

议案十九：

## 江苏联测机电科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，贯彻落实国务院《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》，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》，现制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，旨在通过深入贯彻和实践该方案，提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者的获得感，保护投资者尤其是中小投资者合法权益。具体如下：

### 一、 聚焦经营主业，提升经营质量

公司自设立以来持续专注动力系统智能测试装备的研发、生产和销售，以产品为核心，以服务客户为导向，深耕动力测试主业。公司主营业务为动力系统智能测试装备的研发、制造和销售，以及提供动力系统测试验证服务。

#### 1、丰富下游应用服务领域

公司所属行业为动力系统测试行业，下游应用领域包括新能源汽车、燃油汽车、船舶、航空等，测试对象主要为新能源汽车整车、动力总成及相关零部件；燃油汽车动力总成及相关零部件；船舶发动机；航空发动机及变速箱等动力系统相关设备。伴随着下游制造业转型升级、创新发展的巨大机遇，动力系统测试行业也迎来快速发展的契机，2025 年，公司将利用技术和市场优势，积极创新，扩大下游应用领域范围、增加新产品、延伸新应用场景，为不同客户提供全方位解决方案。

#### 2、扩大新能源动力测试实验室建设

公司全资子公司常测机电为国家级专精特新小巨人企业，建立的江苏省动力测试设备与汽车性能工程实验室为省级工程实验室，且获得 CNAS 实验室认可证书。截至 2024 年底，公司在南通、上海、宁波、合肥、东莞共建有 134 个测试台架。2025 年，公司将持续推动实验室建设，争取试验台架数量达到 160 个，同时对现有台架进行改造以适应市场的需求，打造高效率、高精度、高可靠的 CNAS 测试验证基地，同时配备先进测试设备和专业技术人才，提高实验室的响

应速度、专业测试能力和服务质量。

### **3、关注海外市场，加大对外投资规模**

2025 年，公司计划通过开展对外投资与并购活动，进一步深化与国外参股公司在技术领域的联合研发及市场层面的协同拓展。我们将充分依托自身技术优势，强化产业链上下游的协同联动，在生产制造环节实现资源优化配置，在售后服务领域构建高效响应机制，以此形成全方位的协同效应。在此基础上，公司将采取稳扎稳打的战略布局，积极开拓海外市场版图，持续提升在全球市场的综合竞争力与品牌影响力。

## **二、 加大研发投入，加快发展新质生产力**

近三年来，公司研发投入分别为 3048.40 万元、3694.14 万元和 3,651.68 万元，占营业收入的比例分别为 8.16%、7.46%和 7.41%，三年合计研发投入超 1 亿元。2024 年度公司及子公司合计新增申请发明专利 16 项、实用新型专利 24 项、外观设计专利 1 项，软件著作权 2 项，合计获得发明专利 20 项、实用新型专利 110 项、外观设计专利 1 项和软件著作权 53 项。2025 年公司将大力增加创新研发投入力度和强度，计划申请不少于 50 项专利和软件著作权。

2024 年，公司航空航天用测功器技术在进口替代方面取得进展，新增二款研发型号；2025 年，公司将持续通过增加研发投入、攻坚克难，争取新增不低于 2 款航空航天用测功器型号。公司将强化公司航空航天用测功器技术，为公司产品在航空航天军用领域的应用提供有力支撑，进一步实现进口替代。

## **三、 完善公司治理，推动高质量发展**

2024 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《江苏联测机电科技股份有限公司章程》以及公司现行各项规章制度、制度、办法进行了修订，分别通过了董事会及股东大会审议。2025 年，公司将继续完善公司治理结构，具体措施包括：

### **1、修订完善公司治理制度**

2025 年，公司将根据《公司法》等相关法律、法规及监管部门的配套规定，进一步对公司治理结构及《公司章程》等相关制度进行修改、完善，保障公司内部控制制度符合监管的最新要求。

## **2、优化内部规章制度**

2025 年，公司将重点梳理和优化公司的内部规章制度，优化内部控制环境，完善内部控制制度，提高内部控制管理水平，定期检查制度建设与执行情况，保障企业依法合规经营。

## **3、加强内部审计**

2025 年，公司将围绕公司中心工作和重点任务，开展专项内部审计，提升内部控制风险防范能力，推动公司健康持续发展。

# **四、 强化“关键少数”责任**

公司高度重视董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。2025 年，公司将进一步压实“关键少数”主体责任，具体措施包括：

## **1、保持紧密沟通、开展多类型培训**

公司将与“关键少数”始终保持紧密沟通，并密切关注监管政策动态，多维度开展政策解读和案例学习培训，切实提高“关键少数”的合规意识和履职能力。公司还将组织“关键少数”人员积极参与相关机构举办的各种培训，密切关注资本市场动态，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，理解监管动态，不断强化自律及合规意识，推动公司持续规范运作。

## **2、支持独立董事履职**

公司将严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障,公司指定董事会办公室和专门人员积极协助独立董事履行职责。

## **3、制定与经营业绩挂钩的股权激励计划**

公司高度重视董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享，将董监高薪酬与上市公司经营效率直接挂钩。公司于 2022 年进行了限制性股票激励

计划，公司董事、高管均参与该计划，截至 2025 年 4 月 28 日，公司已合计归属了 69.7559 万股。

2025 年，公司根据经营情况与发展规划，进一步完善并实施长期激励机制，制定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》，计划设置了营业收入、净利润等股权激励考核指标，公司通过该方案，实现公司高级管理人员、核心骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定，充分调动其积极性和创造性，提高公司员工的凝聚力，构建共赢格局。

## 五、 重视股东回报，提升投资价值

公司高度重视股东回报，坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，将合理运用利润分配、股份回购等多种方式，与广大投资者共享公司的发展成果。

### 1、 利润分配

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报同时兼顾公司的可持续发展，并保持连续性和稳定性。上市以来公司连续四年向股东分配现金红利，2024 年度公司还进行了中期分红，2024 年前三季度公司以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），合计拟派发现金红利 13,845,475.19 元（含税），已于 2024 年 12 月实施完毕。2024 年度，公司拟以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.81 元（含税），合计拟派发现金红利 11,655,958.18 元（含税）。加上 2024 年前三季度已分派的现金红利，公司全年累计拟派发现金红利 25,501,433.37 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.91%。

2025 年，公司继续将股东回报放在战略高位，为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。

### 2、 股份回购

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。此次回购的股份

将在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励，以进一步激发员工的积极性和创造力。

2025 年，公司将严格按照《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》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机进行回购，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

## **六、 提高信披水平，加强投资者沟通**

公司始终高度重视信息披露工作，已建立完善的信息披露管理体系。2025 年，公司将进一步提升信息公开质量，具体措施包括：

### **1、强化信息披露责任意识**

公司将加强信息披露义务主体的责任意识，强化对内幕信息及其他关键事项的管理，确保披露信息的准确性和可信度。一方面，建立健全内幕信息管理机制，制定更为严格的内幕信息知情人登记、保密及报备制度，对涉及公司重大决策、财务状况、经营成果等内幕信息，实施全流程管控，从源头上杜绝内幕信息泄露风险。另一方面，加强对其他关键事项，如关联交易、对外担保等的披露管理，确保在信息形成、传递、审核、披露等各个环节，都有明确的责任主体和规范的操作流程。同时，通过定期组织内部培训、案例研讨等形式，提升信息披露相关人员的专业素养和责任意识，使其深刻认识到信息披露的准确性和可信度对公司及投资者的重要性，从而确保每一项披露信息都真实、准确、完整、及时，经得起市场和监管的检验。

### **2、积极组织业绩说明会**

为进一步加强与投资者的沟通交流，2025 年，公司计划定期举办业绩说明会，并将其作为公司与投资者沟通的重要桥梁。每次业绩说明会，都将由公司董事长、财务负责人、董事会秘书等核心管理层出席，他们将围绕公司的运营状况、业绩表现、发展战略、未来规划等重要议题，与投资者进行深入、全面的对话与交流，让所有投资者都能及时获取相关信息，实现对所有投资者的公平对待，保障投资者的知情权和参与权。

### **3、维护日常沟通渠道**

公司将继续通过多种渠道积极维护与投资者的互动关系，促进双方的有效

沟通，如接待投资者现场调研、投资者互动平台、投资者关系专用邮箱、投资者服务热线等，安排专门人员为投资者提供咨询、投诉、建议等服务。此外，公司还将定期发布投资者关系活动记录表，并及时对投资者的反馈信息进行分析，根据投资者的需求和意见，不断优化公司的信息披露和投资者关系管理工作，提高投资者的满意度和忠诚度，促进双方有效沟通。

## 七、 其他事宜

以上“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司、实际控制人或董监高对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将切实落实、评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，及时履行信息披露义务，通过积极改善经营业绩、持续规范公司治理等，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年4月28日