

浙江禾川科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上交所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦做强主业，优化产业布局

公司坚持立足智能制造领域，深度聚焦通用自动化主业，积极拓宽产品布局，优化产品矩阵，推进一站式解决方案。目前，公司在保持伺服和PLC技术优势的基础上，积极持续研发变频器、传感器、触摸屏、工业电机、直驱电机以及导轨丝杆等多类产品，以丰富的产品矩阵满足市场的多样化需求，实现多点开花。

2023年，公司实现营业收入111,647.93万元，较上年同期增长18.24%。2024年，公司将不断突破创新，扩展产品系列，提升市场占有率，并持续锻造经营管理能力，实现高速、稳定、健康和安全管理地发展。具体措施包括以下几个方面：

1. 持续推进大终端、大客户战略。公司将深入终端用户，了解终端用户的工艺技术，全方位、深层次地挖掘光伏、锂电、机器人、激光、3C、类CNC、纺织、物流、包装九大行业需求、痛点，开发适合终端用户的一站式解决方案。继续聚焦大客户战略，集中资源开发行业头部客户形成标杆，树立各细分行业样板方案。

2. 持续推进细分行业解决方案、渠道生态发展战略。依托过去积累的经验与成果，公司计划在接下来的三年内，将细分行业解决方案的数量从现有的150个迅速扩展至500多个，为细分领域提供量身定制的“交钥匙”解决方案，解决客户的复杂需求。形成各细分领域的优势解决方案，通过经销商进行推广复制，促进业绩快速提升。2024年是公司大力发展技术型系统集成商、强化渠道合作的关键一年，公司将加强渠道关怀与技术支持，计划在三年内携手超过500家技术型系统集成商，共同构建一个健康、活跃、共赢的渠道生态系统。

3. 树立全球思维，加速海外布局。公司高度重视海外业务发展，将继续引进拓展海外业务专业技术人才，重点开拓印度、土耳其、俄罗斯、东南亚等市场。2024年，公司将积极通过线上平台与线下活动推广业务，计划参加Expo印度(孟买)国际自动化展览会、欧洲(奥地利)太阳能光伏大会暨展览会 EU PVSEC、SPS德国纽伦堡电气工业自动化展、荷兰电力能源零碳排展览会等，提升公司海外品牌影响力。

4. 公司将持续坚定实施数字化战略，全面强化数字化管理，以精细化的数据驱动决策为核心，提升公司的运营效率。积极引进先进的数字化技术和系统，对生产流程进行深度优化，特别是在制造端自动化设备的数字化升级方面，通过引入先进的数字化技术和智能化系统，实现对自动化设备的精准控制和智能管理，使设备的运行更加稳定可靠，大幅降低设备的维护成本，持续提升生产效率，减少生产过程中的浪费，降低制造成本。

5. 公司将持续坚持高质量产业并购的原则，优化资产结构和产业布局。积极开展产业并购，坚持以“驱动创新引擎，深化主业根基；拓宽横向疆域，拓展产业版图；延伸产业纵深，完善链条闭环；强化供研产销，提升竞争要素”为基本原则，围绕上下游产业链进行布局，持续构建完善的产业生态，提升综合竞争力。

二、持续研发和产品创新，培育新质生产力

公司始终坚持技术创新是实现持续发展和快速增长的核心要素，也是发展新质生产力的关键环节。公司在龙游、杭州、苏州、深圳、大连、德国设立了六大研发中心，2023年公司持续加大研发投入力度，年内研发投入15,172.96万

元，较上年同期增长44.77%；研发人员占员工总数的 30.63%，同比增长18.86%；在研项目 44 个，累计获得专利和软著共 378 项，新增 67 项，积极深化产学研合作，高度重视研发成果的产业化应用，先后承担了国家科技部、国家发改委、浙江省科学技术厅等多个科研项目。2024年，公司将继续加大研发投入力度，提升研发水平。

1、加强研发要素完善

2024年，公司将依托研究院的投入使用，计划在龙游、杭州、苏州、深圳建立EMC试验、环境与可靠性试验、安规试验、功率试验、产品性能试验、器件检测及失效分析试验、行业应用及系统兼容性试验等实验室，覆盖控制器、伺服、电机、变频器、微逆、储能、传感器、模组等产品认证测试，具备器件测试及失效分析、产品失效分析、行业系统应用测试等功能，接轨CNAS、CE、UL等国际认证标准。

2、加强研发产品创新

公司将持续推进新产品、新技术、新工艺的研发推广，培育新质生产力。始终秉持技术是保证公司核心竞争力的重要支点，围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。推行由核心部件、机器自动化到数字化工厂的一站式整体解决方案战略，进一步完善“控制、驱动、传动、传感、数字化”一体化产品布局。

（1）控制技术领域

Q系列 PAC控制器：持续提升产品的性价比与运算速度，深度融合先进X86架构，提升控制器的数据处理能力与多任务并发执行能力；全面优化软件界面与编程环境，采用直观易用的图形化界面设计，使得系统配置、监控与调试过程更加便捷；深度优化人机交互的流畅性和便捷性，注重用户体验细节，提升用户体验。

MX系列CAN型/QX系列ECAT型集中式IO：MX系列深度集成CANopen通信协议，将实现更快的数据传输速率和更低的通信延迟，确保关键控制指令能够即时传达至执行端，提高生产线的整体响应速度。QX系列将采用EtherCAT高速工业以太网协议，实现超高速的数据传输，满足对实时性要求极高的应用场

景。

FAIT-FA软件：集成智能算法，内置先进的控制算法，包括预测控制、自适应控制及优化控制策略，根据实时生产数据自动调整工艺参数，确保生产过程的稳定性和最优性。加入智能故障诊断功能，利用AI算法对设备运行状态进行实时监测与分析，快速定位故障原因，减少故障停机时间。

（2）运动控制领域

X系列通用型伺服驱动器：深度应用先进的运动控制总线通信技术，包括EtherCAT、CANopen等，实现数据的高速、实时传输，确保指令响应迅速，动作执行精准无延迟。产品设计理念更加简单易用、安全可靠，提供直观的参数设置界面和调试工具，简化调试流程，降低学习成本；内置多重安全保护功能、选用高品质元器件，经过严格的环境适应性测试，确保在异常情况下能迅速切断输出、在各种恶劣工业环境下稳定运行，保障生产安全，确保产品延长使用寿命。

Y系列高阶型伺服驱动器：采用先进电力电子技术和高效能电机设计，实现低速大扭矩和高速高功率输出，满足更高强度作业需求；内置先进振动抑制算法，有效减少机械谐振，提升加工表面质量，尤其适用于精密加工和高速运动控制领域；配备高精度编码器，搭配X6电机编码器精度，可提升至更高的25bit，满足更高精度作业要求。

SV730W系列多轴一体伺服驱动器：将采用高度集成化设计，将多轴伺服控制功能集于单一紧凑单元之中，减少控制柜内的安装空间，整体布局更加紧凑、美观，简化安装调试流程，减少线缆连接和调试时间，使得系统部署更加迅速高效；内置先进的多轴同步控制算法，确保各轴之间运动协调一致，即使在高速、高加速度工况下也能保持极高的同步精度，满足光伏、锂电、木工等行业对加工精度的严格要求。

X5PN总线伺服系统：遵循PROFIDRIVE标准，优化与西门子PN总线PLC的兼容性，确保与多种主流控制器的无缝集成，简化系统集成的工作流程，提高系统的稳定性和可靠性，降低因兼容性问题导致的故障风险。满足简单的单轴控制及复杂的多轴同步运动控制形式，灵活应对更为复杂的自动化生产线，凭借卓越的多轴同步控制功能，实现各轴之间的精确同步与协调运动，确保生产

过程的流畅与高效，广泛应用于机器人手臂、多轴机床等细分领域。

（3）完善公司主业产品

继续深化变频器、触摸屏、编码器、传感器等关键部件的研发，提升产品精度、稳定性与耐用性。研发高效节能、低噪音、长寿命的工业电机与直驱电机产品，满足不同行业对动力源的多样化需求。继续开发导轨、丝杠新产品，优化导轨结构设计，提高承载能力与运动精度，结合先进的传动技术，为客户提供更加稳定可靠的传动解决方案。

3、加强研发流程优化

公司将持续保持投入，优化研发环境并升级设备性能，同时表彰技术贡献者，激发创新热情。倡导研发人员“走入工厂，走进市场”，实现研发与生产和市场的紧密结合，确保产品品质与解决方案的优化。推行 IPD 开发流程，采用先进研发手段提升产品性能，减少返工率，并通过保障性测试实现产品合理升级，确保质量稳定可靠。

4、加强研发团队建设

公司将持续推进“招才引智”计划，强化人才体系建设。启用高端人才，增加专家型、领军型的人才，促进人才队伍向年轻化、技术化、专业化、职业化迈进。持续加强HR团队人力投入、加快HRBP的建设，完善引人、留人、育人、用人的人才体系，实施“安居乐业”工程，建立科研飞地；推行“蓄水池”计划，成立企业学院，组织技术培训大讲堂；加强“校企合作”，建立博士后工作站；实行“合伙人”制度，打通人才提升及淘汰的通道。持续优化干部管理制度、组织管理体系，完善业绩考核和激励机制。

三、重视股东投资回报，提升公司投资价值

公司积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展。基于促进投资者对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，提振市场信心，维护股价稳定，截至 2024年7月8日，公司已累计回购股份金额 4,000.01 万元，回购工作持续进行中。2022年上市以来，公司实施积极的分红政策，历年分红比例均超过未分配利润的 30%，进一步增强了广大投资者的获得感，提升了投资者对公司价值的认可和

信心。

公司持续致力于提升公司的价值和股东回报，将继续按照法律法规以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划（修订稿）》等关于现金分红的规定，在保证公司长远发展的前提下，匹配好资本开支、经营性资金需求，结合公司未分配利润及资金情况，为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，并积极探索更多方式方法回报股东，与股东共享公司发展成果，提升广大投资者的获得感。

四、提升信息披露质量、加强投资者沟通

公司践行公平、公正、公开的信息披露原则，持续提高信息披露质量，与投资者建立更为紧密的互动沟通关系。

（一）强化信息披露工作

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》的要求，勤勉尽责地履行了信息披露义务，共发布了171份公告文件，内容涉及公司的重大事件、经营情况、财务状况、战略规划等各个方面。2024年，公司将持续加强对信息披露人员的培训和管理，进一步提高信息披露的专业性和规范性；完善信息披露内部审核机制，严格把关公告内容，确保公告的真实、准确、完整和合规；积极评估并落实“提质增效重回报”的具体措施，切实履行上市公司的责任与义务，回馈投资者的信赖和支持。

（二）投资者关系维护

2023年，公司通过定期报告与临时公告、股东大会、一对一沟通、电话咨询、现场参观、特定对象调研、业绩说明会等多种方式，从经营业绩、技术创新、未来发展等多个角度详细解读公司整体经营情况，保持与投资者的良性沟通。2024年，公司将积极按照监管层的要求，加强与投资者及其他市场关切者深入交流。持续关注上证e互动交流平台、股吧、雪球等中小投资者交流平台，及时向公司管理层反馈投资者提出的宝贵建议，对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。

五、加强规范治理，突出保护中小投资者的治理目标

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，制定并完善、执行各项议事规则、工作细则等一系列规章制度。2023年，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东利益等方面发挥了积极作用，有力保障了公司治理的规范性，加强了日常经营管理及重大事项决策的完整性。为加快落实独立董事制度改革，严格按照相关制度要求，2023年12月，公司修订了《独立董事工作制度》。

2024年，公司将通过多种具体措施为独立董事工作提供便利条件，成立独立董事工作组，指定公司证券部作为沟通服务机构；制定独立董事现场办公计划表，为独立董事开设专属办公室，邀请独立董事前往公司进行现场办公；持续加强审计与独董沟通，邀请独董到公司培训，为独董深入了解公司战略规划、经营情况、公司治理，参与内部审计等工作提供履职便利，保障独立董事独立性。

六、强化“关键少数”履职，传递公司发展信心

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，通过传达最新监管政策法规、组织培训、定期自查等多重整合管控手段，提升“关键少数”人员履职水平和合规意识。

公司始终致力于强化“关键少数”的责任担当，坚定不移地传递公司发展的强大信心。上市以来，公司董监高的薪酬体系严格遵循公司薪酬与绩效考核管理制度，不额外支付董监高职位薪酬，确保薪酬分配公正透明。2023年，公司董事、监事、高级管理人员平均薪酬35.78万元，处于行业较低水平，彰显了公司审慎薪酬策略与长期效益导向。

2024年，公司将持续强化合规管理和内部监督，坚持规范运作，持续完善内部控制体系，提升公司治理水平，进一步加强信息披露的规范性和透明度，严格控制内幕信息的管理。公司将自上而下强化合规建设，加强对所有职员特别是关键管理层的行为监督，对5%以上股东和公司董监高持股情况定期进行核查。积极组织董监高等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等平台的合规培训，确保其熟悉并遵守相关法律法规，明确各自的责

任和违规的后果，不断提升合规意识和履职能力。

七、风险提示

本方案是公司基于目前实际情况作出的计划，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。

浙江禾川科技股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十七日