

# 九号有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

九号有限公司（以下简称“公司”）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。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体存托凭证持有人利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

### 一、专注公司主业，强化核心竞争力

公司围绕长期发展战略和年度经营目标，积极优化经营策略，不断开拓市场以保证经营业绩持续稳定增长。同时紧跟行业趋势，加大研发投入提升公司核心竞争力，完善制度建设，强化内部经营管理。2023 年实现营业收入 1,022,208.34 万元，同比增长 0.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 59,799.48 万元，同比增长 32.50%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,294.04 万元，同比增长 8.54%。

### 二、持续完善投资者回报机制

公司对投资者回报的高度重视，为维护公司全体存托凭证持有人权益，回馈广大投资者，公司实施利润分配政策，多次实施回购计划，并将部分回购存托凭证予以注销。

#### 1、回购并注销公司存托凭证，提振市场信心

公司先后于 2022 年 10 月和 2024 年 1 月实施了两次回购计划，并将部分回购的存托凭证予以注销。截至本公告披露日，公司两次回购方案均已实施完成并达到预期目标，累计回购存托凭证 17,409,705 份，累计已支付的总金额 499,911,897.18 元。2024 年 3 月 11 日，公司完成回购注销存托凭证合计 8,000,000 份，积极维护公司市值，践行投资者回报。

回购及注销前后，公司股本变动情况如下：

存托凭证性质	本次注销前		注销回购存托凭证数量 (份)	本次注销后	
	存托凭证数量 (份)	比例		存托凭证数量 (份)	比例
无限售流通存托凭证	523,475,563	72.42%	8,000,000	515,475,563	72.11%
限售流通存托凭证	199,395,468	27.58%	0	199,395,468	27.89%
存托凭证总数	722,871,031	100.00%	8,000,000	714,871,031	100.00%

## 2、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司根据自身盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司积极回馈广大投资者，2023 年度拟向全体存托凭证持有人每 10 份派发现金红利 2.835 元（含税），预计派发现金红利总额为 2 亿元（含税），展现出了良好的企业责任感和股东利益导向。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购 5,911,945 份存托凭证，支付的资金总额为人民币 199,897,938.06 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2023 年度现金分红总额为 399,897,938.06 元（含税），2023 年度公司现金分红占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.87%。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

## 三、持续加强募投项目管理，提升公司科技创新能力

在募投项目的实施过程中，公司将继续严格遵守相关法规指引及《九号有限公司募集资金管理办法》的规定，审慎使用募集资金，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

2024 年，公司将会持续加强募投项目管理，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，以募投项目的落地促进公司主营业务，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

## 四、优化运营管理，提高经营质量与效率

2024年，公司将紧紧围绕整体发展战略，以技术创新为核心发展动力，以市场为导向，专注于设计创新和技术领先驱动的全局化科技产品，继续坚持科技创新构建壁垒，精准洞察和引领用户需求从而打造高性价比产品，不断提高经营管理水平，通过科技产品研发、人才培养、市场开拓、资本协同、内控建设、提质增效等多方面工作，加强公司领先优势，加快战略项目拓展，巩固并提升市场占有率，在保持合理的毛利率的同时，扩大公司的收入规模，为客户及股东创造价值。

#### 1、产品研发方面

公司将不断完善研发管理机制和创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。公司将持续加大研发投入力度，搭建更好的研发实验环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。机器人研发方面，公司在持续改善现有产品的性能的同时，将根据市场及客户需求，细分产品，开发不同的硬件特征，提高产品针对不同应用的性能，满足不同客户的需求。

#### 2、人才培养方面

公司将根据实际情况和未来发展规划，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造世界级的一流人才团队，实现公司可持续发展；同时，公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才。

#### 3、市场开拓方面

公司将巩固并大力发展全球化运营能力，持续深耕全球市场拓展。加强建设全球化营销能力和本地化运营能力，重点建设欧美地区部署本地能力，实现海外用户规模、渠道网络、渠道效率、用户满意度和品牌口碑的良性增长，研判消费需求趋势，持续拓展多元化销售渠道，深度覆盖消费群体，从而实现良性可持续的盈利增长。

#### 4、资本协同方面

公司将运用资本市场工具，推动建立业务与资本协同发展的机制，以参股、孵化、并购等方式，围绕出行科技、机器人等重点领域进行布局，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，持续提升公司的综合竞争实力，促进公司高质量发展。

#### 5、内控建设方面

随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。结合公司实际情况，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。公司重视自身社会价值的彰显，保障产品与服务的质量，不断提升客户服务体验，严格保护信息安全，尊重知识产权，推动供应链可持续管理，恪守商业道德，在各维度均以实际行动积极履行企业责任，致力于成为行业典范。

#### 6、提质增效方面

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行，持续完善、优化“提质增效重回报”行动方案。

### 五、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024 年公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

#### 1、加快落实独立董事制度改革

公司将加快落实独立董事制度改革，优化审计机构选聘和内部审计管理，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。

#### 2、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

#### 3、管理层约束

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。

#### 4、董事、高管相关培训

公司董事、高管积极参与上交所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董事、高管积极参与相关培训。

### 六、加强投资者沟通，完成高质量信息披露

公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，遵循公平、公正、公开、客观的原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。在公告及定期报告编撰过程中，充分考虑投资者的阅读理解需求，借助数据量化信息等可视化形式，提高信息披露内容的可读性和有效性，降低投资者的阅读难度。

公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、上证E互动、股东大会、分析师会议、国内及国际券商策略会、各类路演活动、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。公司与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更直观、生动地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。

2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长或相关高级管理人员参加，与投资者进行沟通交流。此外，公司将邀请投资者参与公司的新品发布会、投资者接待日等活动，更加直观、贴近感受公司的经营情况和发展战略。未来，我们将持续优化沟通策略，确保与投资者之间的对话更为顺畅，实现双方更深层次的理解、信任及合作。投资者的权益保障始终是我们的核心关注点，我们将全方位地守护投资者的利益。

### 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

#### 1、强化股权激励及约束

公司设立了多期股权激励计划，以激励管理层及核心骨干积极关注股东利益并努力提升公司绩效。激励计划的设定有助于促进公司发展、维护股东权益，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。而公司对激励计划亦设定了公司层面业

绩效考核要求，和严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。

## 2、制定与公司经营挂钩的薪酬政策

高管薪酬包括年度基本薪酬和绩效薪酬，进行年度和任期考核方式，以考核结果兑现高管绩效薪酬。高管采用与公司经营情况挂钩的薪酬政策，签署年度目标责任书，以此进行经营情况考核，并兑现高管薪酬。2024年，将保持高管薪酬与经营业绩挂钩的薪酬政策，引领公司长远发展和战略目标实现。

特此公告。

九号有限公司

董事会

2024年4月2日