

深圳市道通科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“道通科技”）践行“以投资者为本”的理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，公司分别于 2024 年 3 月、2024 年 8 月制定并更新了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《2024 年行动方案》”）。2024 年，公司在经营成果、研发创新、财务管理、知识产权保护、公司治理、投资者交流与回报、组织能力建设及可持续发展等方面均按照《2024 年行动方案》的具体举措执行并取得了较好的成效。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可并切实积极履行社会责任，公司特此制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《2025 年行动方案》”），对 2024 年行动方案的执行情况进行总结，同时将采取措施进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，并努力树立良好的资本市场形象。现将具体情况说明如下：

一、以 AI 为核心驱动力，持续布局业务生态

2024 年，公司以 AI 为核心驱动力，不断推动 AI 技术与业务场景和组织变革深度融合。在数智维修业务领域，公司持续巩固其全球领先地位，构建了公司稳健增长的第一发展曲线；同时，紧抓海外新能源充电行业发展契机，将数智能源业务打造成为高速增长的第二发展曲线。面对生成式 AI 的历史机遇，公司依托产品技术积累、自研行业大模型与 AI 平台，以及丰富的应用场景和客户资源，积极培育空地一体集群智慧解决方案业务，打造第三发展曲线。这三条曲线相互支撑、协同共进，为公司长远发展筑牢根基，助力公司在全球科技竞争中紧跟潮流、快速发展，从而推动了公司营收与利润的持续快速增长。

2024 年，公司实现 39.32 亿元，同比增长 20.95%，归属于上市公司股东的净利润 6.41 亿元，同比增长 257.59%。其中，数智维修业务实现营业收入 30.18 亿元，同比增长 13.93%；数智能源业务实现营业收入 8.67 亿元，同比增长 52.98%。

2025 年，公司将坚持以 AI 为核心驱动力，推动 AI 技术与业务场景和组织变革深度融合，进一步巩固产品、技术、品牌、市场、服务及全球供应链等系统性优势。

具体内容包括：

在数智维修领域，公司将充分运用 AI 技术打造新一代数智化汽车综合诊断解决方案，持续完善数智维修行业大模型，同时结合 TPMS、ADAS 标定业务场景需求，持续打造一站式生态解决方案，全面提升汽车诊断效率和用户体验，以获得更高边际收益与可持续性收入，实现与客户的长期共赢。

在数智能源领域，公司将加速推进“全场景智能充电网络解决方案”和“一站式光储充能源管理解决方案”两大解决方案，紧紧围绕在途充电、车队充电、目的地充电和家用充电四大战略场景，构建平台化、系列化的智能充电解决方案，打造智能充电网络新生态。

在 AI 机器人领域，公司将以生成式行业大模型为核心的 AI 引擎，融合智能体机器人，打造空地一体集群智慧解决方案，以更智能、高效的方式，赋能智慧能源与智能交通行业向数智化、无人化和空地一体化的新型作业模式转变，构建可持续、可复制的商业模式。

二、持续加大研发投入，提升科技创新能力

公司长期以来高度重视研发创新，将其作为保持市场竞争力的核心动力。公司已组建了较为完整全面的研发团队，建立起稳定的研发和质量保障体系，研发领域覆盖人工智能、机器人、智能充电、光储充、汽车综合诊断检测等主要技术领域，形成了包含软件、硬件、设计、测试等职能完整的研发组织架构，在人工智能、新型设备研发、软件开发、工艺技术创新、知识产权体系建设、云技术业务创新等方面取得了显著成果。

2024 年，公司本期新增获得境内外专利和软件著作权共计 189 项，其中发明专利 129 项，实用新型专利 18 项，外观设计专利 37 项，软件著作权 5 项。截至 2024 年末，公司累计获得境内外专利和软件著作权共计 1,771 项，其中发明专利 352 项，实用新型专利 272 项，外观设计专利 1,010 项，软件著作权 137 项。

2024 年，公司研发投入共计 6.80 亿元，同比增长 14.07%，主要聚焦于核心技术开发、产品迭代及解决方案升级，公司重点在研项目取得显著进展，具体研发进展如下：

序号	重点在研项目名称	2024 年研发进展	说明
1	新能源汽车智能维修解决方案项目	(1) 2024 年，公司完成中国、欧美主流新能源品牌车系升级，覆盖 90%新能源车诊断； (2) 推出了针对高压锂电池维护、保养及更换场景的工具链产品，结合公司的 EV 诊断平板产品，实现了从车上到车下诊断场景的全面覆盖； (3) 完成充放电机与诊断平板数据打通，提升效率 30%。	截至 2024 年 12 月末，EV 新产品处于产品开发阶段，预计 2025 年完成产品发布，相关产品开发进度较《2024 年行动方案》有所推后，主要系根据市场需求优先级调整项目进度。
2	第二代超快一体充电产品项目	(1) 2024 年，公司完成 MaxiCharger DC 系列新品的设计，并进入样机生产和认证阶段，其中 480kW 一体桩已导入制造并小批量发货； (2) MCS（兆瓦级）充电系列产品进入验证阶段； (3) 已完成 25 款主流车型的智能识别和充电曲线预测； (4) 已完成枪线液冷系统设计，全面满足性能要求。	(1) 截至 2024 年 12 月末，960KW 主柜、1440KW 主柜、MCS（兆瓦级）终端产品研发进度较《2024 年行动方案》有所推后，主要系根据市场需求优化市场策略，调整了 MCS（兆瓦级）充电产品优先级；同时，根据最新技术路线调整产品设计。 (2) 截至 2024 年 12 月末，除 480kW 一体桩以外，其他系列新品量产进度较《2024 年行动方案》有所推后，主要系根据市场需求优化市场策略，相关产品量产进度随产品发布计划同步调整。
3	液冷充电模块项目	完成技术样机的设计和调测，从研发转入生产阶段。	符合《2024 年行动方案》目标。
4	V2G（双向充电模块）项目	完成技术样机第一轮调测。	符合《2024 年行动方案》目标。

具体内容请详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析/二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明/（四）核心技术与研发进展/4、在研项目情况”。

2025 年，公司将继续保持稳定的研发投入水平，加速布局关键核心技术，全面推进生成式 AI 在各业务领域的深度应用，并加强公司战略研究的前瞻性，密切关注全球范围内的行业前沿技术，进一步推进行业新技术与公司研发项目的储备与立项。公司重点在研项目 2025 年阶段性目标如下：

序号	重点在研项目名称	2025 年研发阶段性目标
1	新能源汽车智能维修解决方案项目	(1) 完成 EV 新产品内部评审，支持新能源诊断、部件检测、绝缘检测、高压检测、等电位均衡检测等特性； (2) 完成 EV 新一代均衡仪研发，具备模组充放电和均衡功能，满足维修厂对高压电池维修和保养的需求； (3) 完成中国及欧美主流新能源汽车品牌 2025 年新车支持，覆盖 90%新能源车诊断。
2	第二代超快一体充电产品项目	MaxiCharger DC 系列新品完成认证并导入制造。
3	液冷充电模块项目	完成液冷模块小批量生产。
4	V2G（双向充电模块）项目	完成工程样机的设计和调测。

三、优化财务管理，提高运营效率

2024 年，公司强化业财融合，财务管理成效显著，运营效率大幅提升。在财务风险管理与运营效率提升方面，公司上线销售预测及库存管理系统，推动供应链数字化协同，并开展全球供应链集中采购，优化资源配置，库存周转率同比改善 12.58%。公司推行全面预算制，运用 AI 技术提升效率，升级 OA 与 BI 系统，期间费用同比降低 1.36 个百分点。在应收账款管理上，通过业财融合共同推动落实应收账款分析、管理及改善，使得应收账款周转率同比改善 5.43%，应收逾期占收入比重同比下降 6 个百分点。在业财融合及全球财务管理一致性方面，公司搭建内部结算价格管理及考核体系，通过月报强化业财融合，提升业务自主性。同时，制定全球统一的固定资产、IT 系统投资及费用管理办法，结合数字化平台实现全球财务管理一致性，为公司的持续高质量发展筑牢基础。上述工作的执行情况均符合《2024 年行动方案》设定的目标。

2025 年，公司将进一步提升财务管理工作效率与质量，为支持公司战略发展提供有效支撑，重点工作和计划如下：

1、AI 赋能财务管理，持续推进业财融合

公司将积极推进 AI 技术在财务工作的应用，减少重复性、规律性工作的人工操作。同时，结合公司业务特点，强化财务管理的信息化建设，优化计划性支出的前瞻性与过程管理，加强对内部运营情况的监督管控，推进业财融合，为管理层预判和决策提供更精准的财务支持。

2、加强财务风险管控，提升运营效率

（1）公司将加强全球供应链数字化、精细化管理，利用大数据分析技术搭建数据分析模型，对采集的数据进行深度挖掘，精准预测库存需求、优化生产排期、合理规划物流方案，周转效率目标进一步提升 20%；

（2）公司将加强信用评估机制，进一步完善客户风险等级评估体系，收紧新客户导入信用政策，加强对应收账款的跟踪与管理，超长期应收逾期占比目标进一步下降 5%；

（3）公司将密切关注全球政治经济及汇率走势，加强与金融机构协作，努力应对复杂的汇率变化环境，根据市场情况，及时调整避险策略，减少汇率波动对公司盈利水平的影响。

四、加强知识产权保护，规避经营法律风险

2024 年，公司通过完善专利布局、开展专利风险排查、加强外部合作等措施进一步加强对知识产权风险的预防与应对，并通过完善制度、流程及组织体系、开展合规培训等措施进一步加强内控管理和相关制度的建设。

在知识产权风险预防与应对方面，公司继续加大对研发成果的保护力度，本期公司新增申请境内外专利和软件著作权 175 项；完成了对 26 项关键研发项目的专利风险全面排查工作；并着眼于优势专利池的建设，精准定位出 6 项具有显著市场影响力的竞品覆盖专利，进一步巩固了公司在行业中的技术优势与竞争壁垒。其中，新增专利申请数量低于《2024 年行动方案》的目标，主要系 2024 年第二季度起塞防科技不再纳入公司合并报表范围，故以上新增数量未包括塞防科技。

在合规管理与业务体系建设方面，公司设有合规体系团队，深度参与公司重大合同、重要决策的审核把关，持续完善公司合规管理体系建设。2024 年公司进一步完善了信息安全制度和软件管理制度，全面覆盖数据访问权限、信息存储加密及网络安全防护等关键领域；建立并发布《出口管制合规手册》，出口管制合规审查机制并嵌入供应商及合同管理流程；通过开展员工培训、优化人力资源工作流程，加强劳动合规体系建设。

2025 年，公司将进一步加强对知识产权风险的应对，并加强合规管理及内控体系建设，重点工作和计划如下：

1、知识产权风险应对方面的措施：

（1）公司将继续加大对研发成果的保护力度，**2025** 年计划新增专利申请不低于 **180** 件，同时进一步甄选创新性高的专利增强海外知识产权成果的布局，计划在美国及欧洲的专利布局不少于 **40** 件，确保公司的技术成果得到充分保护。

（2）公司将继续跟随研发项目进展，对产品的专利风险进行筛查和管控，为研发输出规避设计方案，减少海外知识产权风险案件再度发生，使公司产品的专利风险保持在可控范围内。

（3）公司将继续加强优势专利池的建设，一方面根据公司自有的授权专利包对竞品进行针对性分析，定位出覆盖竞品的专利，另一方面积极寻访市面上高价值专利补充完善公司的专利储备。

（4）公司将进一步加强与外部合作机构的沟通与协作，对合作机构人员进行适当培训，打造一支专属服务于我司的专利团队，提升外部机构对我司相关技术领域内案件的处理效率和处理能力。

2、合规管理及内控建设方面的措施：

（1）公司将加强反商业贿赂反舞弊制度的完善与落实。结合公司业务特性，全面修订反商业贿赂反舞弊制度，在高风险业务流程中，深度嵌入风险控制点，并对关键业务流程的内部控制效果进行评估。通过开展员工培训、监督检查、建立典型案例库等方式，营造廉洁从业氛围。

（2）公司持续完善内控建设，充分利用内外部资源，进一步提升和完善公司的内部控制管理体系。公司将重点加强风险合规管理工作，建立完善的风险识别、风险评估及控制机制，通过优化业务流程、完善内控制度、制定应对预案等手段，有效管控风险水平。在产品合规层面，根据产品类型建立针对性审查机制，定期从产品的研发、生产、销售、售后环节进行合规观察，及时发现并解决潜在合规问题，确保公司产品在市场上具备竞争力。

五、完善优化公司治理，强化“关键少数”责任

近年来公司业务规模的不断扩张对公司治理水平提出了更高的要求。**2024** 年，公司对重点子公司的重点循环开展专项审计工作，持续建设费控体系，将审计工作与业务相结合，保证公司稳健运营和合规经营。公司完成了对包括《深圳市道通科

技股份有限公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《股东大会议事规则》等 15 项治理制度的修订工作，并制定了《舆情管理制度》《市值管理制度》，为公司经营管理的合规有效提供了保障。此外，公司积极组织独立董事及相关人员积极参与监管机构及上市公司协会举办的专业培训共 3 次；并在 2023 年 12 月现金分红指引及 2024 年 5 月减持新规发布后第一时间组织董监高内部培训学习，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。上述工作的执行情况均符合《2024 年行动方案》设定的目标。

2025 年，公司将继续完善和优化公司治理，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。重点工作和计划如下：

1、完善公司治理结构，压实“关键少数”责任

2025 年，公司将密切关注政策动态，根据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，加强公司治理能力建设，并强化大股东、董事、高级管理人员等“关键少数”合规意识和责任意识，切实推动公司实现高质量发展。

2、加强董事会建设，安排董监高培训

2025 年，公司将组织全体董监高及相关人员积极参与相关机构举办的各种培训，密切关注资本市场动态，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，理解监管动态，不断强化自律及合规意识，推动公司持续规范运作。全年集体参加培训的次数不低于 2 次。同时，公司将严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，公司指定董事会办公室和专门人员积极协助独立董事履行职责。

六、加强投资者交流，提高投资者回报

公司高度重视投资者关系管理工作，积极主动地与投资者进行沟通交流，及时、准确地传递公司信息，倾听投资者的意见和建议，努力为投资者提供全方位、高质量的服务。2024 年，公司在上海证券交易所路演中心举办了 4 场业绩说明会，通过电话会议的方式与投资者进行了 22 场次的深入交流，现场接待了 19 场次的投资者参观调研活动，举办 2 场投资者交流会，累计发布 25 份《投资者关系活动记录表》。同时，公司通过上证 e 互动平台回复了中小投资者提出的 103 条问题；公司积极接

听投资者专线，并充分利用公司公众号平台，以图文简报的形式对财务报告进行可视化展示，进一步增强投资者对公司的了解。

同时，公司长期致力于提升资本市场品牌形象，2024 年，公司接连获得中国证券报“2023 年度新质企业金牛奖”、财联社 2024 年度“最具投资价值奖”、21 世纪经济报道“2024 年度‘金长城’新质生产力高成长性案例”、每日经济新闻“第十四届中国上市公司口碑榜最具社会责任上市公司”、进门财经 2024 年上市公司评选年度投关数据榜单“最佳资本运作”等资本市场权威奖项，充分体现市场对公司技术创新、投资价值以及社会责任等方面的高度认可。

2024 年，公司积极通过回购、现金分红的形式为股东提升投资回报，创造长期价值。2024 年，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 7,665,527 股，占公司总股本的比例为 1.70%，支付的资金总额为人民币 1.47 亿元。公司于 2024 年 5 月完成了 2023 年年度权益分派，于 2024 年 9 月完成了 2024 年半年度权益分派，两次累计派发现金红利总额为 3.53 亿元（含税）。

2025 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配及资本公积转增方案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），并以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。按截至 2025 年 3 月 20 日的公司股本情况计算，合计拟派发现金红利 222,759,608.50 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 34.76%，拟转增 218,304,416 股，转增后公司总股本为 670,182,915 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

上述工作的执行情况均符合《2024 年行动方案》设定的目标。

2025 年，公司将继续秉持增强投资者回报、提升投资者获得感的责任心和使命感，千方百计做好与投资者的沟通交流，积极提高投资者的投资回报率，让投资人充分分享公司快速发展的成果。重点工作和计划如下：

1、丰富沟通渠道，传递公司价值

2025 年，公司将进一步严格遵守相关法律法规的规定积极履行信息披露义务，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等。公司设立了专职部门负责投资者关系管理工作，计划在 2025 年安排不少于 4 次的业绩说明会或投资者接待

日活动，并围绕经营成果、项目落地等不同主题举办电话会议或线下调研活动至少10场次，多途径全方位及时传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

2、创造长期价值，提升投资回报

2025年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、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。

七、加强人才队伍建设，完善人才激励机制

公司高度重视并持续强化人才队伍建设，致力于打造“极致效率、极致追求”的卓越组织。2024年，公司持续加强团队能力建设，持续引进和培养优秀人才，健全人才队伍梯队。报告期内，公司不断优化人才激励机制，利用公司已回购的股份，推出了2024年限制性股票激励计划和2024年员工持股计划，进一步建立健全了公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升了核心团队凝聚力和企业核心竞争力。经董事会及监事会审议通过，公司以2024年10月21日为授予日，以13.29元/股的授予价格向229名激励对象授予976.96万股限制性股票；2024年员工持股计划实际参与认购的员工最终认购份额12,285.5418万份，认购资金总额为12,285.5418万元，已于2025年1月2日完成非交易过户，过户价格为26.58元/股。上述工作的执行情况均符合《2024年行动方案》设定的目标。

2025年，公司将聚焦人才供给、能力塑造、效率优化和组织建设，助力公司迈向高质量发展新阶段。重点工作和计划如下：

1、在人才供给方面，公司将深入开展战略性人才洞察工作，不断优化关键岗位人才的精准寻源策略，加强与各大高校、专业机构的合作，积极拓展人才获取渠道，提前储备各类优秀人才，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

2、在能力塑造方面，公司将系统梳理组织架构和能力基础，制定符合业务需求的人才发展规划，通过开展领导力专业课程培训、优化考核机制等系列措施，全方位提高合伙人团队/system思考、创新破局和带队取胜的能力，建设高效能的合伙人队伍。

3、在效率优化方面，公司将持续拥抱AI技术，依托科学分析、数字化和流程

优化工具，建立科学人力配置模型。同时，不断完善动态管理机制，监测业务变化和 resource 利用情况，及时调整人力的投入，以适应市场的快速变化和业务的发展需求，确保资源合理投入。

4、在组织建设方面，公司将加强对目标导向文化的宣传与培训，进一步完善目标管理和配套考核体系。同时，关注市场动态和行业发展趋势，及时调整组织架构和业务模式，以适应不断变化的市场环境，为公司的持续发展提供坚实的组织保障。

八、关注绿色能源和环保技术，实现可持续发展

公司始终坚持可持续发展道路，在经营管理中认真践行可持续发展理念。公司已于 2025 年 3 月 29 日发布了《道通科技 2024 年可持续发展报告》，全面向外界传递公司关于环境、社会责任以及公司治理方面的理念与成果，具体请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。相关工作的执行情况均符合《2024 年行动方案》设定的目标。

2025 年，公司将围绕环境责任、社会责任与公司治理三大维度，逐步构建系统性的可持续发展体系，将可持续发展的理念贯穿于公司运营的各个环节，并延伸到合作伙伴及整个价值链环节。重点工作和计划如下：

1、全力践行国家“双碳”战略，持续加大环保投入

公司将持续践行绿色发展理念，围绕绿色技术、绿色产品、绿色建筑、绿色设备、绿色材料等，逐步打造全方位的绿色低碳企业。公司将基于国际碳管理方面的主流标准，对温室气体排放、产品碳足迹和特定产品生产碳中和进行科学、规范管理；并通过引入 ISO50001 等标准，强化能源管理体系建设，采用先进工艺与设备，提升能源利用效率，减少污染物排放。此外，公司将持续加强与上下游合作伙伴的沟通和协作，共同优化产品设计、生产、使用和回收等各个环节，综合考虑环境、社会和经济价值，最大限度地减少产品全生命周期内对环境和社会的负面影响，推动产业链绿色转型和可持续发展。

2、AI 引领技术创新，积极履行多元责任

公司将以 AI 为核心驱动力，坚持技术创新，积极布局前沿技术，同时，公司将强化科技伦理管理，优化模型与技术应用中潜在道德风险的识别，构建完备的产品+模型管控机制。此外，公司将持续履行对客户、员工、供应商等相关方的责任。公司

将以卓越的产品质量和贴心的售后服务，满足客户的需求与期望；公司将提供优良的工作环境、培训机会和职业发展通道，使员工能够充分施展自身才能；公司将遵循公平、公正、透明的合作原则，与供应商建立长期稳固的合作关系，共同促进行业的可持续发展。

3、优化治理结构，推动长期可持续发展

公司将不断优化公司治理结构，成立董事会层面的 ESG 管理团队，推动制定并完善公司可持续发展战略。在 ESG 执行层面，议题识别与管理更加与时俱进，落实双实质性管理与分析，同时加强对 ESG 体系的监督与评估，将创新驱动、供应链管理、双碳管理等重要议题指标逐步纳入公司绩效考核体系，定期审查体系运行情况并适时调整优化，打造综合领先的 ESG 能力，推动长期可持续价值的创造。

2025 年度，公司将持续评估《2025 年行动方案》的具体举措，及时调整优化并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业，同步加大新业务的拓展，努力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，切实履行上市公司的责任和义务，积极回报投资者信任、保护投资者利益，维护公司良好市场形象。

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。

深圳市道通科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日