

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2024-037

浙江仙通橡塑股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大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》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》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，该行动方案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体举措如下：

一、深耕主业，持续提升市场竞争力

公司主营业务为汽车密封条的研发、生产和销售，三十年来，浙江仙通以创新理念为主导，深耕主营，以专业、专心、专注的工匠精神，成为国内汽车密封条行业龙头企业。公司拥有吉利、奇瑞、长安、上汽大众、一汽大众、北汽、上汽等行业一流客户，并建立良好的协作关系。公司为国家高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心，拥有省级科技型中小企业、省级企业研究院、浙江省隐形冠军、浙江专精特新企业，浙江省数字化车间等荣誉称号，2024 年公司入选国务院国资委“科改企业”名单，积累了大量的研发设计及制造技术经验。

长期以来，公司坚持“放眼全球，做百年仙通”企业理念，坚持生产一代、研发一代、储备一代，瞄准国内头部客户行业高端需求，围绕无边框密封条、铝合金亮条、欧式导槽、高亮黑密封条、镜面密封条等高附加值产品，持续提升技术水平，协同推进研发和技术交流互动，保持领先优势，形成较高的客户黏性和

产品护城河。

公司将持续聚焦精益化管理，深挖降本增效潜力，持续提升经营能力；以强大的性价比优势为突破口，抓住行业洗牌的良机，集中优势资源，加快扩大在头部车企的市场份额，扩大在行业中的竞争优势。

二、注重回报，持续开展现金高分红

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，2021年制定《关于公司未来三年股东回报规划的议案》，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。

上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，稳定投资分红回报。

（历年分红情况）

年度	净利润（单位：元）	现金分红（单位：元）	分红率	股息率
2017	170,135,586.69	135,360,000.00	79.56%	3.50%
2018	122,414,143.31	81,216,000.00	66.35%	3.27%
2019	97,388,429.20	135,360,000.00	138.99%	4.05%
2020	106,558,158.71	94,752,000.00	88.92%	2.07%
2021	141,831,505.27	135,360,000.00	95.44%	4.34%
2022	126,195,481.43	86,630,400.00	68.65%	2.14%
2023	151,036,619.47	86,630,400.00	57.36%	2.14%

公司的现金分红金额是基于公司的利润情况及基于公司长久持续发展,增强公司给予投资者长期、持续回报的能力情况综合考虑制定,公司在保障正常经营的基础上,尽最大努力进行投资者回馈。同时,公司将积极采取措施响应管理层市值管理要求,根据自身发展需求,寻找外延发展机遇,开展资本运作,不断提升资本市场对公司的认同,不断增强自身发展动能,持续提高市场占有率和企业综合竞争优势,力争实现五年内汽车密封条营业收入达到国内第一的目标,以更加优异的业绩回报投资者。

三、科技创新,注重发展新质生产力

以科技创新为主线,公司始终致力于根据客户的高端产品需求和行业技术的发展方向开展前瞻性技术研究工作,保持公司在市场竞争中的技术优势。公司围绕全流程信息化系统建设,不断优化 ERP(企业资源管理系统)、MES(生产执行管理系统)、APS(智能排程系统)、PLM(研发项目管理系统)等信息化系统,以量化数据为支撑,对生产数据进行精细分析,进一步提高能源利用率,降低了燃料费用,减少设备停机率,提高设备切换效率,持续提升产品良品率和生产效能;通过 APS 系统的深入应用使企业的生产能力不断适应销售订单、综合生产节拍、产能、模具、工艺、原材料等要素,提高生产效率,智能制造水平显著提升。

公司一直以来高度重视加强研发投入,以满足客户需求的新项目、新技术开发和为中心,持续开展产品生产工艺创新与优化,尤其是无边框密封条、铝合金亮条、欧式导槽、高亮黑密封条、镜面密封条等高附加值、高难度产品在行业内保持技术优势,为公司的长远稳步发展提供技术储备和项目支撑。

2024 年 1-9 月公司研发费用投入约为 3604 万元,占营业收入的比例约为 4.27%,夯实未来可持续增长的发展基础。截至 2024 年 9 月末,累计取得国内专利 62 项,其中授权有效发明专利 8 项。

四、重视信披,加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求,不断完善自身信息披露制度建设,认真履行信息披露义务,确保及时、准确、完整地披

露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

以维护投资者权益为中心，围绕公司价值实现和战略目标，公司长期与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流，积极向市场传递公司价值，通过各种渠道建立与投资者的良性互动关系。公司多次组织赴深圳、宁波、上海、杭州、北京参加券商策略会，主动拜访国内头部公募基金，开展反路演，积极接待机构上门调研，参加机构路演电话会议，与国内十多家券商汽车行业研究员建立良好的互动关系，向投资者介绍公司投资价值、发展优势、未来发展图景，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司公开和透明的良好资本市场形象。

五、规范运作，完善公司治理

公司按照相关法律法规及规范性文件要求，不断完善上市公司治理机制，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，切实维护了上市公司的独立性。公司不断优化独立董事履职方式，强化履职支撑，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

公司坚持合规底线，推动风控体系建设，构建了以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。落实全面风险管理与全员合规管理要求，强化底线思维和风险管理能力，持续健全、推动公司风控合规信息化建设，提升公司信息化风险识别、评估、监测预警和应对能力，保障公司依法合规经营。

六、强化“关键少数”，提升履职能力

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管政策法规，组织参加内外部与履职相关的

培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。根据规定，相关议案在股东大会表决时对中小投资者进行单独计票。

公司将不断提高治理水平，充分借助培训平台资源，积极组织“关键少数”参加相关培训，继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新政策法规；全面深化法治建设，持续完善法律合规体系和内控体系，抓好法律合规风险防范，提升“关键少数”合规意识及履职能力。

七、其他说明及风险

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司董事会

2024年11月26日