

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展阶段和实际情况，于 2024 年 4 月 27 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营质量和市场价值，维护股东利益，提升投资者回报。

公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将相关措施的实施效果评估情况报告如下：

一、聚焦公司主业，提升经营质量

公司围绕以电子系统为核心的“三位一体”式的业务布局，电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案三大业务在核心技术、应用场景、行业客户群等方面实现内生式循环加强发展。经历二十余年发展，公司基本完成整车电控产品的全覆盖布局，形成“分布式电控单品—域控产品—L4 集成平台”短中长期结合的产品模式。

2024 年上半年，公司持续深耕主业，坚持创新发展，不断提升经营质量。报告期内，公司实现营业收入 202,700.13 万元，较上年同期增长 19.43%。公司营业收入的增长主要源于智能驾驶、新能源、底盘控制、自研软件等业务的快速发展。

1. 有序推进创新发展，全力实现业绩增长

公司坚持科技创新和制度创新的双重驱动，有质有量推进研发活动及相关研发管理。2024 年上半年公司新获发明专利 91 项、实用新型专利 60 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计拥有 1,907 项专利权，其中发明专利 980 项，实用新型 820 项，外观设计 107 项，此外，公司拥有 256 个软件著作权以及 158 个商标权。

公司产品与技术紧跟市场发展动向，及时预判行业产品与技术发展趋势，进行前瞻性技术储备和业务布局。公司的区域控制器已配套某新能源车型

销量持续攀升；智能驾驶产品覆盖智能传感器、行泊一体和高级别自动驾驶控制器，满足客户不同需求；底盘域控制器已经配套多个车型，集成公司复杂域控软件，适合下一代整车电子电气架构；AR-HUD 产品新增配套某主流车型并开始量产。公司高级别智能驾驶整体解决方案业务使用公司全栈自研电控产品，涵盖“车-路-网-云-图”及运营多个领域，为高效可靠运营提供全面支撑。

2. 科学规划生产建设，加强募集资金管理

2024 年上半年，公司严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求，审慎、科学、高效地使用募集资金，持续强化募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益。

为了进一步提高募集资金使用效率，加快募投项目的建设进度，更加科学有效地安排规划资源，公司于 2024 年 2 月，增加了“经纬恒润天津研发中心建设项目”的实施地点，调整其内部投资结构，并延长实施期限。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目已累计投入 22.87 亿元，累计投入进度为 65.58%。

3. 优化管理经营，促进降本增效

2024 年上半年，公司从研发-生产-运营各阶段的管理效率和人均效能出发，进行了一系列的改革管控措施：通过支出委员会从严把控各项支出；升级项目管理系统 PMO 平台，动态监控项目状态，提升项目管理质量；提升新工厂的自动化水平，优化产线规划，提升产能利用率等，多维度全方位落实降本增效的目标。

二、完善公司治理，提升规范运作

2024 年上半年，公司持续规范健全治理结构及内部控制管理体系，根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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，修订了《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事工作制度》，并制定了《北京经纬恒润科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。进一步明晰独立董事及各专门委员会的职责权限，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用，切实保障公司及投资者的合法权益，为公司合规经营、良性发展提供坚实的制度保障。

同时，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参与监管机构、行业协会

及公司组织的专业培训，督促董事、监事、高级管理人员学习和掌握最新的法律法规及监管要求，不断强化董事、监事、高级管理人员的合规意识，提升其履职能力，促进公司提升治理水平及科学决策水平。2024年上半年，公司累计召开董事会3次，监事会2次，各专门委员会会议及独董专门会议5次，为公司决策提供了有力的支持和保障。

三、共享发展成果，重视股东回报

基于对公司长期发展的信心和对公司价值的合理判断，维护广大投资者利益，2023年和2024年上半年，公司共发布三次股份回购计划，通过集中竞价交易方式在二级市场实施股份回购金额上限合计5亿元人民币。

截至2024年6月30日，公司累计回购股份5,798,776股，其中用于员工持股计划或股权激励的股份4,457,190股，用于维护公司价值及股东权益的股份1,341,586股，累计回购资金总额（不含税）为49,908.89万元。

四、加强投资者双向沟通，传递公司长期发展价值

公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。

公司已搭建包括投资者调研、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电子邮箱等多渠道的投资者关系管理体系。2024年上半年，公司召开1次业绩说明会，通过上证e互动回答投资者问题共计56次，通过接受调研和接听电话等方式回答投资者问题若干次并发布了9篇交流纪要。此外，公司还通过微信公众号、公司官网等新媒体方式拓宽信息沟通渠道，并通过图文结合的形式来增强信息的可读性，如制作“一图读懂经纬恒润2023年年度报告”等，为投资者了解公司发展状况提供更多便利。

五、风险共担、利益共享，强化“关键少数”责任

通过员工持股平台、限制性股票激励计划等激励措施，公司有效调动了董事、高级管理人员、核心员工的积极性，充分将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司推出的“2023年限制性股票激励计划”，向董事、管理层及核心员工授予第一类限制性股票，以公司营业收入成长性、经调整后的经营活动净现金流为公司层面考核指标，

将核心团队与公司中期发展业绩深度绑定。

2024年上半年，出于审慎角度考虑，公司董监高薪酬方案各董监高均回避表决，直接提交公司股东会审议。未来公司将继续优化董监高薪酬管理体系，严格落实股权激励计划的考核指标要求，确保董事、监事、管理团队及核心员工与公司目标一致，共同创造价值增强投资者回报；严格监督股东的承诺履行情况，坚决杜绝违规减持行为，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者的合法权益。

六、其他事项

公司将继续严格落实行动方案的具体举措，持续评估相关举措的实施情况并及时履行信息披露义务，共建资本市场良好生态。本报告所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024年8月28日