

# 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

## “提质增效重回报”行动方案

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“东安动力”“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（上证公告〔2024〕13号），进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、聚焦主业，实现高质量发展

2023年，东安动力充分发挥与控股子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司（以下简称“东安汽发”）的重组整合优势，开展全员价值创造等活动，大幅压降成本，提高了抵抗市场风险的能力，并完成了产品和市场的梳理、整合，实现了产品谱系和客户的拓展延伸，全年销售发动机48.59万台，变速器11.96万台，在国内独立汽油发动机、商用车汽油机和自主AT变速器国内外市场均处于行业前列。

党的二十大提出加快构建新发展格局，着力推动高质量发展。随着汽车行业加速转型升级，新能源汽车势不可挡，各大企业进入拼成本价格、拼创新速度、拼营销策略的新内卷模式，市场竞争日益激烈。

面临整车降价成本压力向下传导、汽车零部件企业同质化竞争、竞争对手围剿等不利因素，东安动力突破发展瓶颈，贯彻落实习总书记“一定要把关键核心技术掌握在自己手里、一定要把民族汽车品牌搞上去”的批示指示精神和党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻

新发展理念，以中国兵器装备“133”战略和中国长安“1347+”规划为指引，坚持东安动力“1233”战略，坚持以奋斗者文化为引领，坚持东安动力特色的系统集成能力，坚持传统动力升级与新能源动力发展两端发力，守正创新，保持战略定力，聚焦“成本突破、创新突破、改革突破”，发展新质生产力，抢抓机遇、攻坚克难、顶压前行，牢牢抓住高质量发展这个首要任务，打造世界一流汽车动力科技企业。

#### （一）优化产业布局，提高产业控制力

巩固传统优势产业地位，并加大技术改造和投入力度，布局新产业。充分利用先进技术，统筹推进利旧产能改造生产增程动力系统、DHT 和大扭矩 AT 等产品，推动传统产业向中高端迈进；发挥系统集成能力，依托动力总成技术优势延伸产业链，整合电机、电控等系统供应商，布局“发动机+”产品，为客户提供传统/新能源动力总成一体化解决方案。

#### （二）聚焦成本突破，提高成本竞争力

基于市场竞争形势，持续开展全员价值创造行动，提高产品的成本竞争力。加强面向成本的设计，在产品性能、工艺、制造和成本上寻求最佳平衡点，为客户提供性价比最优的解决方案；深度开展制造系统“七项七化”工作，持续降低制造成本；持续优化“多品种小批量”精益生产模式，提高生产效率；加强供应商体系建设和优化，完成核心零部件 100%国产化，实现供应链安全可控；三方联动深挖供应链降本潜力，使材料成本占比达到行业领先水平。

### 二、持续推进数字化转型，培育发展新质生产力

以增程动力系统研究院“1255”规划为指引，加快数字化转型，培育新质生产力，巩固国内市场，增量海外市场，成为新能源增程动力领导者和中国自主品牌混动驱动系统创新企业。

#### （一）持续优化产品创新，培育发展新质生产力

国家重点发展新能源汽车，公司将基于产品及技术积累，开展动力及传动系统的新能源研发。以高效发动机+DHT 持续拓展增程/混动产品谱系，以系统集成能力打造新能源动力总成产品矩阵；依托在传统、新能源汽车领域的产品及技术优势，以产品转型升级、开拓产品新领域为重点，全面开展替代燃料（天然气、氢、氨）、特种车辆用传动系统、无人机、飞行汽车等新领域产品开发；坚持传统动力升级与新能源动力发展，构建形成高效化、电动化、智能化、轻量化的动力系统平台，持续打造新能源增程动力系统、混动驱动系统技术策源地，培育发展新质生产力。

## （二）加快数字化转型，创建高水平创新平台

推动数字技术与研发生产经营管理深度融合，从信息化、数字化到智能化，打造智能化企业运维体系，实现研发数字化、供销协同化、制造智能化和管理精益化，提升运营效率。

大力联合国内外知名高校、科研院所及开发能力较强的供应商等各类外部优势资源，引入最前沿的科研成果和技术理念，同时，借助地方政府的大力支持与政策引导，优化资源配置，加速科技成果的本地化转化和市场化进程。通过不断深化与外部优质资源的合作互动，为公司的产品开发和整体战略转型赋予强大动能，以科技创新驱动发展，实现企业的可持续成长与价值跃升。

## 三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司牢固树立股东回报意识，积极提升投资者回报能力，丰富投资者回报手段。一是有序实施现金分红，提升股东回报水平。2023年，公司现金分红比例为 30.47%；公司上市以来，累计分红 6.39 亿元，占融资额的 68.66%；在资金许可的情况下，实现中期现金分红的可持续性。二是持续完善利润分配机制，保障股东权益。公司将结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼

顾股东的短期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，增强广大投资者的获得感。三是持续加强市值管理。公司将积极关注市场行情，结合资本市场表现，依法依规探索运用各类市值维护措施，提振市场信心，进一步增进市场认同度，推动公司价值提升。

#### **四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通**

公司将强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升投资者沟通效果，让资本市场充分认识公司内在价值。一是坚持高质量信息披露。持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露内容，高效向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升公告的可读性和易懂性；定期发布公司产品的产销数据快报、新产品定点公告，便于投资者及时掌握公司产销及未来预期；通过公告的形式发布信息，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。二是夯实公司与投资者沟通的基础。常态化召开业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，回应投资者提问与关切，安排专人接听投资者电话，接收投资者电子邮件，关注上证 e 互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题，确保投资者咨询渠道畅通。

#### **五、坚持规范运作，推动可持续发展**

一是规范“三会”运作，提高决策有效性。公司严格遵守证券及国资监管要求，持续完善“三会”运作程序，确保“三会”运行合规。

二是落实独董新规，强化独董履职。定期向独立董事提供公司经营信息，安排独立董事调研，为独立董事履职提供便利；专注独董履职保障，组织董监高等“关键少数”人员参加各级各类监管培训；按照规定组织独立董事专门会议及董事会专门委员会会议，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

三是夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，练好内功夯实基础，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

## **六、强化董监高等“关键少数”责任，激发企业活力**

公司持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

通过优化激励约束机制，强化“关键少数”履职。一是持续推行高级管理人员任期制与契约化，确保绩效年薪占薪酬的比例达到60%，使高级管理人员的薪酬与公司年度经营业绩、个人考核指标等联动，二是持续实施核心员工的股权激励，通过中期（三年）指标考核，全面激发核心团队的创业创新活力。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

2024年9月26日