

# 上海先惠自动化技术股份有限公司

## 2025年度“提质增效重回报”行动方案

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，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》，公司于2024年4月30日发布《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，于2024年8月30日发布《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司切实落实“提质增效重回报”行动方案，在提升公司经营效率、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象等方面取得了较好成绩。2025年，公司将继续以提高上市公司质量，树立良好的公众形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展为核心，制定2025年度“提质增效重回报”的行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦经营主业，提升经营质量

公司主营业务为各类智能制造装备的研发、生产和销售，重点围绕新能源汽车、传统制造等行业智能化、数字化、绿色化升级改造需求，专注智能生产线的设计和制造，自动化控制系统的设计和集成，生产信息采集系统的研发和测试等，为客户提供智能自动化成套设备及解决方案。公司2022年收购福建东恒51%的股权后，切入锂电池模组结构件业务，形成“智能制造装备+新能源电池零部件”双轮驱动的产品布局。

公司智能制造装备业务覆盖新能源汽车及燃油汽车智能制造领域。在新能源汽车领域，公司是国内较早进入新能源汽车智能制造装备领域的企业，在动力电池模组/电池包（PACK）、电动汽车动力总成（EDS）、动力电池测试和检测系统等新能源汽车关键部件制造及测试领域具有丰富的经验，动力电池模组&PACK生产线的客户既面向锂电龙头企业如宁德时代系、孚能科技，又面向高端汽车企业如大众（包括德国大众、上汽大众、一汽大众）、华晨宝马等。此外，公司高度关注新能源汽车技术发展前沿，已成功开发并销售了燃料电池电堆/系统生产线；在燃油汽车领域，公司是国内变速器、底盘系统智能制造装备领先供

应商，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部件生产企业，公司产品生产的变速器及底盘系统，广泛应用于大众、奔驰、宝马等知名品牌的主流车型。

公司新能源动力电池精密结构件业务系子公司福建东恒主营业务，福建东恒深耕动力锂电池精密结构件领域，经过多年的积累和布局，已经掌握了动力锂电池精密结构件的核心技术和工艺。福建东恒与宁德时代系客户深度合作，建立了长期稳定的战略合作关系，为其提供模组侧板、模组端板、模组压接组件等动力锂电池精密结构件，具有较强的市场竞争力。

2024年公司持续推进“降本增效”，经营业绩进一步提升，公司实现营业收入246,396.05万元，同比增长0.64%；归属于上市公司股东净利润22,302.29万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,722.91万元。

2025年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，持续加大核心技术研发力度，不断提升产品的市场竞争力，从而全面提升公司的核心竞争力和产品盈利能力。具体包括以下几个方面：

### 1、公司将进一步深化“夯实国内、开拓海外”的战略布局

公司在努力提升国内市场份额的同时，用战略性视野布局全球市场，加快海外业务版图的拓展步伐，以实现国内外市场的均衡、协同发展。依托现有的海外子公司以及已入驻的海外主流整车厂所积累的先发优势，公司重点聚焦海外客户的本地化生产需求，深入了解当地市场需求和行业标准，建立快速响应机制，深化与海外客户的沟通合作，通过定制化的方案满足客户需求，以赢得更多海外客户的信赖与支持，持续巩固和扩大在海外市场的竞争优势。

### 2、公司始终坚持“专注创新，积极探索新的业务模式”的发展策略

公司将紧密结合自身技术优势和行业发展趋势，加强核心技术研发，推动产品创新升级，强化公司自主知识产权壁垒，以提升公司品牌知名度和市场竞争力。公司始终以科技创新为核心，大力发展新质生产力，积极探寻契合市场趋势与自身发展的新业务模式。以大数据作为业务拓展与创新的基石，积极探索新的业务模式，进一步拓宽公司业务范围和盈利模式。同时深度挖掘工业制造数据系统的应用潜力，赋能制造流程的优化与产品附加值的提升。未来，公司计划加大在大数据领域的研发投入，打造具有差异化竞争优势的技术体系，为公司的可持续发展开辟新的增长路径。

### 3、公司持续深耕管理优化，坚定践行“降本增效”的管理理念

公司将继续秉持“降本增效”的管理理念，深化管理创新举措，旨在降低人员成本，优化管理流程并大幅提升经营效率。在人员与管理成本管控方面，公司大力推进人员结构优化工作，对在职人员实施严格且科学的绩效管理与精细化管理。人才效能提升层面，公司搭建岗位任职资格标准，为员工明确职业发展路径与工作要求；同步制定系统全面的员工培训计划，涵盖专业技能、职业素养等多方面内容，充分挖掘员工潜力，激发员工工作效率。此外，积极拓宽人才引进渠道，加大对高端自动化装备及工业制造数据领域高端人才的引进力度，全力打造一支具备强劲竞争力的研发团队，为提升人均产值提供坚实的人才支撑。生产效能层面，公司将持续加强核心技术研发，大力推进智能化生产，借助先进的自动化设备与智能控制系统，提高生产的精准度与稳定性；深度融合信息化技术，实现生产流程的实时监控与数据化管理，不断提高生产质量与效率。

## **二、推动科技创新，发展新质生产力**

科技创新是公司发展的核心竞争力，公司始终以技术创新作为企业发展的重点，积极响应国家关于发展新质生产力的号召，推动公司高质量发展。目前公司已经形成以各类测试技术、工业制造大数据分析技术、机器人技术、激光技术和智能制造技术等高新技术为核心的技术体系，相关技术能满足下游中高端客户的严苛的技术要求。公司围绕该技术体系，形成了相关专利、软件著作权及非专利技术。截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利278件，授权软件著作权143件。

在当前新能源汽车行业智能化、自动化趋势发展的大背景下，2024年我国新能源汽车产销量突破1200万辆，连续10年位居全球首位，这一增长直接带动自动化生产线、工业机器人、电池生产设备等需求的快速增长。公司高度关注行业走向，始终将核心技术研发创新当作驱动自身发展的强劲引擎。在新能源汽车智能装备领域持续发力，通过加速科研成果高效转化，大力深耕细作，尤其在柔性化技术研发层面加大力度，以更为精准、高效的技术为行业发展赋能，满足新能源汽车主机厂为抓住行业变革机遇而大力建设新工厂的需求。同时，公司积极顺应行业发展潮流，拓展测试领域。凭借更广阔的视野、更专业的技术，全方位提升自身核心竞争力，以应对行业内日益激烈的竞争态势。在此基础上，持续在软件、工业大数据等高附加值领域精耕细作、加强建设。

## **三、再融资成功落地，项目推进有序展开**

2022年8月，公司披露了《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，拟向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行A股股票，募集资金拟投向“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”、“武汉高端智能制造装备制造项目二期”、“新能源汽车电池精密结构件项目”。上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公司现有主营业务的发展具有高度关联。

2024年4月，公司面向17名符合中国证监会规定的特定对象发行股份12,645,467股，募集资金总额为人民币632,399,804.67元。2024年5月20日，公司召开2023年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。鉴于上述利润分配方案的实施，公司向特定对象发行股票数量变更为17,703,654股。公司向特定对象发行股票限售股已于2024年10月25日上市流通。其中“基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目”及“新能源汽车电池精密结构件项目”已达到预定可使用状态，公司予以结项并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。“武汉高端智能制造装备制造项目二期”正沿着既定的规划路径稳步且高效地推进，各项任务均在有序开展，整体进程符合预期。

公司通过再融资募投项目的有序推进与高效实施，积极拓展业务版图，从而适应不断增长的业务扩张需求。同时，借助募投项目所带来的资源整合契机，优化生产流程，提升产品质量与生产效率，进一步提升公司市场竞争力。

#### **四、优化公司治理结构，助力公司高质量发展**

近几年随着公司快速发展，规模不断扩张，对公司内控建设和治理能力提出更高的要求。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司制度，加强治理能力建设。截至目前，已修订并制定了《信息披露制度》《独立董事工作制度》《市值管理制度》等多项公司治理制度，从制度层面保障公司的规范运作，助力公司实现健康、可持续发展。

与此同时，公司董事、监事以及高级管理人员积极参与由上交所等监管机构举办的各类培训，如“独立董事制度改革专题培训”、“上市公司独立董事反舞

弊履职要点及建议”、“上市公司董事、监事、高管培训班”等。通过这些培训，不断强化自律意识，进一步推动公司持续、规范运作。

2025年，公司将根据新《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关管理制度进行修改完善，其中包括如下措施：

### 1、持续加强募集资金管理

公司将严格执行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的规定，开设专户存储，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

### 2、完善内控合规机制

公司将严格遵循相关法律法规，紧密结合实际经营情况，以系统化、科学化的方式，全方位、持续性地推进内控制度的构建与完善进程，积极识别并梳理分析公司经营过程中的风险点，定期开展风险监测和合规自评，借助完善的反馈机制与科学的决策流程，切实提升风险管理能力。与此同时，依据风险监测与合规自评结果，及时、有效地对公司内部控制制度进行动态更新与优化，从而形成更加符合监管机构要求以及公司实际经营情况的内控体系。未来，公司将继续坚守合规底线，结合监管要求的动态变化，不断优化内部治理结构，持续强化规范运作水平。秉持以投资者为核心的理念，切实维护投资者的合法权益，将合规经营与投资者权益保护作为公司发展的基石。

### 3、加强人才团队的培养

公司将大力强化员工培训体系建设，运用内部专业培训、外部前沿课程进修以及针对性课题研究等多元化方式，构建一套高效、切实可行的人才培养与成长机制。在鼓励员工充分发挥自身优势，追求个性化、差异化职业发展路径的同时，着重加强团队协作意识的培养，深度挖掘并强化员工间的合作精神。与此同时，公司将紧密结合实际运营状况与人才战略规划，针对业绩突出、能力卓越的优秀人才，持续实施科学合理的股权或期权激励计划。通过建立健全长效激励约束机

制，深度融合公司利益、个人利益与股东利益，最大限度地调动员工的工作积极性与创新创造性，凭借具有竞争力的激励体系，进一步增强公司对行业内优秀人才的吸引力，确保能够高效引进并长期留住核心人才。

#### 4、提升ESG管理水平

公司高度重视ESG管理体系的建设工作，积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，秉持绿色发展核心理念，致力于探索低碳、可持续、高质量的发展路径。自上市以来，公司主动履行信息披露义务，定期发布社会责任报告及ESG报告，以实际行动积极践行社会责任，全方位推动公司在环境保护、员工权益保障、公司治理优化等多维度的ESG工作落地见效。2025年公司将持续坚持“以人为本——绿色发展”的理念，不断强化内部管理与控制流程，通过优化制度设计、加强资源配置、提升人员专业素养等一系列举措，进一步提升ESG管理水平。

#### 五、持续加强投资者沟通交流、提高信息披露透明度

公司始终将投资者关系管理工作视为重中之重，制定并严格按照《投资者关系管理制度》实施，对投资者关系管理工作的各项职责予以清晰界定，秉持“以投资者为中心”的理念，积极主动与投资者沟通交流。自公司上市以来，积极接听投资者专线，及时处理投资者邮箱来函以及“上证E互动”平台的提问，此外在定期报告披露后，主动借助“上证路演中心”平台举办投资者交流会，助力投资者深入了解公司经营状况，增强投资者对公司的认同感。2024年，公司依托上证路演中心，以网络互动的形式，成功举办了3次业绩说明会。在会议期间，公司管理团队与投资者就报告期内的经营成果、财务状况等关键问题进行了深入细致的交流，帮助投资者全方位了解公司现状和未来发展方向。

2025年，公司将继续深化投资者意见征询和反馈机制建设，进一步提升信息披露的透明度。通过多种渠道深入调研，强化与投资者的互动频次与深度。在严守合规底线的前提下，针对投资者关切的问题，通过多元化渠道予以回应，确保投资者能够全面、及时地知悉公司经营情况、发展战略等核心信息，进一步夯实投资者对公司的信任基础。

#### 六、完善投资者回报机制、提升投资价值

公司高度重视对投资者的合理投资回报，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报，切实维护全体股东的切身利益，积极推动公司“提质增效重回报”的专项行动。公司严格

依据中国证监会《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》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》等有关规定，紧密结合自身经营现状、所处发展阶段以及未来可持续发展战略规划，建立稳定长效的分红回报机制，制定合理的分红方案。

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利总额为人民币26,796,480.90元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的67.07%。同时公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股。上述权益分派已于2024年6月5日实施完成。

基于对公司未来可持续发展的信心以及对公司价值的认可，为进一步增强投资者对公司的信心，切实回报投资者的长期支持，公司结合当下实际经营成果与财务状况，通过合理的现金分红方案积极回馈投资者。因此公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利总额为人民币37,515,073.20元（含税）。

为切实贯彻“以投资者为本”的发展理念，回报公司全体投资者，助力公司“提质增效重回报”行动，公司基于2024年实际经营情况和财务情况，拟实施如下2024年利润分配方案：拟以截至2024年12月31日的总股本125,050,244股为基准，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金红利总额预计为人民币37,515,073.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额75,030,146.40元，占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的33.64%。

截至目前，公司尚未进行股份回购；未来公司将综合考虑资本市场行情、公司实际经营情况等因素，积极探索运用股份回购、鼓励增持等方式，多举措提振投资者信心，提升公司投资价值；若公司计划开展股份回购事宜，将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的规定，根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购情况及时履行信息披露义务。

2025年，公司将平衡好发展、业绩增长与投资者回报。在合规及遵循相关法律法规和《公司章程》利润分配机制的基础上，积极探索现金分红、股份回购等多种投资者回报方式，通过科学规划，建立稳定的股东回报机制，保障投资者收益，提升投资者的回报感与归属感。

## 七、深化利益共享机制，压实“关键少数”责任担当

公司高度重视对控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的风险共担约束和利益共享激励，通过构建科学合理的薪酬激励体系，确保高级管理人员的薪酬与公司经营有效挂钩，将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，激发董监高等人员的创造力和积极性，推动公司高质量发展。同时，公司持续强化董监高责任，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通，公司通过积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等组织的上市公司治理的相关法律培训，确保其能积极响应并适应不断变化的监管环境，持续提升董监高等“关键少数”人员的合规意识和履职能力，推动公司规范运作。

公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并组织或配合独立董事开展实地考察等工作。公司将充分尊重并广泛听取独立董事的宝贵意见，将其作为公司决策的重要参考依据。同时，及时向独立董事反馈意见采纳情况，形成良好的互动机制，提升公司治理水平并强化独立董事对公司的监督作用。

## 八、其他相关说明

2024年度，公司通过实施“提质增效重回报”的专项行动方案，切实推动了公司高质量发展。2025年，公司将继续坚持专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力的风险管理能力，认真落实2025年度“提质增效重回报”的专项行动方案，同时每半年评估并披露行动方案的实施效果，积极与投资者展开沟通与交流，并基于方案实际执行情况以及投资者建议，不断优化行动方案，做到与投资者“同题共答”。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场的良好发展。

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，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。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会

2025年4月17日