

广东利元亨智能装备股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理念，落实提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感的主体责任，结合广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略、经营情况、财务情况及投资者诉求，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司拟定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

2023 年，公司面临国内整体经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、竞争态势不断升级等诸多挑战，出现业务增长放缓、经营业绩承压亏损情形。2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司管理层将全面贯彻落实董事会的战略部署，紧抓机遇，攻坚克难，聚焦主业发展，积极推进再融资事项，进一步优化管理体系，实现降本增效，努力提升安全运营及规范治理水平，以发展新质生产力为引擎，助力公司高质量发展。

一、做大做强主业，促进高质量发展

公司深耕智能制造装备行业，不断开拓主营业务的应用领域，持续推进业务全球化布局，为头部企业提供极具竞争力的产品及服务，致力于打造高端装备的平台型企业，赋能科技产业极限制造，成为全球领先的新能源及泛半导体装备龙头。公司将从客户需求出发，立足消费锂电，巩固动力锂电，横向拓展储能、光伏、电驱总成、智能仓储智慧物流等，通过提供工业自动化数智化产品满足不同领域客户提质增效的要求，实现公司高质量发展。

2024 年公司将重点推动自有生产基地建设加快厂区资源整合以提升运营效率。公司惠州柏塘二期机加制造基地计划于 2024 年第三季度建成投入使用，通过整合机加中心和柏塘机加制造基地，将扩大公司高精密零配件机加生产制造车间，进一步增加非标零配件的自产自用品率，有利于降本及保障项目按期按质交付。另外自 2023 年 6 月公司 IPO 募投项目马安工业园二期生产项目投入使用以来，公司开始陆续清退对外租赁的厂区，包括马安老厂区、建邦厂区、水口厂区的厂房，同时重新规划自有马安一期、二期厂区布局和功能，集中化集约化管理办公。

2024 年公司将结合组织架构和人员岗位优化情况，继续清退租赁的厂房，充分高效使用自有厂区办公楼，持续压缩区域流动成本费用及时间，提升管理运营效率。

二、提高创新能力，发展新质生产力

新质生产力是绿色生产力，特点是创新。公司作为新能源行业高科技装备企业，坚持“技术立业，苦练内功”，近三年研发投入占营业收入比例均超过 10%，获得授权专利、软件著作权等超过 2,600 余件，持续实现技术和工艺突破，加快产品的更新迭代，是发展新质生产力的践行者。

2024 年公司将进一步加强核心技术的前瞻自主研发，秉承创新精神，夯实智能感知技术、控制技术、执行技术、激光应用技术、数字化技术、智能仓储技术、真空技术等七大核心技术平台，强化公司的自主知识产权壁垒，同时和产业链合作伙伴深度联动，围绕客户的需求和场景，持续深挖技术创新，推出具有更高效率、高可靠性、高稳定性的智能制造技术和解决方案，在行业周期变化中能不断拓展新业务新场景，全力为客户提供具有竞技、竞质、竞本优势的产品和服务。公司将不断提升技术水平，全面覆盖圆柱、软包、方壳等技术路线的全工序制造流程，并积极配合客户在固态电池、钠电池、钙钛矿等新型能源的研发量产，力争在锂电行业技术革新的潮流中抢占先机。公司将重点聚焦核心工艺专机的工艺革新，推动涂布机、叠片机、激光焊接、化成检测、仓储物流移动机器人等机型的技术参数迭代优化，加大光伏硅片段机加自动化的业务拓展，扩大智能仓储智慧物流应用场景，有序进行 PECVD 设备的研发验证。

发展新质生产力离不开创新人才，2024 年公司将围绕战略布局重点引进视觉、光学、材料、计算机应用等专业领域高层次人才，不断优化人才培养机制，支持鼓励员工提升学历和外语水平，并将通过股权激励、提高福利待遇等措施吸引人才、稳定人才、激励人才，着力打造国际工程师群体奋斗平台。

三、全力争取实现扭亏为盈，提高财务质量

2024 年公司将把实现业绩扭亏为盈，提升财务质量和经营效率放在工作重中之重的位置。

成本控制方面，优化订单结构，逐步提高消费锂电项目、智能仓储项目及汽

车零配件项目、光伏项目的产能占比，聚焦动力锂电设备标准化沉淀较高的中后段工艺设备，加大关键零部件自主研发以及自有机加能力的自足率，围绕原材料国产替用、工艺优化、采购降本、质量提升、缩减消耗等方面，充分挖掘降本点。

经营管理方面，公司将持续优化管理制度和业务流程，以“三书四表”管理机制为抓手，加快推动体系化、信息化、标准化、智能化等“四化”建设，不断优化组织架构和人员岗位，鼓励和推动员工多技能多工种的培训，培养一人多岗技术工程师，提高工作效率和产出，提升人员效能。

应收账款方面，公司将着重提高自身项目管理和运营效率，在规定期间内争取提前达成项目节点目标，缩短收款周期，降低应收账款余额；重视应收款项管理，通过建立客户信息资料库、对项目收款执行全流程管控、将应收账款的回收纳入销售人员的绩效考核、提高售后服务质量增强客户信任度、启动公司高层与客户高层之间的沟通等措施，加速应收账款的回款，降低资产减值准备；公司将持续监控应收账款的回款情况，密切关注账龄账期变化中的客户经营状况，及时评估风险，对于新合作客户发货前收取较高比例货款，对于已经出现风险或高风险客户，将立即采取措施及时化解坏账风险，扎实做好回款工作。

存货周转方面，公司将合理统筹项目生产计划，充分借助 EP 系统等信息化管理手段，努力提高项目设计、齐套、生产、装配、出货全流程速度，加快存货的内部流转；扎实推进“四联”工作方法，提高 PDT 团队合力，在出货、验收等环节更为积极主动与客户进行沟通协调，缩短厂内、厂外调试验收周期，专人跟进设备验收，提高设备的验收比例，从而进一步提升存货的周转率。

同时公司将积极推动定增项目尽快获得证监会批复同意并择时发行，有效借助资本市场，增加公司的营运资金，助力公司 2024 年业务战略规划的实施。

四、完善公司治理结构，提升公司规范运作

公司将于 2024 年上半年完成新一届董监高人员的改选聘任，其中三位独立董事因已履职满六年需要全部改选。公司将组织董监高积极参与上海证券交易所、广东证监局等监管机构举办的相关培训，学习中国证监会、上海证券交易所最新法律法规、规章制度要求，尤其是《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，通过各种方式及时向董事、监事、高级管理人员传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，进一步建立健全权责清晰的组

织架构和治理结构，确保公司规范高效运作，保护投资者权益，提升公司治理水平。

2024 年公司将结合生产经营的实际情况，不断健全内控体系，持续完善各项规章制度和管理制度，围绕证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规则，对《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关治理制度进行修订，优化审计机构选聘和内部审计管理，继续加强合规建设在财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，提高管理效率。在公司的经营管理中，充分发挥公司董事会、监事会、独立董事、内部审计部门的监督作用，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营和应对市场风险，为公司可持续发展提供有力保障。

五、加强投资者沟通，有效传递公司价值

2024 年，公司将继续严格按照相关法律法规、规范性文件及规章制度要求，加强信息披露管理工作，认真履行信息披露义务，优化和梳理信息披露全流程，在确保信息披露工作真实、准确、及时、完整和公平的基础上，增强信息披露的有效性，传递公司投资价值。

2024 年，公司将继续通过投资者邮箱、投资者电话专线、上交所“e 互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及反路演等各种形式，其中通过上证路演中心、价值在线等平台举办不少于 6 次投资者线上交流会，加大与投资者的主动沟通交流，公平、公开地向投资者传递公司信息，增加投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，进一步提升公司资本市场形象。

公司还将通过“利元亨智能制造”、“利元亨 IR”等官方公众号，以一图全解、视频、图表、图片等形式，分享公司产品、业务、技术、经营、企业文化等信息，让投资者能更全面更直观了解公司经营发展的过程。

六、提高投资者回报，增强投资者信心

公司在深耕主业发展的同时，树牢以投资者为本理念，高度重视股东回报，完善和健全公司的股东回报机制，通过现金分红、资本公积转增股本等方式持续与投资者分享经营成果。公司自 2021 年上市以来，公司已累计分配现金红利 8,724.18 万元，资本公积转增股本 3,532.18 万股，以此积极回报支持公司发展的

全体股东，与全体股东共享新能源行业发展的红利。

2024 年公司将结合自身所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，评估中期分红、春节前分红等回报投资者的方式，合法合规条件下积极进行现金分红；择机实施股份回购等措施，提升广大投资者获得感。

七、强化管理层担当，勤勉履职尽责

为推动公司战略目标和年度经营业绩指标达成，实现股东利益最大化，公司建立了业绩成果与薪酬分配相匹配的薪酬体系。除独立董事以外，各位董事、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，有利于实现公司管理层与股东利益的共担共享。此外，公司为充分调动核心团队的积极性，激励核心骨干员工与公司共同成长，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，制定并实施了《2021 年限制性股票激励计划》，并已完成了第一期的股份归属登记。

2024 年，公司将不断优化并持续执行管理层薪酬方案，确保管理层薪酬与公司经营情况挂钩。同时为持续强化管理层与股东的利益共担共享约束，公司拟适时推出股权长效激励方案，在股权激励条件中进一步考虑增设与投资者利益更为紧密的考核指标，确保公司管理团队与核心技术团队的长期激励与约束机制，持续强化管理层担当，督促管理层勤勉履职尽责。

八、强化“关键少数”责任，带头维护公司价值

为进一步提振投资者信心，公司控股股东拟自 2024 年 2 月 1 日起 6 个月内增持公司 A 股股份，合计增持金额不低于 500 万元且不高于 1,000 万元，以维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。截至本方案披露日，公司控股股东已增持公司 A 股股份 238,713 股，增持金额 564.37 万元，已达到本次增持计划金额的下限，公司控股股东将视资本市场情况决定后续增持安排。同时，公司控股股东承诺在 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的项目中以现金方式认购股份价款总额不低于 5,400 万元且不高于 7,200 万元，助力公司扩大生产规模，优化资本结构，提高公司综合实力。公司控股股东带头增持和参与定增，有望起到标杆和引领作用，提升市场对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。

九、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主业，以成为全球领先的新能源及泛半导体装备龙头为目标，多层次、全方位地提高公司质量；牢固树立以投资者为本的发展理念，积极落实“提质增效重回报”行动方案，为资本市场平稳运行提供助力。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，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，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

广东利元亨智能装备股份有限公司董事会

2024年4月19日