

证券代码：600297

证券简称：广汇汽车

公告编号：2024-099

债券代码：110072

债券简称：广汇转债

广汇汽车服务集团股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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法律责任。

广汇汽车服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广汇汽车”）为贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极落实上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。公司将持续聚焦主业、调整结构、整合资源、推动高质量发展，并结合自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提高经营质量

公司是中国领先的乘用车经销与服务集团，中国最具规模的豪华乘用车经销与服务集团，中国领先的二手车经销及交易代理服务实体集团，乘用车经销商中最大的融资租赁提供商。深耕乘用车经销商行业 20 多年积累了丰富的经验。公司在市场格局变革加速和产品竞争加剧的双重压力下，面临着前所未有的“新时代、新汽车、新服务”的课题。公司始终贯彻提质增效的战略方针，增强自我核心竞争力，以“为车主提供全方位高品质生活的服务商”为目标，全面进入高质量发展新阶段。

面对全行业激变，公司将积极抢抓机遇，聚焦优势主业和新兴业务，引入战略合作伙伴，整合各方优势资源，抢占发展新赛道，调整完善组织架构，激发公司发展活力和动力。以汽车服务业务为中心，研发相关智能软件和智能设备等新质生产力业务，全面推动广汇汽车向高科领域发展，加速科技转型，重塑广汇汽车价值体系。在汽车产业销售、维修、装潢、代办、金融、保险、租赁、物流、材料供应、专业服务等专业服务等汽车服务产业，全面数字化赋能，实现经营、管理、服务各模块互联互通的产业网

络大平台。建立数字管理体系、数字生态体系，全面提升广汇汽车数字化水平，让各产业相互赋能，让各业务板块互通互联，打造经营、生产、管理各类业务及数据融为一体的数字化体系。同时，研发汽车专用智能设备或智能服务软件，开拓市场，全面提升公司产业结构。整合资源，开展商品产业链业务，对产业上下游客户及客户的客户进行供应链服务，提高公司效益。

公司将以优势资源集中化、优质服务领先化的市场策略，增加投入强度，增强资源配置，优化组织架构，提升服务创新能力，加速数字管理、数字运营、数字服务的产品研发与成果转化，集聚发展新产能，打造核心服务产品，培育核心竞争优势，夯实经营基本盘，强化公司行业影响力，全面提升公司服务汽车生活的战略支撑能力和可持续发展能力，推动公司高质量发展。

二、持续转型升级，加码新能源汽车

在汽车行业变革的关键时期，多家新能源汽车头部品牌也在积极寻求外部经销商合作机会。公司将顺应行业市场趋势和消费者需求，持续调整、优化品牌结构，根据行业和市场变化，结合公司网点布局特点，继续推进翻建、盘活弱势品牌和低效门店的工作，着力提高优势品牌的市场占有率，把握市场机遇，扩大新能源汽车的销售网络，提升公司盈利能力。

新能源车门店拓展方面，公司已与赛力斯（AITO）、阿维塔、岚图、猛士、长城欧拉、哈弗新能源、小鹏、奇瑞 ICAR、奇瑞星途星纪元、奇瑞风云、吉利银河、长安深蓝、路特斯等 20 多个主流新能源品牌建立密切联系与沟通机制，自 2024 年年初以来，公司已成功获得了 14 个新能源品牌的授权，其中包括极氪、ICAR、小鹏以及阿维塔等品牌。截至 2024 年 6 月末，公司已成功申请了 70 家新能源门店授权，其中，建成并投入运营 55 家，建设中 15 家，尚有 47 家门店授权正在申请中。公司上半年新能源车销量增速达到 46%，渗透率实现了快速提升。

三、注重价值合理回归，多措并举提升市场信心

（一）实施股份回购

1、基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司持续实施股份回购方案。

2021年6月24日，公司通过集中竞价交易方式完成回购公司股份71,518,565股，占当时公司总股本的0.88%，使用资金总额200,541,548.19元（不含交易费用）。（详见公告2021-057）

2023年7月28日，公司通过集中竞价交易方式完成回购公司股份61,231,110股，占当时公司总股本的0.7549%，使用资金总额133,989,262.90元（不含交易费用）。（详见公告2023-057）

2023年11月，公司再次推出通过集中竞价交易方式回购公司股份方案，截至2024年4月30日，本次回购方案实施完毕，累计回购公司股份66,140,000股，占当时公司总股本的0.8154%，使用资金总额101,983,099元（不含交易费用）。（详见公告2024-048）

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年-2023年度采用集中竞价方式回购股份累计使用资金为339,532,690.09元视同现金分红，占公司最近三年实现的年均可分配利润的33.94%，符合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》“如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，在不影响公司正常经营的基础上以及在公司当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”和“未来三年（2023年-2025年）以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的90%。”

2、公司将继续根据经营情况、财务状况，结合不同时期的市场情况，适时推出不限于用于可转换公司债券、股权激励或员工持股计划的股份回购方案，有效维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展。

（二）控股股东及公司董事、监事、高级管理人员增持

1、控股股东增持

2024年6月4日，基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心，为了维护公司股价稳定和广大投资者的利益，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”），计划自增持计划公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易

等)增持公司股份。本次拟增持公司股份的金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。

截至6月19日,广汇集团累计增持公司股份41,711,200股,占2024年6月5日公司总股本的0.51%,增持金额为50,985,853.67元,增持金额已达到增持计划的下限。

2、公司董事、监事和高级管理人员增持

2024年6月4日,基于对公司长期投资价值的认可及未来持续发展的信心,为了维护公司股价稳定和广大投资者的利益,公司部分董事、监事及高级管理人员自增持计划公告披露之日起6个月内,通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等)增持公司股份,合计拟增持金额不低于人民币130万元,不超过人民币230万元。

截至6月6日,增持主体通过上海证券交易所集中竞价的方式合计增持公司股份690,200股,占当时公司总股本的0.0085%,增持金额合计人民币954,931元。

上述增持计划尚未实施完毕,公司将持续关注相关增持主体增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

(三) 重视股东回报,分享公司价值成长红利

公司将坚定树立回报股东意识,统筹好公司可持续发展的长远利益和全体股东整体回报的动态平衡,综合考虑公司所处行业特点、经营模式、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素,科学制定并披露公司中长期分红规划,进一步加强公司现金分红的稳定性、持续性和可预期性,增强广大投资者的获得感,提振投资者长期投资信心,引导投资者以更长远的视角投资和关注广汇汽车。

(四) 激励董监高及核心骨干人员,共享公司成长价值

公司将进一步完善法人治理结构,建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住公司董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员,充分调动其积极性和创造性,有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力,有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现。在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,适时推出股权激励计划或员工持股计划,与股东共享公司成长价值。

四、完善公司治理,坚持规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强公司内幕信息管理，强化公司信息披露工作，切实维护公司及全体股东利益。

2023年末，为进一步规范运作，完善公司治理体系，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

2024年4月，为进一步规范运作，完善公司治理体系，同时为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《选聘会计师事务所管理制度》，同时，为明确公司与公司的各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度保护投资者合法权益，公司修订了《子公司管理办法》。

2024年6月，为了进一步规范公司控股股东、实际控制人及其关联方行为，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，以及进一步规范公司治理体系，公司制定、修订了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理办法》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送及使用管理制度》《信息披露暂缓及豁免管理制度》《内部审计管理制度》。

2024年，公司将继续坚持规范运作，完善内部控制体系，提升公司治理水平，从上至下强化合规建设，并通过多重整合管控手段持续促进公司规范运作，重视合规管理和内部监督，切实推动公司高质量可持续发展。

五、加强投资者沟通，持续高质量信息披露

1、多元化的投资者沟通渠道

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过公告披露、业绩说明会、股东大会、上证 E 互动、投资者热线及邮箱、投资者实地调研以及券商策略会等多种方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

2024 年度，公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，通过上市公司公告、业绩说明会、上证 E 互动、股东大会、分析师会议以及券商策略会、投资者热线以及邮箱等多种方式、多渠道、多维度的开展投资者关系维护工作，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，将公司的信息及时、准确、公平的传递至全体股东，充分传递公司投资价值。

2、常态化积极召开业绩说明会

2023 年度，公司通过上交所上证路演中心、“价值在线”（www.ir-online.cn）召开公司 2022 年年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度以及 2023 年第三季度业绩说明会，此外，公司还通过上证 E 互动的方式积极回答投资者关心的问题。

2024 年 5 月 20 日、7 月 15 日，公司分别召开了 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会和 2024 年半年度业绩情况说明会，公司董事长及相关董事、高级管理人员就公司 2023 年年度及 2024 年第一季度、2024 年半年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通。公司将继续常态化开展业绩说明会，并根据公司实际经营情况进一步加强信息披露，继续丰富投资者沟通交流的方式，邀请投资者调研，使得投资者更加直观的感受公司的经营情况和发展战略，进一步增进投资者对公司的认同感。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司控股股东通过股东大会依法行使股东权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司保持独立。公司通过监事会、独立董事等多层级多维度对“关键少数”人员在公司核心重点领域进行监督。公司通过培训、合规提醒等方式提升公司董监高合规意识和履职能力，持续督促董监高忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明和承诺，切

实维护上市公司和全体股东利益。公司定期审议董监高薪酬，依照规则关联人员审议议案时回避表决。相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行了单独计票。

七、其他说明及风险提示

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划方案，不构成任何业绩承诺，未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主责主业，增强核心竞争力，巩固市场优势。公司努力通过稳健的经营、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，推动公司高质量发展，积极回馈投资者的关注与信任，进一步维护公司资本市场的形象。

特此公告。

广汇汽车服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 16 日