

## 亚普汽车部件股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）为贯彻落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

#### 一、现状分析

当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。

公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难，全力培育壮大公司发展新动能。2023 年公司坚持以技术创新推动企业发展，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。

2024 年，公司将继续积极拥抱新能源汽车发展趋势，努力构建“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局，做好稳住基本面、深耕传统领域、拓展增长型业务三项工作，以更大力度抓好科技创新、市场开拓、提质增效，努力实现质的有效提升和量的合理增长；同时，围绕“创建世界一流示范企业”和“国企改革深化提升行动”，以更大力度推进改革创新，进一步完善上市公司治理运作机制，

加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。

## **二、 主要举措**

### **1. 聚焦主业，稳步提升经营质量**

公司作为汽车工业的一分子，主动适应变化，积极拥抱新能源，在危机中寻找机遇。2024年，公司将继续坚持“1234”战略引领，全面推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效，聚焦主业，稳步提升公司经营质量。主要体现在四个方面：

一是主动提前谋划产能与布局，顺应行业技术路线发展新变化。公司将根据行业技术路线发展，提前谋划产能与布局，加快布局高压油箱设备产能，对部分传统燃油系统生产线进行必要的自主改造升级，应对快速增长的插混增程新能源车的需求；同时，动态调整集团内产能布局，盘活资产，实现产能优配，提高产能利用率。

二是抓好新业务项目全链条管控，实现新业务转型纵深推进。目前，热管理业务已成功获得多个主机厂项目定点，部分热管理业务产品实现批量生产；复合材料电池包上盖顺利实现1到N的应用推广，获得多个客户定点，实现相关项目产品批量交付；氢系统产品组合不断丰富，获得一系列氢系统项目订单。公司新业务开发和拓展相关工作按计划稳步向前推进。

三是依托全球布局优势和品牌影响力，大力拓展海外业务和市场。目前在全球11个国家建立了25个生产基地和7个工程技术中心，海外营业收入占比已近40%，海外业绩贡献将不断增大。基于公司的全球化布局优势，公司将把新业务领域突破的技术转移到海外子公司，以更好地服务海外汽车市场，为公司转型发展提供更广阔的战略腹地。

四是加大公司投资并购工作力度，加快公司业务转型发展步伐。公司积极寻求符合公司战略发展方向，且在技术、客户、业务等方面能与公司有效协同的优质标的企业，择机实施并购，努力推动公司转型升级，赋能公司高质量发展。

### **2. 增加投资者回报，分享经营发展成果**

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自2018年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分

红策略，连续 6 年实施分红，累计现金分红金额已达到 16.42 亿元人民币，平均分红率 58.29%。

2024 年，公司在保证主营业务发展合理需求的前提下，兼顾现金分红的连续性和稳定性，在综合考虑公司战略规划、经营效益、资本开支、资金成本、股东意愿等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，充分借鉴优秀上市公司实践，研究开展中期分红等多样利润分配举措，努力为股东提供合理回报，提升全体股东的获得感。

### **3. 加快发展新质生产力，着力创新增效**

近年来，中国新能源汽车异军突起，传统燃油车和新能源车的竞争态势异常惨烈。在这样的市场环境中，公司必须培育、发展新质生产力，并使之成为企业的核心优势。目前，公司已探索出一条具有公司特色的“新质生产力”发展之路。主要体现在以下几个方面：

一是通过技术研发创新，巩固传统业务、拓展新业务。近几年，公司持续加大研发投入，2023 年研发费用总额同比增加 12.42%，其中新业务研发费用同比增加 87.55%，2024 年研发投入强度将进一步加大。公司将围绕“混合动力汽车的燃料供给系统”“燃料电池汽车的车载高压储氢系统”深入研发，解决国内相关产业链仍不完善、车载储能供给系统关键技术亟需突破的问题。

二是通过知识产权保护，打造护城河、占领新高地。目前，公司已形成了布局合理、逻辑严密的知识产权保护网格体系。截至目前，公司共申请国内外专利近千余项，专利技术主题涉及汽车燃油系统、储氢瓶、新能源汽车电池包等产品，技术内容覆盖产品研发、生产全过程。公司“高压储氢技术项目”入选江苏省知识产权战略推进计划项目名单。

三是通过发展智能制造，提升运营效率、实现绿色生产。公司通过首批国家级两化融合管理体系，获评国家智能制造示范工厂。为持续提升智能制造水平，公司一方面全面实现关键工序自动化，充分推动 AGV、自动化仓库应用，全面提升运营效率；另一方面充分应用数字化技术，提高设备互联，实现设备的数字化管控；同时全面推进低碳化战略，通过光伏、储能以及余热利用等先进技术，不断降低单位能耗、提高绿电使用比例。

四是通过数字化赋能，推进流程再造、打造数字化运营。公司将企业经营全

链条的多个成熟的信息化平台打通、整合、再造，努力实现从“基础数字化”向“运营数字化”的跨越。短期看，将以提升运营效率与降低成本为核心，实现核心业务环节的数据感知。长期看，将以扩大业务效益与科学决策为核心，为各级的业务科学决策提供数据和技术支持。

除此之外，公司还在资源优配层面发力，如动态调整产能布局，实现产能优配；加快关键材料、零部件国产化，实现供应链优配；加大关键人才培养引进，优化干部梯队，实现人岗优配。

#### **4. 加强投资者沟通，增进市场认同**

为加强与广大投资者沟通的成效，公司已建立多渠道深层次的投资者沟通机制，通过上证 e 互动平台、投资者热线、公司邮箱、公司网站投资者关系专栏等多元化的沟通渠道，并通过组织业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好的沟通环境。

近年来，公司认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，系统筹划并认真组织年度、半年度、三季度业绩说明会，积极参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演，与中小股东、投资机构等充分交流，公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等全力支持并积极参与。

上市以来，公司获得了多方认可，如：自 2020 年以来，公司连续 4 年荣获上海证券交易所上市公司信息披露工作 A 级评价；荣获 2021 年全景投资者关系金奖、中国上市公司协会 2021 及 2022 年报业绩说明会优秀实践、中国证券报 2022 年度金信披奖等诸多奖项；2023 年，公司被列为中证国新央企 ESG 成长 100 指数、中国上市公司健康指数百强，并获得万得（Wind）ESG A 级评价和上海华证指数信息服务有限公司 ESG A 级评价。

2024 年，公司将本着诚恳、务实的态度奋楫笃行，持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

#### **5. 坚持规范运作，提升治理水平**

作为央企控股上市公司，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，完善公司治

理制度体系，认真落实上市监管要求，不断完善和提高公司现代化治理体系及治理水平，形成以公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理工作制度等为基本制度，以董事会专门委员会实施细则、独立董事专门会议工作细则、内幕信息知情人管理制度等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

公司良好的公司治理工作得到了来自各方的认可，如：自 2021 年始，公司入选上海证券交易所治理板块样本企业；2022 年，入选江苏证监局上市公司公司治理最佳案例；2023 年，入选中国上市公司协会公司治理最佳实践案例；近日，公司荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖—公司治理特别贡献奖”。

2024 年，公司将持续完善科学高效的公司治理机制，健全“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的现代公司治理体系，提升治理效能。结合新《公司法》等法律法规实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；完善公司治理结构，充分发挥董事会决策作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。

## **6. 聚焦“关键少数”，强化责任担当**

公司通过强化“关键少数”的责任、加强风险共担与利益共享、合理挂钩薪酬与经营业绩、建立内部追责机制以及引入与投资者利益紧密相关的考核指标，构建了一个既激励又约束的管理体系。

公司管理层的薪酬和绩效管理坚持激励与约束相统一，薪酬水平与企业竞争力相适应；坚持收入与责任、绩效挂钩，根据岗位责任大小和绩效优劣，合理拉开薪酬水平差距；兼顾企业当期效益和持续发展相结合，将绩效考核结果与薪酬挂钩，引导企业科学发展，注重发展质量，不断提升价值创造能力。公司还建立了绩效薪酬追索等内部追责机制，一旦触发追责条款，管理层相关责任人将承担相应责任，甚至可能面临薪酬的追索和调整。

公司通过实施 2019 年限制性股票激励计划，向包括董事、中高级管理人员及核心技术(业务)人员在内的公司员工授予限制性股票，激励计划锁定期两年，锁定期满后根据业绩考核情况确认是否解除限售，实现了公司董事、高管人员与

公司、中小股东风险共担、利益共享。

2024 年，公司将聚焦“关键少数”，采取有效措施，强化其责任担当意识。通过优化并严格执行经营层薪酬考核方案，激发活力；定期组织针对“关键少数”的培训和教育活动，不断提升其专业素养、管理能力和责任意识；通过优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败现象的发生；通过完善责任追究体系，确保经营层的责任得到有效落地与实施。

### 三、其他说明及风险提示

公司本次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，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，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，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，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 15 日