

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“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，努力实现高质量上市公司的发展目标，维护公司全体股东利益，积极回报投资者，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

一、聚焦做强主业，提升公司经营质量

公司始终坚持以科技创新引领企业高质量发展，是目前国内同时具有自主研发、自主可控工业机器人核心技术和高端焊接技术的高新技术企业。公司的终端客户所处行业主要集中于汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造、金属家具等行业。2024 年，公司工业机器人相关产品持续定位中高端市场，通过积极引进人才、参加展会、开拓更多经销商等方式积极布局和拓展国内外市场，在确保工业机器人一定销量的基础上，积极完成股权激励计划设定的净利润 5,000 万元目标。

（一）夯实主营业务

2023 年度，公司实现营业收入 48,170.10 万元，同比增长 22.30%，主要系 2023 年度公司根据市场环境变化，依托产品的竞争力，持续加大市场推广力度，并取得了一定成效。2024 年一季度，公司持续加大研发投入、市场推广力度等，机器人相关产品差异化竞争力、市场接受度、认可度持续提升，同时通过不断优化调试相关生产设备等，逐步释放机器人相关产品产能，并根据市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能有效利用。2024 年一季度，公司工业机器人销量 1,266 台，同比增长 80.34%，其中自产机器人销量为 734 台，同比增长 159.36%。公司目前经营稳健，并逐步提升经营质量和水平。

公司将持续以“以焊接应用为切入口，发展多领域工业机器人”为长期目标，巩固和增强公司在行业的市场优势地位，在立足工业焊接应用领域的基础上，进一步完善产业链延伸的战略，做精做强焊接机器人的同时，逐步拓展非焊接领域，

陆续向市场推出更多类型、更多负载的多用途、高性能机器人产品。同时，公司将积极引进研发人才、销售人才和管理人才，为持续发展配备足够的人才储备，从而提高企业综合实力，最大化投资者利益。

（二）加快市场拓展和布局

现阶段，全球制造业不断转型升级、工业机器人行业快速发展。2023 年度，为提升在工业机器人领域的行业地位和市场占有率，公司在持续优化技术与完善产品的同时，根据下游不同领域需求的变化，积极调整市场推广策略和重心，在汽车（含新能源汽车）及零配件、电动自行车、医疗器械、重工、船舶制造、电弧增材制造等领域均取得了一定的积极效果。2024 年度，公司将在巩固原有业务的基础上，加强细分市场、增量市场等开拓，积极布局国内外市场。同时通过不断优化调试相关生产设备等，逐步释放机器人相关产品产能，并根据市场的需求情况、发展趋势和竞争情况，适时制定合理的生产计划和销售策略，促进产能有效利用。具体举措如下：

1、在焊接机器人领域，公司将逐步推广与使用自主研发、生产的机器人手臂及控制器。根据客户需求，提供自产、外购等多品类机器人手臂及控制器，实现焊接机器人产品多元化发展，巩固并提升公司在焊接机器人领域的市场占有率，并逐步扩大配套自主品牌机器人手臂及控制器的焊接机器人的销售规模，同时加大公司伺服焊接机器人相关产品的市场推广力度，与日本松下、日本 OTC 等进行直接竞争。公司伺服焊接机器人相关产品主要通过系统集成商已进入汽车、光伏储能、电弧增材制造等领域，目前客户反馈情况良好。

2、在通用工业机器人方面，公司在量产能满足焊接机器人市场主要需求的自产机器人 KR1440、KR2010 后，又量产了 KP12、KP25、KS650H 等多款通用工业机器人。公司自产机器人主要定位中高端市场，2023 年度市场接受度、认可度持续提升，销售情况良好。2024 年公司将通过拓展经销商、参加展会、加大营销力度等方式，以焊接应用为切入点，布局公司非焊接类工业机器人应用领域，陆续向市场推出更多负载的多用途、高性能机器人产品。

3、在工业焊接设备领域，公司将会把现应用于工业焊接机器人的伺服焊接技术、超低飞溅焊接技术进一步应用于半自动伺服焊接、超低飞溅焊接产品，巩固公司在工业焊接设备领域的竞争优势。同时，进一步推广公司自有品牌，力争

在海外市场提高公司的品牌知名度及市场占有率，提升公司工业焊接设备的整体盈利水平。

二、高度重视股东利益，坚定落实股东回报计划

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红并开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

（一）制定并实施股东分红回报规划

公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况和发展阶段等情况，制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，已经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司采取现金、股票股利或现金与股票股利相结合或者法律许可的其他方式分配股利。在符合条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。其中公司当年实现盈利且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

自上市以来，公司每年均实施现金分红，年现金分红占当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例均超过 50%，累计现金分红总额已超过 7000 万元。

（二）切实落实回购股份计划

公司分别于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格拟不超过人民币 42 元/股（含），回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。截至 2023 年 12 月 31 日，公司回购股份金额为人民币 55,897,055.69 元（不含交易佣金、过户费等交易费用）。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，董事会同意公司增加回购股份资金总额及资金来源。即将回购股份资金总额由“不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）”调整为“不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含）”。资金来源由“首次公开发行普通股股票取得的超募资金”调整为“首次公开发行普通股股票取得的超募资金或部分自有资金”。截至 2024 年 3 月 31 日，公司回购股份金额为人民币 108,803,505.30 元（不含交易佣金、过户费等交易费用），已超过回购资金总额下限。目前公司回购股份事项仍在积极推进中。

2024 年，公司将根据所处发展阶段，综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，继续平衡资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

三、坚持自主创新，持续提升核心竞争力

公司针对工业机器人及焊接行业和市场发展动态，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，不断强化工业机器人整机技术、机器人系统应用技术、高性能焊接技术的积累。公司拥有实力雄厚的研发团队，具备出色的创新能力以及一流的研发设施和实验条件，使公司在机器人技术、焊接技术、运动控制技术等领域取得了卓越的研究成果。

公司经过多年的技术积累，已经形成了以工业机器人技术及工业焊接技术为核心的焊接机器人应用及工业焊接设备的成套技术，积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验。截至 2023 年 12 月 31 日，公司（含子公司）已获得 36 项发明专利、34 项实用新型专利、38 项外观设计专利，并已取得 39 项软件著作权。公司科技创新能力突出，具备较强的核心竞争力。

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。2023 年度，公司研发投入为 32,357,577.04 元，同比增长 23.45%，占 2023 年度营业收入的比例为 6.72%；研发人员数量增至 108 人，同比增长 11.34%，占公司总人数的 23.48%。2024 年一季度，公司研发投入为 7,133,012.06 元，同比增长 9.41%。

2023 年度，公司在研项目合计 20 项，包括通用机器人控制技术的研究及应用、高集成小型化机器人控制器的研究等，目前均在稳步推进中。公司研发团队在机器人控制技术、机器人本体技术、伺服焊接技术等领域均已取得了多项创新突破。

2024 年，公司拟重点研发协作机器人相关项目，包括研发集驱动器、编码器、电机、减速机的高负载比机器人一体化关节，实现一体化关节的高速、高安全、柔顺等高性能控制；持续优化机器人正逆运动学快速算法、振动抑制技术和高速柔顺运动控制技术；协作机器人高精度碰撞检测和安全防护技术，高效人机交互和拖动示教技术，力控制及智能感知技术等。公司拟向市场推出协作焊接机器人、大负载机器人以及点焊、激光焊接等焊接机器人相关产品。公司将积极探索工业机器人前沿技术在不同领域的应用，以推动工业机器人的智能化提升。

公司未来将不断深耕于工业机器人及工业焊接领域，扎实研发，开拓创新，助力制造业自动化和智能化，为世界提供“中国智造”的先进产品与技术。

四、持续加强投资者管理，树立资本市场良好形象

公司董事会致力于构建和谐的企业发展环境，正确处理好与投资者的交流互动关系。公司积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。通过信息披露、接待投资者来电、来邮、来访、e 互动平台等渠道，公司实现了多渠道、多平台、多方式投资者关系管理。

2023 年度，公司共举办 4 场业绩说明会，全年组织或参加各类投资者交流活动近七十场，覆盖投资者超六百人次；全年发布投资者关系记录表 15 篇，与投资者共同分享互动问答，有效促进投资者公平地获取公司信息。

2024 年，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。通过信息披露、“上证 e 互动”平台、公司邮箱、投资者专线、业绩说明会、接待投资者现场调研等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况，增强投资者对公司的认同感，树立公司在资本市场的良好形象。

五、持续完善公司治理结构，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，不断改善公司治理结构，建立健全公司各项内部控制制度，规范公司内部管理，持续提升公司治理水平。

根据 2023 年 8 月 1 日中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已于 2023 年 12 月完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《内部审计制度》《独立董事年报工作制度》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》及《董事会提名委员会实施细则》等制度的修订。2024 年，根据《上市公司独立董事管理办法》，公司将积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

公司将持续关注《公司法》等法律法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

六、强化“关键少数”责任，责任利益共担共享

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益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，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司于 2024 年 4 月推出《2024 年限制性股票激励计划（草案）》，分别对公司层面及个人层面的考核要求做出了相关规定。公司层面考核目标：2024 年度，净利润达 5,000 万元或自产机器人销量达 3,000 台；2024 年-2025 年，累计净利润达 12,500 万元或累计自产机器人销量达 9,000 台；2024 年-2026 年，累计净利润达 22,500 万元或累计自产机器人销量达 19,000 台。公司还对个人设置了合理的绩效考核体系，根据员工考评得分结合综合评价结果

确定绩效等级。在充分激励参与对象的同时，产生相应的约束，从而更有效地加强公司员工尤其是董事、高管人员与公司及股东的风险共担及利益共享约束。目前公司正按照股权激励目标有序推进公司发展。

未来，公司将持续强化管理层与股东的利益共担共享约束，确保公司管理团队与业务骨干团队的长期激励与约束机制，推动管理层与全体股东的利益一致与收益共享。同时，公司将及时传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

七、其他情况说明

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，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，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。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。公司将持续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司

董事会

2024年7月19日