

深圳市正弦电气股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的理念，推动深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和价值认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步规范内部治理，提升经营效率，切实保护投资者利益，形成共建共享的资本市场新生态。主要措施如下：

一、聚焦主业，围绕市场和客户需求发展业务

公司是专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系统产品研发、生产和销售的高新技术企业，以“自动化的生产与生活”为愿景，秉承“客户第一，以客户需求为中心发展业务，让客户满意，为客户创造价值即公司价值”的经营理念，始终坚持在工业自动化和新能源领域发展业务，致力于为机械设备制造商和电控系统集成商提供变频器、一体化专机、伺服系统产品和系统解决方案。经过多年在工业自动化行业深耕，公司产品已广泛应用于起重机械、物流设备、石油化工、电线电缆、塑料机械、纺织机械、木工机械、空压机、数控机床、印刷机械、包装机械、金属压延、建筑材料、陶瓷设备、风机水泵等行业。2023年，公司积极调整销售业务模式和管理改善重心，聚焦主业，实现营业收入37,322.73万元，较上年同期增长7.40%；实现归属于上市公司股东的净利润5,112.40万元，较上年同期增长11.51%。

2024年，公司将严格按照发展战略和经营计划落实各项工作，具体包括以下方面：

（一）明确主营业务，扩大销售规模

2024年，公司将聚焦工业自动化领域，对变频器、伺服系统、一体化专机等产品进行持续技术升级和产品迭代，不断满足细分行业应用和优质客户需求。同时，加大对运动控制器和PLC产品的研发投入，扩展产品适用场景，提升行业应用整体方案水平。新能源领域，聚焦用户侧储能解决方案及关键部件的研发，丰富产品种类和应用场景。

2024年，公司将从各方面加大海外市场开拓的投入，保证国内和海外市场同步发展，提高营业规模和市场竞争力。



（二）持续技术创新，加大研发投入

加大研发投入是公司提升竞争力的关键。公司专注于电机驱动和控制系统解决方案研究，通过长期技术攻关，掌握了逆变控制、外设接口和行业应用等技术，并通过及时总结技术成果，申报发明专利、实用新型、外观设计、软件著作权等方式进行保护，为提升产品性能、持续技术创新提供了重要保障。2023年，公司研发投入占营业收入的比例为8.89%，较上年同期增加1.44%。截至2023年12月，公司已获得授权专利共计53项，其中发明专利28项、实用新型专利20项、外观设计专利5项；拥有计算机软件著作权53项，以上成果均为原始取得，并应用于公司主营业务产品。

2024年，公司将继续加大研发投入，坚持技术创新和产品创新战略，计划申请不少于10项专利，4项软件著作权，并持续优化研发业务平台和项目管理系统，缩短研发周期，提升研发产品质量和效率。

（三）丰富产品系列，夯实核心竞争力

2023年，公司已组建控制器产品线和新能源业务开发团队，并同步配套建设运动控制器和储能产品开发及验证平台。

2024年，公司将在武汉工业园投资建设屋顶光伏、储能、充电一体化新能

源项目；开发站点储能应用场景产品，并得到小批量应用；实现小型工商业储能和通用工商业储能方案至少 1 个项目的落地实施。为提高控制器产品的业务水平和运营效率，充分调动核心团队成员的积极性和主动性，公司将加大人才和资金投入，计划成立控股子公司专注控制器产品的研发、生产、推广和销售。同时，计划通过引进电机专家团队、合作开发等方式完成伺服电机产品的自主研发和生产，以满足行业定制化、交付及时性的高贴合要求，加强伺服系统业务的发展，提高公司系统解决方案能力和竞争优势。

（四）加快募投项目进度，提升公司品牌形象

公司向深圳市润雪实业有限公司购买的位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路交汇处房产，房屋建筑面积不超过 2,800 平方米，地理位置优越，环境较好，周边聚集大量优秀企业和人才，解决了公司的空间发展需求，对于公司未来科技创新能力和市场竞争力的提升具有积极意义和推动作用。

该房产交付后，公司将尽快启动装修搬迁相关工作，完成深圳总部研发中心场地建设、设备采购、实验室平台升级以及研发人员的招聘等工作，加快募投项目的建设进度。深圳新总部的正式启用是公司未来扬帆起航的新起点，为后续吸引和招聘人才提供了便利条件和基础，有利于提升公司品牌形象，增强客户信任度。



二、优化运营管理，提高公司经济效益

（一）加强应收账款和存货管理

应收账款和存货作为主要流动资产，是公司运营中的重要环节，不仅能反映公司的市场竞争力，也是财务管理水平的体现。2023年，公司应收账款周转率4.67，较上年提高16.28%；存货周转率4.14，较上年提高35.98%。

2024年，为加强应收账款，优化现金流，降低财务风险，公司将采取以下措施：

1、建立完善的客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估，并根据评估结果制定相应的信用政策，有效控制呆坏账风险；

2、加强应收账款的日常监控，定期对应收账款龄进行分析，及时发现潜在问题并采取相应措施。对于逾期未收的款项，建立催收机制，明确催收责任人和催收时限，确保应收账款能够及时收回；

3、设置明确的奖惩制度，实行回款考核机制，基于“营销业务人员为第一责任人”、“销售部与总部风险共担”的考核原则，将应收账款回收作为营销业务人员绩效考核的重要指标，加速回款力度。

2024年，为进一步提高存货周转，公司将采取以下措施：

1、采用先进的ERP管理软件，提升内控审批流程，并通过完善存货管理制度，实现存货的实时监控，物料分级管理，重点物料重点管控，增强存货的信息化管理水平；

2、加强存货数据分析建设，通过定期对存货库龄和存货盘点数据进行分析，发现库龄异常及时处理，减少库存呆滞，提高存货周转率；

3、深入市场调研，关注市场行情变化，保证客户供货需求，同时严格控制生产订单、采购订单，保持合理库存量，优化库存备货。

（二）严控成本提高盈利能力

2024年，市场竞争日益激烈，为保持公司长久和稳定的盈利能力，严控成本，公司将采取以下措施：

1、控制原材料采购成本：加强与供应商的沟通，建立长期稳定的合作关系，采取集中采购、商务谈判、招投标和国产替代进口等方式控制采购环节的原材料成本；

2、强化内部管理：加大投入智能生产设备，利用先进生产技术和生产流程，提升生产效率，降低生产成本。同时，实行员工绩效和公司盈利绑定，提高员工工作效率；另一方面，严格执行预算制度，减少不必要的开支，加强财务内部管理；

3、持续产品技术创新：通过公司自主研发技术创新，优化产品结构和性能，推动产品升级换代，有效提升产品质量和市场竞争能力，从而提高整体盈利能力。

（三）合理规划资金提高投资回报

2024年，在保证日常经营正常运转和风险可控的基础上，公司将充分利用闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，盘活银行存款，增加公司投资收益；另一方面，还将根据公司业务发展阶段需求投资产业链上下游企业，提高投资回报和收益。

（四）业务流程建设和信息系统优化

2024年，公司将进一步完善研发IPD流程和业务平台，上线运行PLM系统；同时优化供应链业务流程，提高生产效率，以保证质量为前提，继续降低产品成本。ERP系统升级上线运行后，将根据业务需求继续做二期优化，同步在PCBA车间推进MES系统上线，提升公司信息系统化水平。职能平台部门将根据业务模块建立规范运作体系，通过业务体系的升级迭代，提高组织业务水平，为后续项目管理流程的信息系统化提前做好准备。

（五）人才引进和干部选拔

2024年，为满足市场竞争格局、业务模式转换以及开拓新业务和行业深耕对于人才的需求，公司将扩大各销售部、行销团队、销售项目、产品线以及质量、成本等业务团队的核心人才招聘力度。通过社招聚焦专业能力、校招聚焦成长潜力方式，最大化满足公司未来业务开拓的能力配置需求。必要时，还将引进外部专业技术、销售等团队满足公司新业务和新行业的开拓需求。

2024年，公司将根据长远发展需求，严格按照标准选拔、培训和锻炼各级干部，使其掌握相应的管理知识，符合公司管理岗位的任职能力要求，推动公司整体发展战略的实现以及组织管理能力的提升，为公司未来发展战略奠定基础。

三、规范运作，推动公司高质量发展

（一）完善内部控制体系

公司高度重视内部治理结构的健全和内部控制体系有效性，致力于通过规范运作强化公司高质量发展基石。2023年，为加快落实独立董事制度改革等相关要求，不断加强公司内部治理能力，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等10项内部制度条款进行修订和优化。

2024年，公司将持续完善内控建设，通过定期开展内部审计活动，持续提升内部控制管理水平，确保公司的稳健发展和合规经营。

（二）强化“关键少数”责任担当

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的治理结构，形成了权利机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责明确、相互制衡的机制，明确“关键少数”人员所承担的职责。

2024年，公司将持续组织董事、监事和高级管理人员积极参加中国证券监督管理委员会、证券交易所、上市公司协会等部门举办的相关培训，及时了解监管政策和动态，不断强化自律和合规意识。同时，积极在公司内部同步开展关联交易、对外担保、资金占用、募集资金使用等规则的学习，熟练掌握证券市场相关法律法规，不断提升“关键少数”人员的履职能力，充分维护中小投资者利益，推动公司的高质量发展。

（三）提高信息披露质量

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《信息披露管理制度》的规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，切实履行信息披露义务，确保投资者获取公司信息的公平性和公开性。

2024年，公司将通过参加内外部培训和自我学习，不断提升信息披露水平，增强信息披露内容的可阅读性和透明度，保障中小投资者知情权，充分维护投资者权益。

四、构建投资者沟通桥梁，传递公司价值

为加强公司与投资者之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，提

高公司的诚信度,进一步完善内部治理结构,公司制定了《投资者关系管理制度》,明确了投资者关系管理工作的基本原则和要求。2023年,公司接听投资者热线100余次,及时回复上证e互动平台问题11个,接待投资者调研32次,披露《投资者关系活动记录表》17份,面向广大投资者召开业绩说明会4场,积极为投资者提供透明、准确、完整的信息,切实维护投资者的合法权益。

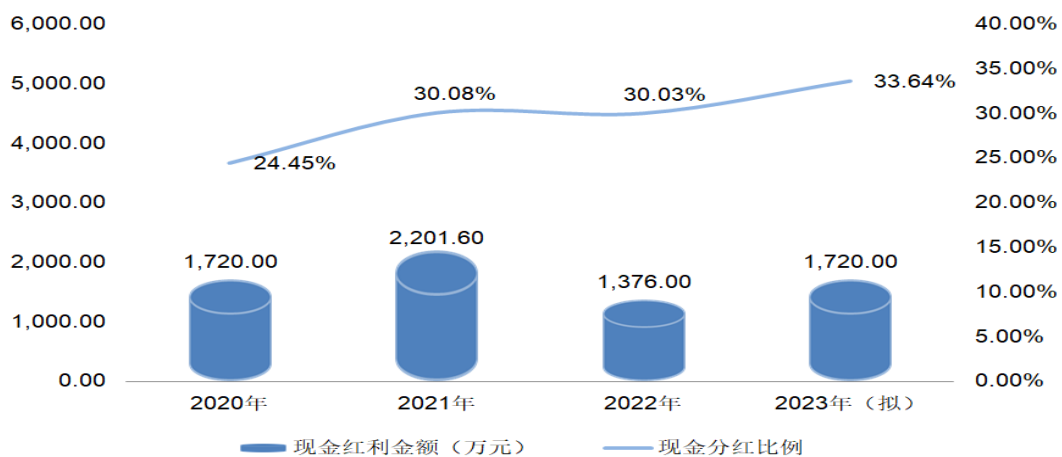
2024年,公司将继续通过股东大会、调研活动、业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、邮件等多种方式与投资者保持良性沟通,增加定期报告图文简报和短视频解读等可视化形式帮助投资者更直观、简明地了解公司经营业绩和发展战略,不断构建和谐畅通的交流平台,传递公司价值。

2024年,公司将召开至少3场业绩说明会,组织至少20场投资者调研活动,及时接听投资者热线,100%回复上证e互动提问,积极与投资者展开交流。

五、重视股东利益,提高投资者回报

公司建立了稳定的分红回报规划和机制,并结合实际盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素制定合理的现金分红方案。自2021年上市以来,公司实施了2020年度、2021年度和2022年度利润分配,各年度现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润比例分别为24.45%、30.08%、30.03%,累计分红总额5,297.60万元,让投资者共享公司经营收益。

公司2023年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本8,600万股,以此计算合计拟派发现金红利1,720.00万元(含税)。本预案将于2023年年度股东大会审议通过后2个月内实施。



六、强化管理层责任，建立利益共担共享机制

管理层作为公司经营团队，承担着各项业务的运作和发展职责，对公司经营成果负责。2023年，为建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将公司、股东和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司推出2023年限制性股票激励计划，授予限制性股票数量220万股，其中激励对象涵盖管理层70%以上成员，且获授的限制性股票数量占总量比例达到30%以上，期望促进管理层成员更积极地致力于提高公司绩效和股东价值回报。

2024年，公司将通过制定管理岗位任职能力评定制度和流程，完成管理层首次任职能力评定，并不断完善管理层业绩考核方案，建立利益共担共享机制，推动公司稳健发展，实现个人利益、股东利益和公司整体利益最大化。

七、持续评估行动方案，不断修正完善

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司2024年经营发展规划和行动计划作出的，未来可能受到宏观政策、市场环境、公司经营情况变化等因素的影响，具有一定的不确定性。公司将持续评估行动方案的执行和进展情况，及时履行信息披露义务，专注主营业务，扩大公司销售规模，以良好的业绩表现回报投资者，积极践行上市公司的责任和义务，规范治理，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意投资风险。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会

2024年4月24日