

# 华域汽车系统股份有限公司

## “提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《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和投资价值提升，保障和维护投资者合法权益，华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）围绕未来发展战略，结合经营实际，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、聚焦“十五五”发展，不断提升经营质量

“十五五”期间，公司将依托整零协同，从“创新驱动”和“成本驱动”两个维度完善核心业务的竞争能力，巩固智能座舱板块的领先地位，加快建设智能底盘和智能动力板块的核心能力，持续做大业外海外市场，加速成为全球领先的汽车零部件系统供应商。

围绕上述目标，公司将持续推进以下工作：

一是主动把握“智能化、电动化”发展方向，加快创新转型升级发展。公司要积极打造“智能座舱、智能底盘、智能动力”三大业务平台，继续保持汽车零部件行业的领先地位；要巩固智能座舱等现有核心业务的发展优势，抓住汽车产业传统业务和新兴业务“新旧”动能转换带来的机会，加快形成在智能底盘、智能动力等新兴业务领域的完整产品矩阵，寻求新兴增量业务机会。

二是发挥公司核心业务群的自主研发优势，以整车客户需求为导向，寻求与核心整车客户的整零协同开发机会，提高资源利用效率和市场响应速度，加快创新产品、创新平台的转化落地，

抢占头部客户、重点车型的增量市场，同时，发挥业务板块间的协作优势，推进产品垂直一体化整合能力，展示系统集成能力和模块化供货能力。

三是以降本增效为抓手，围绕企业全价值链，通过人工智能、数字化赋能等方式，提高研发、运营、管理等全流程效能，完善供应链体系建设，持续提升综合竞争能力。

四是结合行业发展变化，密切关注重点客户的运营风险，加强对企业现金流、应收账款、资产负债率等重要指标监控；持续关注海外政策、地缘政治、经贸摩擦、区域战争风险等投资风险，完善海外业务风险防范体系；做好完善公司治理、推进 ESG 建设等工作，提升公司治理水平和风险防范水平。

## **二、重视股东回报，共享公司经营成果**

公司高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，为投资者带来了“长期、稳定、可持续”的投资回报。自 2009 年上市以来，公司每年度均实施了现金分红，2009—2024 年度已累计向股东派发现金红利 333.52 亿元（含税）。

未来，公司将根据相关法律法规和《公司章程》等规定，在稳健经营、满足现金分红条件的基础上，综合考虑实际经营情况、行业发展趋势、战略发展规划、未来资金需求等因素，优先采用现金分红的利润分配方式，继续落实稳定的股东回报机制，与广大投资者分享公司发展成果。

## **三、夯实治理基础，提升规范运作水平**

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引》等各项法律、法规的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。公

公司已建立由股东会、董事会及其专门委员会和管理层组成的治理架构，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。

未来，公司将继续密切关注监管政策变化，按照法律法规和监管的要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，优化治理机制，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动公司持续、稳健发展。

#### **四、聚焦关键少数，强化合规履行职责**

公司将及时向控股股东、公司董事和高级管理人员等“关键少数”传达监管动态、会议精神、典型案例等信息，并组织“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会的相关专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公司将继续为独立董事、董事会各专门委员会等依法履职提供必要保障和工作支持；公司将根据最新治理和监管要求，完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，探索各类激励机制，进一步激发董事、高级管理人员提升公司价值的主动性和积极性，助力公司向好发展。

#### **五、加强投关管理，有效传递公司价值**

公司将遵循《上市公司信息披露管理办法》《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》等法规要求，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，诚实尽职履行信息披露义务，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权；公司将加强投资者关系管理工作，有效利用定期报告业绩说明会、券商策略会、投资者热线、投资者接待、投资者邮箱、公司官网（微）、上证E互动等多种“线上+线下”渠道，完善投资者互动交流机

制，多途径传递公司生产经营状况、未来发展战略等信息，帮助投资者更好地认知公司价值。

## 六、风险提示

公司将根据方案推进情况，持续评估工作实效，及时履行信息披露义务。

本方案不构成公司对投资者的实质承诺，方案实施过程中，可能会受国内外市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，存在一定不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

华域汽车系统股份有限公司

2026年3月31日