

2024

“提质增效重回报”行动方案

上海柏楚电子科技股份有限公司

Shanghai BOCHU Electronic Technology Company Limited





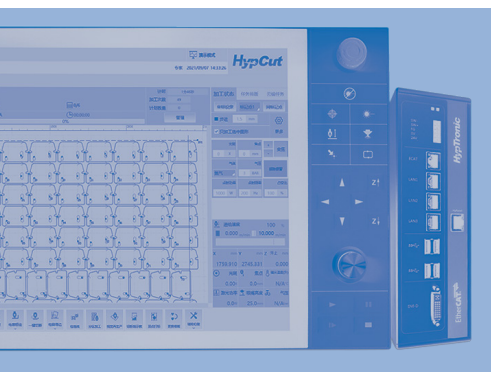
目录 CONTENT

01	聚焦经营主业 持续提升产品竞争力	02
02	加快推进技术研发 强化科技人才队伍建设	03
03	以风险防范为导向 提升经营管理效能	05
04	完善公司治理 坚定走高质量发展道路	06
05	提高信息披露工作质量 加强与投资者的有效沟通	07
06	共享发展成果 注重投资者回报	08
07	强化管理层与股东的利益共担共享约束 “关键少数”积极担责	09
08	其他事宜	10



上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）坚定认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，**公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案**，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振。





01

聚焦经营主业 持续提升产品竞争力

2023年，虽然国内外下游环境仍在一定程度上受到宏观经济的部分影响，但是受益于国内高功率厚板切割需求的持续增长及国外应用场景的持续拓展，公司主营业务依然实现较快增长，其中营业收入 **140,711.32 万元**，同比增长 **56.61%**，归属于母公司股东的净利润 **72,891.43 万元**，同比增长 **52.01%**。

2024年，公司在激光切割方向仍将秉持着**高功率“保领先”**，**中小功率“稳市占”**的发展原则。首先，继续夯实五大基础能力建设，进一步巩固产品，尤其是超高功率方向的技术领先地位；其次，持续丰富**“1+1 > 2”**的产品组合策略，扩大高功率切割系统 + 智能激光切割头这一王牌组合效应进一步满足行业智能化，自动化的加工需求；最后，坚定配合国内设备制造商的**“出海计划”**，尝试自建海外营销能力，进一步扩大品牌及产品在终端用户端的被认可度与影响力。

针对智能焊接和精密加工这两个新业务领域，公司在研发及业务端也将持续加大相关资源的合理投入，以期进一步加快相关产品市场化的速度。





02 加快推进技术研发 强化科技人才队伍建设



截至 2023 年 12 月 31 日，公司员工 864 人，研发人员 387 人，占公司总人数 44.79%，其中硕士以上学历 150 人，占研发人员人数 38.76%。在经验丰富的核心技术团队的带领下，公司已拥有 156 项专利技术及集中于五大技术领域的多项专有核心技术，形成了能够覆盖激光切割全流程的技术链，技术体系的完整性全球领先，得到了客户的广泛认可。

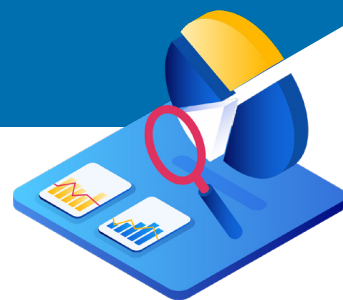


公司还针对技术骨干与业务骨干实施了新一期限制性股票激励计划的授予工作。该计划共涉及 121 名激励对象，此举能将公司未来的发展与员工个人的成长进行有机结合，最终激发人才的创造性，提升组织的活力度，强化企业未来的行业竞争力与新业务拓展能力。



2024 年公司将坚持精准招聘的原则，招聘符合研发需求的高素质人才，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平；优化人才激励机制，以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；加强专利申请保护，完善专利管理制度，保护公司合法权益。进一步提升公司高性能产品的性能指标和工业级产品的集成度，提升现有核心产品的竞争力。

公司通过持续的创新和研发，致力于以现有金属激光切割业务为主线，持续提升现有产品的技术领先性及稳定性。纵向拓展以智能硬件为代表的核心产品类别，进一步巩固主线业务护城河。



公司将继续加快募投项目的实施，一方面公司将尽快推动募投项目所承担场地的完工进程，以及项目所需设备的落地投产；另一方面公司还会同步推进各项目研发部分的开发工作，以及生产部分的试制、试产工作。

智能切割头扩产项目

公司将继续研发与控制系统高度适配的智能激光切割头，实现与现有主营产品互补协同；进一步推动智能激光切割头所需的大部分光学元件和机械加工元件实现自主生产，控制电路和驱动电路自行研发、外协生产，以实现降低成本的目的。同时推动高功率智能激光切割头的自主研发与量产，增加产品系列，拓展应用领域。

智能焊接机器人及控制系统产业化项目

公司将继续以已有五大核心技术方向（CAD，CAM，NC，传感器控制，硬件设计）进行多维度拓展，提高钢构焊接的自动化水平，拓宽公司现有业务方向。借助公司市场规模和行业影响力，通过本项目的实施，精准切入智能切割的下游工序，满足下游客户对智能焊接方案的需求。

超高精密驱控一体研发项目

进一步推动公司在驱动器研制方面的技术研发工作，并与公司原有控制技术相融合，推动体系化的多轴运动控制系统技术的研发，以提升公司产品的控制精度。



03

以风险防范为导向 提升经营管理效能



自公司成立以来，得益于行业需求的不断增长以及公司持续的研发投入和新产品的不断推出，公司营业收入逐年增长，经营性现金流持续为正，能够满足公司经营活动的需要。公司现金储备较高，未来随着业务规模的不断扩大，公司资产负债率仍保持较低水平。



2024年，公司将坚决提升质量管理水平、经营风险管控、财务风险管控等能力，主要从以下三方面进行：

- (1) 进一步建设公司产品的质量管理体系建设，提升公司质量管理的精细化水平
- (2) 进一步完善市、产、销、研等部门，内部流程的建设，持续健全内部流程运行监控机制，防范重大经营风险
- (3) 以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力



04 完善公司治理 坚定走高质量发展道路

公司将在 2024 年进一步完善公司各项基础管理制度，严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作，完善法人治理结构，强化决策的科学性和透明度，促进管理体制的升级和创新，积极推进现代企业制度的高效运行，梳理完善各种业务流程，加强业务管控，促进公司管理升级。

公司将根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布《上市公司独立董事管理办法》，并不晚于 2024 年 6 月前完成调整。公司将积极响应，尽快完成公司《独立董事工作制度》的修订工作，并于 2024 年 6 月实施董事会换届后，保障在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》规定的任职资格与条件。

公司将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学习的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识培训，确保董事、监事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。





05 提高信息披露工作质量 加强与投资者的有效沟通

2024 年公司还将进一步完善投资者关系相关的工作内容



保持与投资者日常线上及投关电话的交流，在保证信息公平的前提下，热心的回答投资者对公司关注的问题，记录反馈投资者对公司的建议



不定期举办“投资者接待日活动”，让投资者有机会近距离了解公司、感受公司整体形象，促进沟通交流，进一步拉近与投资者的距离



通过上证路演中心举办的“业绩说明会”，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性



2024 年，公司将计划安排一系列投资者关系活动，包括不少于 4 次的投资者接待日 / 业绩说明会，不少于 4 次的业绩说明会互动等



06

共享发展成果 注重投资者回报

公司历来高度重视投资者的回报，在 2020 年 -2022 年期间，公司每年现金分红比例均未低于 30%

2023 年度，公司结合经营现状及业务发展目标，并充分考虑到公司留存未分配利润和自有资金的基本情况，拟每 10 股派发现金红利 25.10 元，合计拟派发现金红利共计 367,298,500.64 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例 50.39%。每股现金分红股息较上一年度同比增长 122.12%，公司希望此举能有效增强投资者信心，充分与投资者共享发展成果，进一步为稳市场、促信心积极贡献力量。

2024 年公司在综合考虑具体经营状况、发展战略规划以及行业发展趋势的基础上，愿意积极响应“一年多次分红”的相关倡议。





07

强化管理层与股东的利益共担共享约束 “关键少数”积极担责



本公司核心管理团队成员均为公司的主要股东，截止 2023 年年末，公司董事、监事和高级管理人员合计持有本公司股份 99,645,396 股，约占公司总股本的 68.09%，其中公司实际控制人构成公司前五大股东，公司管理层利益与股东利益高度一致，管理层与股东的利益共担共享约束。



公司整体薪酬由基础薪酬、绩效奖金及即时激励等多个部分组成，并基于公司业绩目标与管理目标，形成综合绩效评价体系，同步不断完善员工的职业规划体系及相应的培训体系。

2024 年公司将继续完善管理层及核心骨干的薪酬考评体系，以创造价值作为岗位激励的首要前提，将公司发展与薪酬体系紧密联动。



公司还将在研发方面实现重大突破，以及业务方面实现重大进展的相关人员及团队纳入可特别奖励范围，充分调动员工的积极性，竞争力，获得感，归属感，提高公司的凝聚力与核心竞争力。

08

其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

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。

