

# 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为积极响应并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，树立以投资者为本的理念，推动经营发展质量、投资价值及可持续发展水平的提升，积极维护市场稳定，普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“普源精电”）于 2024 年 3 月 21 日披露了《普源精电科技股份有限公司 2024 年提质增效重回报行动方案》。公司根据行动方案的具体内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下：

## 一、 聚焦经营主业，实现高质量发展

### （一）马来西亚生产基地建设

报告期内，公司加快建设马来西亚海外生产基地，充分调动公司各方面资源，及时、高效推进募投项目建设，提高募集资金使用效率。2024 年 5 月，马来西亚生产基地已实现对海外客户的首批发货。未来，公司将进一步优化产能结构，满足海外市场发展需要。

### （二）并购重组项目稳步推进

2024 年上半年，公司积极推动对北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）的并购交易，2024 年 5 月 14 日，公司发行股份购买资产并配套募集资金申请获上交所受理；2024 年 7 月 5 日，本次交易获得上交所重组委审核通过，是科创板年内并购重组第一单；2024 年 7 月 9 日，本次交易提交证监会注册；7 月 15 日，公司收到证监会同意注册的批文；2024 年 8 月 20 日，北京市海淀区市场监督管理局已核准耐数电子就本次交易涉及的工商变更相关事项，并向耐数电子换发了新的《营业执照》，耐数电子 67.7419%股权已变更登记至普源精电名下，本次交割完成后，普源精电持有耐数电子 100.00%的股权。交易完成后，公司将尽快推进业务、技术、财务、人员和机构整合工作的落实，推动公司实现从硬件为主的电子测量仪器供应商到综合解决方案提供商的转型升级。同时，普源精电与耐数电子也将充分发挥在市场、产品、技术、采购、生产等方面的协同效

应，拓宽技术与产品布局，有效提升双方的主营业务规模和行业地位。

## 二、 提升科技创新，发展新质生产力

公司坚持以“技术+市场”双轮驱动作为自身发展的核心战略，加快发展新质生产力，努力为形成竞争新优势夯实基础。一方面突破核心技术，通过硬核强基工程，建立并强化硬件、算法、软件等核心技术优势。另一方面满足市场需求，以解决方案为中心，面向通信、半导体、新能源和量子等科技前沿赛道，为客户提供芯片级、模块级和系统级多层次综合解决方案。

2024年4月8日，普源精电“丝路传承·无限可能”技术发布会在苏州总部隆重举行，客户、媒体、经销商等受邀嘉宾出席了本次技术发布会。普源精电的模块化技术通过构建统一的软硬件平台，实现了硬件模块和软件模块的高度复用与跨平台兼容。这种技术策略使得公司能够通过模块组合、灵活配置和快速迭代，有效地满足市场的多样化需求，加速产品的研发和交付进程。



2024年8月8日，公司召开了2024年夏季新品发布会，发布了DH05000系列高分辨率数字示波器以及DG5000Pro系列函数/任意波形发生器；

上述产品进一步丰富了公司的产品线，将在下半年对公司经营业绩的提升产生积极促进作用。报告期内，公司研发投入占比达28.63%，普源精电凭借坚实的创新基础，优秀的创新活力，进一步完善专利布局，截至2024年6月30日，公司已获授权421项发明专利、24项实用新型专利、49项外观设计专利、115项软件著作权。其中公司示波器领域的中国授权专利数量居于行业前列，形成了具有自主知识产权的专业核心技术和相关技术储备。

## 三、 完善公司治理，增强核心功能

### **（一）完善公司治理，保障规范运作**

为完善公司法人治理结构，促进普源精电的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定以及《普源精电科技股份有限公司章程》的要求，2024年上半年，公司制定了《普源精电科技股份有限公司独立董事制度》，以进一步确保独立董事独立、公正地履行职责，切实发挥监督作用。

同时，根据相关法律法规的要求，公司同步修订并发布了《普源精电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》、《普源精电科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《普源精电科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《普源精电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《普源精电科技股份有限公司董事会议事规则》、《普源精电科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《普源精电科技股份有限公司募集资金管理制度》、《普源精电科技股份有限公司融资与对外担保管理办法》等多项制度文件，进一步规范公司内部治理结构，提升公司规范化运作水平。

### **（二）完善 ESG 报告，促进可持续发展**

此外，公司高度重视企业可持续发展建设，2023年首次发布的《普源精电2022年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》向社会及利益相关者全面展现了公司在环境、社会责任以及公司治理等方面的 ESG 实践成果。公司致力于推进 ESG 管理的创新实践，2024年8月，公司将与本报告一并发布《2023年环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》并持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

## **四、 提高信披水平，加强投资者沟通**

2024年上半年，公司高度重视信息披露的合规性和透明度，严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，

严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024 年上半年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及上证 E 互动等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2024 年上半年，公司开展了 2 次业绩说明会，组织接待投资者调研共 30 余次，参加券商策略会 7 次，通过多种途径使投资者全面了解公司，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。同时，公司在报告期内获得了由证券时报组织评选的第十五届上市公司投资者关系管理天马奖。

## **五、 注重股东回报，提升投资价值**

公司高度注重股东回报，致力于在保证可持续高质量发展的前提下，保持股东回报水平的长期、稳定，提升投资者认同感和获得感。公司切实承担提升自身投资价值的主体责任，主动提升投资者回报，积极维护市场稳定，努力提振投资者信心。2024 年上半年，公司完成了 2023 年度权益分派的实施，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0125 元（含税），分配总额为 92,562,126.25 元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 85.74%。

同时，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份。截至 2024 年 7 月 22 日，公司已完成本次回购，实际回购公司股份 1,055,648 股，占公司总股本比例为 0.57%，回购金额为人民币 30,014,863.96 元（不含交易费用），切实维护公司价值及股东权益。

## **六、 强化管理层与股东的利益共担共享约束**

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引

和留住公司优秀人才，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，2024年6月13日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了公司2024年限制性股票激励计划，本次激励计划最终确定76名核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员为公司新一期股权激励计划的激励对象。该激励计划同时设定了公司层面的业绩考核目标及个人层面的绩效考核指标，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，进而提升公司发展质量，增强投资者回报。

未来，公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，及时履行信息披露义务，同时公司将继续专注主业和降本增效，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，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，可能会受到市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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。

普源精电科技股份有限公司董事会

2024年8月30日