

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年度 “提质增效重回报”专项行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

2024 年 3 月 22 日, 上海证券交易所发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》(本文简称“倡议”)。公司于 2024 年 9 月 25 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。根据倡议要求, 上市公司应每半年评估行动方案的执行情况。现将公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行和实施效果评估情况及 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下:

一、聚焦主业, 实现高质量发展

2024 年, 东安动力充分发挥与控股子公司哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司(以下简称“东安汽发”)的重组整合优势, 突出抓好成本突破、创新突破、改革突破各项工作, 东安动力第三次创业迈出坚实步伐, 全年销售整机 49.35 万台, 商用车汽油机和自主 AT 变速器国内外市场均处于行业前列。

(一) 优化产业布局, 提高产业控制力

公司创新建立“大数据精准化市场开发大模型”, 打造全新多元化生态市场体系, 实现轻型商用车、中重卡、乘用车、新势力、特品新市场“五维拓展”以及空中、地面、水面、水下多领域“立体化”全覆盖。全年立项 75 项, 同比增长 86%, 项目生命周期规划销量达 510 万台。同时, 海外市场突出重围, 新增客户 1 个、新能源项目 2 个、动力总成项目 3 个。公司新市场开发取得历史最好成绩, 领跑全行业, 全新开发了对公司发展具有重大战略意义的头部新势力企业等重要客户, 并成功进入低空飞行器、特种装备等全新市场领域, 行业示范引领效应明显。特别是在低空经济领域, 公司超前布局、主动出

击，先后立项 10 余个低空飞行器项目，首个具有较强行业代表性的项目成功上机点火，并有多个项目交流推进，基本实现了国内主要优质客户全覆盖。包含了固定翼飞机、旋翼机、大型无人运输机、有人机及无人机、飞行汽车等多种飞行器类型。

（二）聚焦成本突破，提高成本竞争力

公司实施全员价值创造能力提升专项行动、全员识别浪费专项行动，围绕 6 大领域 18 个模块 222 项具体任务开展成本突破各项工作，公司成本突破工作得到上级单位高度认可，荣获集团公司“兵器芳华·巾帼建功”先进项目一等奖，增强了公司抵御市场风险的能力。

2025 年，公司将进一步巩固市场良好态势，快速准确了解客户需求，坚持以“产品最优”替代竞品，积极为客户创造价值。通过资本合作、战略合作、联合开发等方式，深度绑定核心客户，并根据客户产品发展战略及时调整市场策略、产品策划方案，与客户实现同频共振。同时，持续深化全面预算管理。聚焦“一利五率”经营指标，扎实做好滚动预算。强化资金管理，持续关注“两金”占用情况，重点开展好边利改善、毛利提升、分子公司控亏等工作，推进财务共享平台、司库建设以及管理会计数智化转型、业财融合等工作取得新成效。

二、持续推进数字化转型，培育发展新质生产力

2024 年，公司以增程动力系统研究院“1255”规划为指引，加快数字化转型，培育新质生产力，巩固国内市场，增量海外市场，成为新能源增程动力领导者和中国自主品牌混动驱动系统创新企业。

（一）持续优化产品创新，培育发展新质生产力

公司研究制定核心技术能力提升路径，完成“十五五”产品规划编制。目前发动机谱系精简为 M、N、D 三大平台，实现 1.5L~2.5L 排量发动机全覆盖；传动系统精简为 MT、AT、DHT 三大平台，实现扭矩 180~1200N·m 全覆盖。产品谱系拓展至车用大扭矩传动系统、

发电机组、通用动力、空域经济、清洁能源等全新领域，全面满足客户多样化产品需求，其中高效汽油机、气体机、清洁能源甲醇等六款新产品及 4 档混动驱动系统、30kW 两用燃料通用发电机组成功点火。

（二）加快数字化转型，创建高水平创新平台

公司全年申请专利 184 项，获得国际发明专利授权 4 项、国内专利授权 79 项。目前公司发明专利突破 100 项，国际专利 8 项；参编 7 项国家标准，发布实施 3 项；国家重点研发计划应用项目专家团深入公司调研走访，合作意愿强烈；与政府、知名高校、战略合作伙伴联合开展技术研究、项目申报等工作，完成相关项目的线上验收；与哈尔滨工程大学建立联合创新中心并签订校企合作协议。目前公司拥有国家级创新平台 1 个，省部级创新平台 5 个，市级创新平台 4 个。增程动力系统研究院荣获“中央企业先进集体”荣誉称号。

2025 年，公司将进一步深入学习贯彻习近平总书记对中央企业科技创新的重要指示精神，认真贯彻落实集团公司科技创新大会精神，坚定不移把科技创新摆在高质量发展全局的核心位置，从“技术领先性、质量稳定性、成本竞争性、响应快捷性”四个维度打造产品长板，不断提高研发效率和成功率，夯实高质量发展的技术支撑、产品基础。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

2024 年，公司牢固树立股东回报意识，积极提升投资者回报能力。严格按照《公司章程》及股东三年回报计划，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，2024 年实施两次现金分红，现金分红占归母净利润的比例处于行业较高水平，2024 年度，董事会决定继续分红。公司上市以来，累计分红 6.39 亿元，占募集资金总额的 70.20%。公司全年发布产销数据快报 12 次，产品定点情况 4 次，并积极接待机构投资者，维护公司市值。

2025 年，公司拟向全体股东实施现金分红，每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），根据截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本，预计分红 235.46 万元（含税）。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会视情况可进行中期（半年度或三季度）分红。公司将按照《公司章程》中利润分配相关规定，在满足公司正常经营及未来发展的前提下，为投资者创造更多价值，维护广大股东合法权益，进一步提升投资者的获得感。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

2024 年，公司强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升投资者沟通效果，让资本市场充分认识公司内在价值。一是坚持高质量信息披露，全年披露定期报告 4 份，临时公告 85 份，自愿披露公司产销数据快报、新产品定点公告合计 16 份，便于投资者及时掌握公司产销及未来预期，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。二是夯实公司与投资者沟通的基础。常态化召开业绩说明会 4 次，首次采用录制视频方式召开说明会，首次召开三季度业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，全年接待投资者到访 8 次，涉及机构投资者 14 家，与机构投资者沟通顺畅，并获得中信证券、方正证券为公司出具深度分析报告 2 份，通过上证 E 互动平台回复投资者提问 113 条，保持电话畅通，回应投资者提问与关切。

2025 年，公司将按照信息披露制度持续规范信息披露工作，积极、规范履行信息披露义务，加强非强制信息的披露，确保信息披露及时，内容准确、完整。同时，公司将持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、E 互动问询及电话问询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台。

五、坚持规范运作，推动可持续发展

2024 年，公司在规范运作方面主要做了以下工作：

一是规范“三会”运作，提高决策有效性。全年召开董事会 15 次，监事会 10 次，股东大会 5 次，审议通过 95 项议案。为规范公司董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权利，公司制定了《董事会议事规则》，进一步细化了董事会议事流程，确保董事会运行合规。

二是落实独董新规，强化独董履职。全年向独立董事提供月度报告 12 份，为独立董事履职提供便利；专注独董履职保障，组织独立董事参加各级各类监管培训 4 人次；按照规定组织独立董事专门会议 4 次及董事会专门委员会会议 15 次，确保独立董事在公司决策中发挥重要作用。

三是夯实制度根基，确保常态长效。常态化梳理更新相关制度，结合公司实际情况，制定《董事会议事规则》，修订《公司章程》及《限制性股票激励计划管理办法（试行）》，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

2025 年，公司将持续关注规则修订情况，不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事、监事、高级管理人员能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。积极组织董事、监事、高级管理人员以及关键岗位人员的合规治理及规范运作方面的培训，提升相关人员的合规管理意识，提升公司合规治理水平。

六、强化董监高等“关键少数”责任，激发企业活力

2024 年，公司持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。全年组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训 10 人次，不断强化职责履行和风险防控意识。全年召开监事会 10 次、

独立董事专门会议 4 次、董事会审计委员会 7 次，对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。

通过优化激励约束机制，强化“关键少数”履职。一是持续推行高级管理人员任期制与契约化，与管理层人员签署 2024 年度绩效合约，对 2023 年度绩效合约完成情况进行考核，并以此考核结果为基础核算薪酬，使高级管理人员的薪酬与公司年度经营业绩、个人考核指标等联动；二是持续实施核心员工的股权激励，2024 年，公司 2021 年股权激励计划第一个解除限售期解锁条件成就，公司 238 名激励对象持有的 439.62 万股限售股解禁上市，激发了核心团队的创业创新活力。

2025 年，公司将一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。不断完善公司绩效考核机制，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，切实维护上市公司和全体股东的利益。全力支持董事、监事及高级管理人员参与上海证券交易所、黑龙江证监局等监管机构举办的各种线上培训活动，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事专业优势与独立判断能力，为公司科学决策提供重要作用。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日