

北京经纬恒润科技股份有限公司

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”的上市公司发展理念，北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展阶段和实际情况，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营质量和市场价值，维护股东利益，提升投资者回报。具体方案内容如下：

一、聚焦公司主业，提升经营质量

自设立之初，公司持续提升对电子系统的理解，形成以电子系统为核心的“三位一体”式的业务布局，电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案三大业务在核心技术、应用场景、行业客户群等方面实现内生式循环加强发展。经历二十年发展，公司基本完成整车电控产品的全覆盖布局，形成“分布式电控单品—域控产品—L4 集成平台”短中长期结合的产品模式，实现量产落地；自主研发软件攻克国产化难题，助力提升客户研发效率和安全性；紧跟整车出海发展趋势，拓展国内外合作伙伴。

2024 年，公司将继续深耕主业，坚持实现既定的经营目标，持续提升经营质量，加强高附加值产品的研发与合作，降本增效，有质有量构筑长期价值基础，具体包括如下方面：

1. 有序推进创新发展，全力实现业绩增长

公司坚持科技创新和制度创新的双重驱动，有质有量推进研发活动及相关研发管理。目前公司的研发和技术人员队伍壮大，为域控制器、软件工具、高级别智能驾驶等方面技术创新注入持续动力，同时坚持做好研发项目立项、过程管控、成果转化各项环节工作，有序推进技术创新工作，满足客户多样化及国产化需求，不断推出高附加值产品。

新的一年，预计整车行业的竞争格局将会出现分化，头部企业的集中程度日益突出，产业链内企业面临优化经营和持续经营的交织挑战。公司将重点把握研发成果转化、客户突破和深度合作、推进国际化业务发展、降本增效、提高人均产出，审慎应对复杂多变的商业环境，实现新签、回款、营业收入的同

比增长，完成股权激励设定的业绩目标。

2.科学规划生产建设，加强募集资金管理

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目已累计投入 18.71 亿元，累计投入进度为 53.64%。为了提升募集资金的使用效率，加快募投项目推进，公司于 2023 年调整了经纬恒润南通汽车电子生产基地项目的募集资金投资金额，新增募投项目经纬恒润天津新工厂，有效整合了公司内部资源。

2024 年，公司将继续严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求，审慎、科学、高效地使用募集资金，持续强化募投项目管理，切实保证募投项目按规划顺利推进，实现募投项目预期收益。

3.优化管理经营，促进降本增效

随着公司发展规模扩大、人员数量增加，研发-生产-运营各阶段的管理效率和人均效能已成为公司经营能力提升的关键，也是新的一年公司要着力优化的管理措施。

公司将做好各事业部、部门等组织单元经营情况的动态监控，对全年目标进行月度分解、追踪和分析；优化工厂生产的产线规划、物料库存管理、产品周转；推出产品设计新方案、采购管控等具体管理措施实现降本目的。

二、完善公司治理，提升规范运作

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》等法律法规要求，建立了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会专门委员会议事规则等相关制度体系，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层之间相互独立、相互协调的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

2024 年，公司将严格执行新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，继续推进三会的合规运作，不断完善公司决策机制；持续培养员工的合规意识，加强公司董事、监事、高级管理人员的合规培训，提高相关人员对《公司法》《证券法》等法律法规及公司内部制度的理解能力和执行能力；优化内部控制体系，全面加强风险管理，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、共享发展成果，重视股东回报

基于对公司长期发展的信心和对公司价值的合理判断，维护广大投资者利益，2023年和2024年第一季度，公司发布三次股份回购计划，通过集中竞价交易方式在二级市场实施股份回购。截至2024年3月29日，公司累计回购股份4,718,686股，其中用于员工持股计划或股权激励的股份3,377,100股，用于维护公司价值及股东权益的股份1,341,586股，回购资金总额为43,057.08万元。

2024年，公司将继续遵守回购方案的资金总额上限、回购期限等规定，在适当时机持续回购公司股份。结合公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，公司在保证主营业务合理发展的前提下，统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，创造公司价值并回报股东。

四、加强投资者双向沟通，传递公司长期发展价值

公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京经纬恒润科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，充分保障投资者的知情权。

公司已搭建包括投资者调研、业绩说明会、上证e互动、投资者热线、电子邮箱等多渠道的投资者关系管理体系。2023年度，公司共召开3次业绩说明会，通过上证e互动回答投资者问题共计45次，通过接受调研和接听电话等方式回答投资者问题若干次。此外，公司还通过微信公众号、公司官网等新媒体方式拓宽信息沟通渠道，并通过图文结合的形式来增强信息的可读性，如制作“一图读懂经纬恒润2022年年度报告”等，为投资者了解公司发展状况提供更多便利。

2024年，公司将继续合规开展信息披露工作，以投资者需求为导向，积极拓展信息披露的广度和深度。公司计划在2024年召开3次业绩说明会，董事长、财务总监、董事会秘书、独立董事等关键少数亲自参会，促进投资者对公司发展战略、经营状况、财务状况等的了解。根据投资者需求，以现场调研、线上会议等方式不定期开展交流活动，计划全年每月召开3次调研活动，在合规的前提下答复投资者重点关注问题。畅通上证e互动、投资者热线及邮箱等日常沟通方式，将投资者建议及时传达至公司管理层。

五、风险共担、利益共享，强化“关键少数”责任

通过员工持股平台、限制性股票激励计划等激励措施，公司有效调动了董事、高级管理人员、核心员工的积极性，充分将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司推出的“2023年限制性股票激励计划”，向董事、管理层及核心员工授予第一类限制性股票，以公司营业收入成长性、经调整后的经营活动净现金流为公司层面考核指标，将核心团队与公司中期发展业绩深度绑定。

2024年，公司将继续优化董监高薪酬管理体系，严格落实股权激励计划的考核指标要求，确保董事、监事、管理团队及核心员工与公司目标一致，共同创造价值增强投资者回报；严格监督股东的承诺履行情况，坚决杜绝违规减持行为，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者的合法权益。

六、其他事项

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

北京经纬恒润科技股份有限公司

2024年4月25日