

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2025-006

## 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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》，推动宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波高发”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制定“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、深耕主业，提升经营质量

宁波高发是一家集汽车操纵控制系统设计、开发、制造和销售为一体的国家级高新技术企业。公司主要生产档位操纵器及软轴、电子加速踏板、汽车拉索等系列产品，是吉利汽车、比亚迪、长城汽车、奇瑞汽车、赛力斯、上汽大众、一汽大众、中国重汽等三十多家知名整车制造商一级配套商。

宁波高发自成立以来，一直深耕汽车零部件产业领域，牢牢抓住汽车产业高速发展的窗口期，提前布局新能源汽车赛道，优化产品结构，迭代产品性能，公司产品电子换挡器入选工信部制造业单项冠军产品名单，公司连续 10 年荣获鄞州区“大力鼎”奖，2024 年，荣获鄞州区“大力神鼎”奖。未来，公司将继续聚焦主业，稳健经营、持续创新，围绕公司发展战略，通过加大技术创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，把握行业发展机遇、持续提升市场份额，坚持做强做精，不断促进公司高质量可持续发展。

## 二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营成果。自 2015 年上市以来，公司累计募集资金 123,549.60 万元（含首发），累计现金分红已达 117,242.80 万元。2023 年度，公司派发现金红利 13,383.90 万元，占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的 82.29%。

2023 年，公司制定了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的持续性和稳定性。公司一般进行年度分红，在符合条件的情况下，公司可以进行中期利润分配，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

未来，公司将不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。制定分红政策时，既考虑股东期望，又能平衡好公司持续健康发展。

## 三、坚持创新驱动，培育新质生产力

2024 年公司围绕数智赋能、绿色发展理念践行新质生产力。通过数智赋能产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。未来，公司持续加大研发投入，为公司可持续发展奠定基础。

## 四、做好投资者关系管理

公司通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加投资者交流会、电话会议以及上证 E 互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的美好互动。公司的业绩说明会副董事长、独立董事及相关管理层均有出席。公司通过与投资者交流，及时、深入了解投资者诉求并做出回应，提升投资者对公司价值的认同感。收集投资者的意见和建议，并向董事会及管理层提供反馈，及时向公司传达市场声音。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明

度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续加强投资者关系管理，搭建渠道多样、系统持续的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本市场传递公司价值。

#### 五、规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续修订、完善、优化公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易制度等制度，提升公司合规治理水平。

未来，公司将持续完善公司信息披露机制，持续关注公司重大事项，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、日常经营可能出现的风险等重大事项，定期关注各类事项的发生情况，保证公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。公司将全面落实独立董事制度改革相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

#### 六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织专题培训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神强化其合规意识，确保履职规范，保证公司的健康可持续发展。

#### 七、其他提示及风险说明

公司将积极推进本次“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的

经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报,切实履行上市公司的责任和义务,保障全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极传递公司正向价值,持续维护公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的,其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺,未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响,具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二五年三月五日