

深圳威迈斯新能源股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体举措如下：

一、聚焦主业，持续巩固竞争壁垒

公司主要从事新能源汽车动力域产品的研发、生产、销售和技术服务，是新能源汽车核心部件供应商。公司专注于新能源汽车领域，主要从事新能源汽车动力域产品的研发、生产、销售和技术服务，主要产品包括车载电源的车载充电机、车载 DC/DC 变换器、车载电源集成产品，电驱系统的电机控制器、电驱总成，电动汽车通信控制器（以下简称“EVCC”）以及液冷充电桩模块等。公司于 2023 年 7 月 26 日登陆科创板上市，取得募集资金总额近 20 亿元，为公司在生产经营上提供了充足的资金支持。

公司目前已成为小鹏汽车、某头部造车新势力、合众新能源、零跑汽车等造车新势力以及上汽集团、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车等众多知名车企的核心供应商，并与其建立起长期的战略合作关系，并成功开拓东风日产、上汽通用等合资品牌客户；在海外市场，公司已向海外知名车企 Stellantis 集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺、阿斯顿马丁、法拉利等海外车企定点，是行业内最早实现向境外知名品牌整车厂商出口的境内厂商之一。

公司通过不断的技术研发与创新，形成了 16 项具有自主知识产权的核心技术，截至 2023 年 12 月 31 日，公司取得授权专利 408 项（其中境内发明专利 56 项、境外发明专利 21 项），以及计算机软件著作权 212 项。

2023年，受益于新能源汽车行业的蓬勃发展，公司实现营业收入552,266.30万元，较上年同期增长44.09%；实现归属于上市公司股东的净利润50,239.54万元，较上年同期增长70.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,791.13万元，同比增长77.67%。

2024年，公司将进一步聚焦于新能源汽车领域，并将重点从以下三方面着手巩固公司的竞争壁垒：

（一）自主研发，技术创新，巩固竞争壁垒

公司研发将继续围绕产品集成化、高压化、功能多样化与新材料应用等行业主流发展方向，车载电源、电驱系统产品作为新能源汽车的核心部件，同时也是新能源汽车小尺寸、轻量化、降成本的重要载体。公司将继续持续聚焦新能源汽车行业，不断进行技术积累，强化公司基础性和前瞻性应用方面技术和产品的布局规划，加快新能源汽车动力域相关产品的集成化研发和产业化进程，丰富公司的核心技术及产品体系。

在新能源汽车智能化发展背景下，新能源汽车相关产业链需要融汇互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变。在2024年公司也将加大研发投入力度，强化研发创新能力，提高公司在新能源汽车动力域的核心竞争力，积极跟进市场趋势及客户需求，及时响应客户的定制化、多样化需求。公司也将始终坚持科技创新与成果转化同时发力，在公司新一代产品逐渐于市场中发力的同时，公司预计2024年研发投入将继续保持增长。

在制造技术方面，为应对公司产品拓展与客户的多样化需求，2024年公司将积极进行自动化产线扩充。通过新能源汽车电源产品生产基地项目，公司将逐步扩大自动化产线，建立智能立体化仓库。通过在长三角区域进行产能扩充的同时，公司将致力于打造数字化、智能化工厂及相关园区，改善公司的产能区域布局，并利用全自动化组装技术，缩短生产周期，提高生产效率与产品质量，从而实现快速扩产能力，强化公司对客户需求的快速响应、就近供货和成本控制的能力，增强公司的竞争力。

（二）产品拓展，丰富布局，顺应行业趋势

在公司主要产品车载电源集成产品方面，公司将持续结合专利磁集成技术、

专利立体散热技术、多板叠层及立体安装工艺设计等多项技术，在多功能、多电压平台、性能指标、体积大小、高功率密度等方面持续自主研发设计，并围绕 3.3kW、6.6kW、11kW、22kW 不同功率等级的系列产品，以及 400V、800V 等各种不同电压等级的系列产品，以满足不同客户、不同车型的应用需求，保持公司产品在技术上的市场领先地位。

在车载电源产品、电驱系统产品分别实现集成化的基础上，行业厂商积极推出“电驱+电源”的电驱多合一总成产品。公司将持续关注行业集成化发展，聚焦新能源汽车动力域，持续进行产品拓展，丰富产品布局，在车载电源产品拓展的基础上积极开展电驱动系统的集成化产品研发以及集成“电源+电驱”的电驱多合一总成产品的研发。

EVCC 是新能源汽车出口必要的元器件，是公司针对海外市场，将欧美充电标准中的充电信号转换为产品接口所需的国标通信信号，为出口至海外市场的新能源汽车提供简单易行的信号转接方案的特色产品。针对目前海外市场对国内新能源汽车品牌的认可度不断提升，新能源汽车出口优势有望进一步扩大的情形，EVCC 市场潜力较大。公司将在 2024 年逐步发力，伴随着中国新能源汽车整车厂的出海效应，将公司产品销往海外。

（三）“生产一代，研发一代，预研一代”

秉承着“生产一代，研发一代，预研一代”的整体研发策略，公司研发出的新一代车载电源集成产品具有高敏捷性、高迭代效率以及高性价比等特性，除了产品重量、体积等核心指标参数将在老一代产品基础上有所提高，由于公司采用铝基板垂直散热专利，第四代产品的功率密度提升 33.6%，成本进一步降低，小尺寸且轻量化既能满足空间上有严格要求的客户需求，也符合目前新能源汽车行业整体的发展趋势。目前公司新一代产品已量产发货。

2024 年公司将“生产一代，研发一代，预研一代”的基础上，在新能源汽车动力域方向探索更多的发展可能，为公司进行技术创新、探索行业前沿技术提供有力的基础。

二、积极出海，构筑第二增长曲线

在 2023 年的海外新能源汽车市场，公司积极践行“走出去”战略，参与全球新能源汽车市场的竞争，已向海外知名车企 Stellantis 集团量产销售车载电源集成产品，并取得雷诺、阿斯顿马丁、法拉利等海外车企定点，公司也荣获 Stellantis 集团 2023 年度“中国区年度供应商奖”荣誉，这是对公司持续创新能力和价值的认可，是公司车载充电机集成产品在海外市场深受客户好评的重要体现，对公司产品的品牌全球化和海外推广、布局起到积极作用。2023 年公司实现海外营业收入 66,778.51 万元，较去年同期增长 192.14%。

海外市场的开拓一直是公司未来发展的一项重要战略。在环境问题和“碳中和”受到全球普遍愈发重视的背景下，新能源汽车面临着全球市场的有利机遇。2024 年公司将始终密切关注海内外整车厂的产能布局情况，以及全球同行业者的产能变化情况，在公司已有的产能优势基础上积极进行全球布局、开拓海外市场客户，并探索更多与境内整车厂商一同出海的发展机遇，以抢占更多的海外市场份额。

三、重视回报，共享高质量发展成果

公司将逐渐贯彻回报投资者的理念，通过企业高质量发展，积极与投资者分享发展的红利，持续提升股东回报水平，持续增强广大投资者的获得感。

公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、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。2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，全票审议通过了《2023 年度利润分配预案》。2023 年度，公司拟以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，拟每 10 股派发现金红利 6 元（含税），预计派发现金红利约 25,257.43 万元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 50.27%。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

2024 年公司将根据公司的实际情况，结合资金使用安排、经营发展需要、公司经营状况和业务发展目标，积极响应中国证监会的分红政策，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，研究中中期分红、一年多次分红等方案的可行性，增强投资者价值获得感，努力在保证未来经营稳健发展的同时，争取实现业绩增长与股东回报的动态平衡，并逐步建立可持续发展的股东价值回报机制。

2024年，公司将资本市场情况及公司目前已有的承诺事项，在必要情况下，依法依规、适时运用上市公司回购注销、股东增持、增加现金分红频次等多种手段维护股价稳定，并探索一年多次分红、中期分红等切实、可落地的方案，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，引导上市公司价值合理回归，提振市场信心。在未来发展的道路上，公司将充分重视投资者的需求，共同开创价值共享的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享企业发展的果实，实现财富的稳定增值。

四、持续完善公司治理，筑牢高质量发展根基

公司高度重视治理水平的提升。2024年公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，筑牢高质量发展根基。

在加强董事会建设方面，公司积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革要求。公司将及时更新修订公司内部管理制度，通过进一步完善独立董事相关制度，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，强化独立董事履职保障，着力构建运作规范、决策科学的董事会。

在深度落实董事、监事和高级管理人员的证券法规培训方面，公司将组织董监高人员积极参与中国证监会、上海证券交易所等监管平台的培训课程，加强学习证券市场相关法律法规，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

五、加强投资者沟通交流，建立长期互信通道

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证e互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。

2024年公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，增加与投资者交流的频次，每年组织不少于3次的定期报告业绩说明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的了解，由公司管理层直面投资者的关注热点；同时公司高度重视与中小投资者的沟通，2024年公司将逐步建立投资者意见征询及反馈机制，并定期向管理层汇总反馈投资者意见及需求，更好更充

分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。公司也将充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。

六、其他事宜

公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，履行上市公司的责任和义务，持续践行“提质增效重回报”，继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

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。

特此公告。

深圳威迈斯新能源股份有限公司

董事会

2024年4月26日