

亚普汽车部件股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份、公司）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、现状分析

当前，全球汽车产业正经历着一轮技术革命和产业变革，电动化、智能化方向已经成为行业普遍共识，市场竞争格局出现深刻变化。新能源车延续渗透率和出口增长势头，但增速有所放缓。插电式混动汽车加速放量，将成为新能源汽车市场的重要增量。燃料电池汽车作为国家中长期战略发展规划，国家示范城市群逐步扩大，技术发展日趋成熟，未来发展前景广阔。

公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，全体员工攻坚克难，全力培育壮大公司发展新动能。2024 年公司坚持以技术创新推动企业发展，加快混合动力高压燃油系统、电池包壳体和燃料电池储氢系统的推广应用，推进热管理系统产品研发，推动公司新技术、新产品不断导入市场，获得顾客青睐。

2025 年，公司将继续在“1234”战略引领下，矢志推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效，不断拓展成果边界，做好十四五收官冲刺；继续加快“先进技术、先进智造、先进管理、资源优配”建设，积极发展新质生产力，围绕“强海外、调结构、提效率、增收益”展开经营管理工作。以“创建

世界一流示范企业”为目标，以强力推进改革创新，持续完善公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。

二、 主要举措

1. 聚焦主业，稳步提升经营质量

公司作为汽车工业的一分子，主动适应变化，积极拥抱新能源，在危机中寻找机遇。2025 年，公司将继续坚持“1234”战略引领，全面推动“储能系统+热管理系统”双主业发展新格局落地见效，聚焦主业，稳步提升公司经营质量。主要体现在四个方面：

一是主动提前谋划产能与布局，顺应行业技术路线发展新变化。公司将根据行业技术路线发展，提前谋划产能与布局，加快布局高压油箱设备产能，对部分传统燃油系统生产线进行必要的自主改造升级，应对快速增长的插电式（含增程式）混合动力新能源车的需求；同时，动态调整集团内产能布局，提高产能利用率。

二是抓好新业务项目全链条管控，实现新业务转型纵深推进。目前，公司热管理系统业务已成功获得多个主机厂项目定点，部分热管理业务产品实现批量生产，建立了部分核心零部件的设计能力以及实验和生产制造能力；复合材料电池包上盖获得若干新项目定点并批量供货，多材料融合下托盘项目有序开展，正在与行业内专业机构及主流客户紧密对接；氢系统产品组合不断丰富，获得一系列氢系统项目订单，创新氢系统研发工作持续推进开展。储氢系统阀门研发取得重大技术突破，部分产品小批量推向市场。下一步，公司继续加快热管理、电池包等新业务领域的工作推进，推动重大战略项目落地见效，进一步增加新业务领域产品的业务订单。

三是依托全球布局优势和品牌影响力，大力拓展海外业务和市场。目前公司在全球 11 个国家建立了 25 个生产基地和 7 个工程技术中心，基于现有订单，预计公司海外业绩贡献将不断增大。

2025 年，公司将继续加大海外研发中心投入，为发展注入创新动力；充分利用全球生产布局优势整合资源，优化产业链；积极开拓印度、美洲、北非、东南亚等新兴市场和区域，进一步优化全球生产布局与产能配置；在深化落实“1+1”管理模式基础上，积极推行“1+1+1”管理模式，充分借助信息化、智能化技术，

加强海外运营能力；以防范海外子公司重大风险为导向，优化全面风险管理工作，确保风险“看得见，管得住”。

四是加大公司投资并购工作力度，加快公司业务转型发展步伐。公司积极寻求符合公司战略发展方向，且在技术、客户、业务等方面能与公司有效协同的优质标的企业。下一步，公司将择机实施并购优质标的项目，推动公司业务转型升级，赋能公司高质量发展。

2. 增加投资者回报，分享经营发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造长期、稳定、可持续的投资回报，与股东分享经营发展成果。自 2018 年公司上市以来，公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，坚持稳健、可持续的分红策略，连续 6 年、合计 7 次实施分红，累计现金分红金额已达到 16.68 亿元人民币，平均分红率 54.45%。

2025 年，公司计划向全体股东发放 2024 年年度利润分配现金红利约 1.8 亿元，并计划在满足相关条件情况下，实施 2025 年半年度利润分配。公司通过实施现金分红，积极践行上市公司社会责任，切实提高了投资者的持股信心和获得感。

3. 加快发展新质生产力，着力创新增效

近年来，中国新能源汽车异军突起，传统燃油车和新能源车的竞争态势异常惨烈。在这样的市场环境中，公司必须培育、发展新质生产力，并使之成为企业的核心优势。目前，公司已探索出一条具有公司特色的“新质生产力”发展之路。主要体现在以下几个方面：

一是通过技术研发创新，巩固传统业务、拓展新业务。近几年，公司持续加大研发投入，2024 年研发费用总额 3.16 亿元，研发占收入比重约 3.92%。2025 年，公司将以中国自主品牌、新能源高端品牌等客户为切入点，强化业务转型和产品升级工作；通过调整产品结构，加大新业务技术升级，培育自主可控的核心技术；通过实施产业链协同，持续进行核心零部件自研/自制和关键原材料的国产化工作。

二是通过知识产权保护，打造护城河、占领新高地。目前，公司已形成了布局合理、逻辑严密的知识产权保护网格体系。公司积极申请国内外专利，专利技

术相关业务涉及汽车燃油系统、储氢瓶、新能源汽车电池包等产品，技术内容覆盖产品研发、生产全过程。2024 年，公司获得发明专利授权 23 件，连续五年发明专利授权量达两位数。2025 年，公司将根据汽车行业面临的新形势，对行业趋势、发展方向、创新转型等方面充分研讨，把握新技术趋势和客户需求变化，并持续加大研发投入，确保公司技术创新和知识产权保护走在行业前沿。

三是通过发展智能制造，提升运营效率、实现绿色生产。截至目前，公司已通过首批国家级两化融合管理体系，获评国家智能制造示范工厂，并成功入选国家首批卓越级智能工厂名单。2025 年，公司将重点开展以下工作：一是持续推进自动化与智能化管理，实现生产精准精益，提高生产效率与产品质量；二是提升管理效能，推进数字化赋能。通过加快数字化转型步伐，继续推进数字化工厂建设，通过全面推进智能制造体系建设，挖掘降本增效潜力，确保公司在存量竞争的市场环境下，继续保持制造体系和管理体系的领先优势；三是全面推进低碳化战略，通过光伏、储能以及余热利用等先进技术，不断降低单位能耗、提高绿电使用比例。

4. 加强投资者沟通，增进市场认同

为加强与广大投资者沟通的成效，公司已建立多渠道深层次的投资者沟通机制，通过上证 e 互动平台、投资者热线、公司邮箱等多元化的沟通渠道，持续组织业绩说明会、视频沟通会、现场调研等多种形式的活动，为投资者提供接触公司、获取公司相关信息的便利条件，营造良好的沟通环境。

近年来，公司认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，系统筹划并认真组织年度、半年度、三季度业绩说明会，积极参加国家开发投资集团有限公司沪市控股上市公司集体路演，与中小股东、投资机构等充分交流，公司董事长、独立董事、总经理、财务负责人、董事会秘书等全力支持并积极参与。

2025 年，公司将本着诚恳、务实的态度奋楫笃行，持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

5. 坚持规范运作，提升治理水平

作为央企控股上市公司，公司聚焦中国特色现代企业制度建设，完善公司治

理制度体系，认真落实监管要求，持续提升公司治理水平，形成以公司章程、三会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理工作制度等为基本制度，以董事会专门委员会实施细则、独立董事专门会议工作细则、内幕信息知情人管理制度等为专项制度的公司治理制度体系，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，切实维护全体股东的合法权益。

2025 年，公司将持续完善公司治理机制，结合新《公司法》等法律法规的实施，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；完善公司治理结构，充分发挥董事会决策作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。

6. 聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司通过强化“关键少数”的责任、加强风险共担与利益共享、合理挂钩薪酬与经营业绩、建立内部追责机制以及引入与投资者利益紧密相关的考核指标，构建了一个既激励又约束的管理体系。

公司管理层薪酬和绩效管理坚持激励与约束相统一，薪酬水平与企业竞争力相适应；坚持收入与责任、绩效挂钩，根据岗位责任大小和绩效优劣，合理拉开薪酬水平差距；兼顾企业当期效益和持续发展相结合，将绩效考核结果与薪酬挂钩，引导企业科学发展，注重发展质量，不断提升价值创造能力。公司还建立了绩效薪酬追索等内部追责机制，一旦触发追责条款，管理层相关责任人将承担相应责任，甚至可能面临薪酬的追索和调整。

2025 年，公司将聚焦“关键少数”，采取有效措施，强化其责任担当意识。通过优化并严格执行经营层薪酬考核方案，激发活力；定期组织针对“关键少数”的培训和教育活动，不断提升其专业素养、管理能力和责任意识；通过优化内部监督机制，防止权力滥用和腐败现象的发生；通过完善责任追究体系，确保经营层的责任得到有效落地与实施。

三、 其他说明及风险提示

公司本次 2025 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，所涉及的公司规划、发展战略等系并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，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场

政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

亚普汽车部件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日