愿景，赋能物流和工业制造加快推进智能化改造和数智化转型。

基于国家对智能物流、智能制造及海外物流领域的有利政策，公司坚定战略定力，锐意进取，坚持智能物流、智能制造和新能源业务协同发展，聚焦重点行业重点客户，大力开拓市场，公司2023年实现新签订单超23亿元，截至2023年末公司在手订单总金额为20.74亿元、截至2024年一季度末公司在手订单总金额为24.45亿元，相关在手订单能够很好地支撑公司实现相关收入目标。2024年，公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力：

1、智能物流领域

建设以智能物流为代表的现代物流体系在推动高质量发展、建设现代化经济体系中发挥着先导性、基础性、战略性作用。2022年12月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，明确到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。

受国家积极政策影响，预计到2025年，电子商务交易规模将接近46万亿元。伴随着电子商业的高速发展，快递物流行业亦保有相当的体量和规模。根据国家统计局披露数据，我国规模以上快递业务量从2011年的36.73亿件，增长至2023年的1,320.70亿件。快递全年业务收入从2011年758亿元增长到2023年12,074亿元，仍呈持续增长态势。

在此背景下，公司持续深化国内战略客户合作，保持了同品类产品的优势市场地位，实现了战略客户综合供应链和海外业务的破局。2023年，公司智能物流系统及核心设备新签订单13.04亿元。

2、智能制造领域

推动智能制造发展是我国高质量发展转型的长期主线。2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，提出于“十四五”及未来相当长一段时期推进智能制造及其具体目标、措施。

公司坚持聚焦重点行业与重点客户，打造行业差异化解决方案；随着相关行业经验积淀成熟，公司新拓客户亦具有行业标杆效用，未来将助力公司有效拓展新客户，加快交付节奏。2023年末至2024年一季度末，基于公司在轮胎行业的案例及海外项目执行经验，公司抓住赛轮轮胎、昊华轮胎等轮胎化工优势领域大客户扩张投资需求，实现轮胎行业签单总额约4.55亿元，其中，昊华轮胎为公司新拓展客户，实现签单约5,000万美元，折合人民币约3.53亿元。2023年，智能制造业务新签订单10.24亿元，创历史新高。

3、新能源领域

公司组建了研发、销售售前、工程技术、项目交付及售后服务团队，能够为新能源电池制造领域提供物流、仓储整体解决方案及非标自动化装配产线，目前正在锂电和储能打造了行业标杆项目，为未来市场开拓树立了良好口碑。公司新能源

领域初具规模，新能源领域2022年的签单额0.71亿元，2023年签单额2.50亿元。

4、海外市场

加快国际物流体系建设是扩大高水平对外开放、促进互利共赢的重要手段及新阶段任务。2024年《政府工作报告》指出，要促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局……加快国际物流体系建设，打造智慧海关，助力外贸企业降本提效。近年来，以跨境电商、汽车、社交媒体、医疗健康、游戏、金融科技为代表的领域掀起了一波出海热潮，从单纯的产品和服务出海逐渐走向制造出海和服务出海。对于产品出海与制造出海的外贸企业来说，国家对于国际物流体系建设的建设力度加强将成为其降本增效的有效方式之一，加快中国品牌的出海进程。

在海外市场，公司是国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一，秉持国际化中长期战略，公司2021年、2022年、2023年新签海外订单额分别为3.96亿元、4.87亿元、6.27亿元，整体海外业务规模呈稳步上升态势。一方面，海外业务成为公司提升智能物流系统业务效益的重要抓手，公司已在印度、韩国、泰国、越南、柬埔寨等国家落地多个较大规模的项目并取得业务收入，与Shopee、Coupang、Flipkart、Myntra（印度电商平台）、Amazon（亚马逊，全球知名电商平台）等国际电商企业及跨境电商客户建立合作关系。另一方面，公司服务国内大型工业企业出海建设需求，紧跟相关行业领域龙头企业投资需求为其交付海外智能制造系统项目。基于国际化战略目标，公司设置了香港、韩国子公司，以满足全球销售、运输、现场安装、售后服务的需求，充分利用国内工程师的研发能力和大规模制造优势，为海外客户提供高性价比产品服务。

在提升经营业绩的同时加强成本管控是公司实现长期高质量发展的重要目标，虽然公司2023年业绩有所下滑，但积极业务储备及向高附加值业务领域转型已取得一定成效，并制定了进一步优化成本的切实可行措施，具体如下：

1、公司通过调整业务结构，积极拓展海外业务及智能制造领域业务，2023年相关板块签单额创历史新高，公司业务转型成效显著。主要体现在：

（1）在境外智能物流领域，公司近年来持续拓展智能物流系统海外业务，将会对公司未来业务增长形成有力推动；

（2）在境内智能物流领域，公司积极获取包括顺丰、京东等在内的下游主要

客户相关订单，相关订单将为公司业绩稳固提供一定支撑；

(3) 在智能制造领域，公司在智能制造系统业务领域的签单规模呈逐年上升的趋势，各类下游应用领域持续拓展，在轮胎等行业巩固优势地位的同时，在汽车和汽车产业链、新能源领域取得突破。

2、公司将进一步推进“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”募投项目建设，拟通过增加核心零部件自产比例、优化供应链模式降低成本。主要体现在：

(1) 推进“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”募投项目建设，加快标准化程度较高、规模效应较为明显的上游原材料自主生产进程，通过增加核心零部件自产比例、优化供应链模式，进一步降低原材料成本；

(2) 进一步加强上下游合作，通过提高部套的标准化、模块化程度，提高生产效率、降低制造成本；

(3) 通过提高生产制造过程的智能化、自动化水平、精益化生产管理，进一步降低人工成本；

(4) 聚焦下游重点行业、重点客户，打造标杆性案例项目，实现同行业不同客户解决方案的可复制性，降低新拓客户成本；

(5) 公司采用专业化的职业经理人模式，采取集约化的管控模式，加强项目现场人员及物料管理，管理层级扁平，人员精简，运营效率高，有效的降低管理成本。

二、以技术创新驱动发展，持续提升研发创新能力

公司紧密对接市场需求，秉承创新驱动发展理念，加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，加强空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域的研发投入，将机械手自动上件、窄带分拣设备、自动集包设备等产品推向市场。同时，公司组建专门团队，加强基础技术的研发创新，加快视觉算法、调度算法以及数字化仿真等技术的研发，并在订单项目或研发项目中实现应用。公司建立了物料优选的原则和机制，统一定义物料属性和标准，实现物料信息的统一管理和共享，提升物料管理的效率和准确性，同时帮助设计人员准确选择和使用物料，推动公司设计的标准化工作，提高设计效率和质量。

2023年，公司研发费用占营业收入比重为6.37%，同比增加2.85个百分点。为

应对加剧的市场竞争、巩固行业地位，公司加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入，在此基础上，进一步加强研发高素质人才团队的建设，2023年研发人员同比增加39.47%。

三、优化财务管理，加强风险管控

公司将积极推进财务管理及业务管理系统数字化升级工作，提升财务核算水平，完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持；随着公司海外市场的逐步拓展，境外业务逐渐增多，公司财务将进一步提升财务数据治理能力，为公司出海业务保驾护航。

同时，在资金管理维度，公司将运用财务数据分析及预测结果合理规划资金的使用，根据业务发展及时调整资金使用计划，进一步提高公司资金管理水平。为防范公司经营中的不确定性风险，提高现金管理水平，在保障公司经营安全的前提下，公司将继续通过合规方式提高资金收益，实现资金安全与收益的平衡：

1、在应收账款回款管理工作方面，公司将继续执行严格的信用政策积极控制应收账款规模，强化应收账款的回收管理工作，密切关注客户回款状况，定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估，做好回款工作；对于已经出现风险或高风险的客户，相关部门将及时分析和评估其资信变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险；

2、公司在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理时，将继续严格按照相关法规要求及时审议披露，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品；

3、财务部门将持续关注国际汇率波动，及时分析市场趋势，保持谨慎和灵活性，以风险对冲的态度管理外汇敞口，包括优化换汇时机、购买套期保值产品等。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

（一）现金分红

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。公司已在《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定了利润分配的相关条款，明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例和

分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序、机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》，并经2022年年度股东大会审议通过，2023年公司已完成派发现金红利3616.98万元。

2024年，公司将更加注重投资者回报，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，打造可持续的股东价值回报机制。

（二）股份回购

基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，实现公司高质量可持续发展，公司于2024年2月26日披露实际控制人、董事长兼总经理第一次提议公司回购股份的公告，拟以人民币3000万元（含）-6000万元（含）超额募集资金回购公司股份用于股权激励，于2024年6月14日披露实际控制人、董事长兼总经理第二次提议公司回购股份的公告，拟以人民币3000万元（含）-6000万元（含）超额募集资金回购公司股份，通过回购股份维护公司价值及股东权益。截至2024年6月20日，公司已累计回购股份5,425,523股，回购金额达5057.73万元。

2024年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机进行回购，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、完善公司治理、保持规范运作、推动高质量发展

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，形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。2024年，公司将不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体措施如下：

1、规范三会运作，持续完善公司治理结构

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断优化、完善法人治理结构，及时对治理规则中的有关条款进行修订及完善，建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，并设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属专门委员会。公司充分尊重和发挥监事会、独立董事和董事会专门委员会的作用，坚持合规、有效管理。

未来，公司将持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

2、加强合规管理，深化内部审计工作

公司始终严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，确保法人治理结构的有效运行，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，完成了《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《信息披露管理制度》等多项制度的修订工作，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

未来，公司将在现有公司治理水平上不断完善，采取适当措施确保公司合规运作；加强质量管理，进一步完善质量管理体系；并加强安全管理，严格执行各种安全生产规章制度；持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，全面有效地控制公司经营和管理风险。

同时，公司将持续深化落实内部审计工作，证券事务部、财务中心、内控审计中心等相关部門协同推动风险防控措施的执行，重点开展内部专项审计，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈，以高质量内部审计助力公司合规运行，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。

六、提高信息披露水平，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作的规范化，严格按照《上市公司信息披露管理办法》

和公司《信息披露管理制度》等规定，全面规范信息披露事务，提高信息披露工作水平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，切实保护中小投资者的知情权。未来，公司将继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作，切实维护好投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权，为了不断提高信息披露质量，将积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司建立了较为规范的投资者关系工作体系，设立了投资者关系专用邮箱与投资者沟通热线，并于公司官网设置“投资者关系”频道，其中下设了“公司公告”、“实时行情”、“投资者互动”等多个分栏，使得投资者关系工作更高效，更容易上传下达，在符合监管规定的基础上，不断探索创新，以更好的达成投资者关系工作的效果。

2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，为股东提供准确的投资决策依据，不断完善投资者意见传递渠道，详细了解投资者的真实诉求，并通过各种渠道有针对性地回应，不断提升公司信息披露质量，树立市场信心。具体措施如下：

1、2024年，公司计划开展不少于3次（含）的公开业绩说明会，不定期接受线上/现场调研，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，通过电话、视频、图文、文字回复等多种方式积极与投资者交流互动，全方位传递公司价值，降低投资者门槛，保障各类投资者的各项权益。

2、公司募投项目“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”和“总部及研发中心建设项目”投入使用后，将邀请相关投资者参观公司，由专人陪同并详细介绍，提供更生动、直观的机会了解公司的发展历程，传递公司的经营理念。

3、公司将提高上证e互动平台及投资者关系邮箱的回复率，积极接听投资者热线，确保投资者问询渠道畅通无阻。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

（一）股权激励计划

股权激励计划有利于公司进一步建立健全公司的长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，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。公司于2024年3月结合公司经营情况实施了2024年限

制性股票激励计划，根据草案及授予情况，公司于2024年3月首次向26名员工授予了800万股第二类限制性股票。公司以营业收入为公司层面的业绩考核目标，与员工个人层面绩效考核相结合，并设置了分批次归属安排，增强员工的归属感及长期忠诚度，有效管理员工激励。

（二）持续优化完善管理层薪酬管理

公司建立了薪酬与绩效考核管理制度，高级管理人员薪酬由月度工资、年度绩效薪酬组成，月度工资结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平发放，年度绩效薪酬将与公司年度经营业绩和个人绩效考核情况相结合，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取。

2024年，公司将持续优化完善管理层薪酬管理，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

八、强化“关键少数”责任

公司通过多维度方式重点加强关键少数——控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，以切实的行动提升治理水平。公司在上市过程中，“关键少数”人员按照法律法规的相关要求就股份限售及稳定股价等方面进行了承诺。公司上市后，除组织“关键少数”人员参加证券监管部门组织的法定培训，同时将充分借助上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会培训平台等监管培训资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

九、其他

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，专注主营业务，提升公司的核心竞争力、努力通过良好的业绩表现，规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、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。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024年6月29日