

凌云工业股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者获得感，强化公司管理能力，保障投资者权益，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日制定并发布了公司2024年度“提质增效重回报”行动方案。2024年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司主导产品有车身安全结构产品、新能源车电池产品及汽车管路系统等，公司积极布局新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统及智能制造工程，下辖分子公司分布于德国、墨西哥和印尼以及国内30多个省市和地区，形成了覆盖全球三大汽车市场的协作配套格局。2024年公司业务继续保持较好经营态势，实现营业收入188.37亿元，较上年增长0.72%；实现利润总额10.70亿元，较上年同期增长11.68%；实现归母净利润6.55亿元，较上年同期增长3.77%。

2025年是十四五规划收官之年，也是十五五规划开启之年。公司将准确把握大势，抢抓机遇、迎难而上，保持定力、积极作

为，着力抓好三个方面工作。一是统筹推进全面创新，吃技术饭走创新路，用技术竞争力塑造发展新动能新优势；二是加快全面转型升级，按照三个层面转型升级部署安排，推动科技创新与产业创新融合发展；三是坚持全面深化改革，用改革的办法破除阻碍经营发展的机制问题、结构问题，化解经营发展重大风险隐患为全面创新、全面转型提供动力和条件。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

2024 年公司研发费用 8.02 亿元，研发投入强度 4.26%。完成多项重点预研项目、关键技术研发项目和工艺技术攻关项目，支撑技术竞争力和成本竞争力提升，技术提升助力公司与主流主机厂如奔驰、宝马、TSL、STLA、大众、本田、日产、丰田、长安等国内外重点客户战略合作关系进一步加强，市场新订单逐年提升，全年累计新订单销售收入 510 亿元，其中中标一汽红旗某项目、国内新能源头部车企某项目，成功填补热成型双门环产品谱系空白；成功进入小鹏汇天低空飞行项目配套体系；汽车管路业务在新能源储能领域新项目订单量大幅增加。

2025 年国内新订单要继续保持 500 亿元以上，巩固优势产品战略客户市场地位。公司将继续加大研发投入，提升研发效能，加大重点科研专项申报力度、拓宽科研项目合作模式，积极争取国家科技开发支持。同时继续加大创新平台建设，推动集团公司级汽车零部件创新中心落地。抓住行业调整机遇，寻求技术相关重组并购机会，补齐短板弱项，在技术和市场相关的集成化、智能化领域取得突破。设立凌云传感器业务平台，推动力传感器揭

榜挂帅项目和 MEMS 流体传感器项目产业化。积极拓展战略新兴产业，推动新能源电池管理系统及封装系统、汽车流体控制系统、汽车热管理系统、汽车线控转向系统、传感器业务及智能制造领域等布局，培育发展新动能。

三、树立分红意识，增加投资者回报

公司始终将对投资者的合理回报放在重要位置，致力于通过稳健的经营业绩为投资者创造丰厚的投资价值，并通过持续和稳定的现金分红政策，在兼顾投资发展的前提下，与股东共享经营成果。

2024 年公司积极响应新“国九条”政策精神，对《公司章程》现金分红条款进行修订完善，优化分红节奏、简化了中期分红程序；制定 2024-2026 年度股东回报规划，保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。2024 年连续实施 2023 年度和 2024 年半年度的分红方案，每 10 股派发现金分别为 2.5 元和 1 元，分红总额 3.3 亿元。

2025年4月9日，公司发布控股股东增持计划公告，拟以自有资金及自筹资金增持公司股份，总金额不低于8000万元且不超过1亿元，此次增持以真金白银的实际行动，向资本市场传递控股股东对公司发展前景的坚定信心，彰显国有资本对中国经济长期向好的积极预期。公司将持续规范完善利润分配政策，保持分红政策的连续性和稳定性，持续与股东共享发展成果。

四、加强交流沟通，传递投资价值

公司始终注重与投资者的沟通互动，持续高质量、常态化召开定期报告业绩说明会，积极参加河北证监局、兵器工业集团、中小投服等组织的投资者交流活动，与投资者进行深入的交流与互动；利用E互动、电话、邮箱等方式，与中小投资者进行双向交流，确保投资者能够便捷地提出问题和建议，同时也能够及时获得公司的反馈和解答。

2024年，公司积极开展投资者沟通交流工作，组织参与交流会、策略会以及接待投资者现场调研的场次，相比2023年显著增多；强化与分析家的合作，成功覆盖包含新财富排名前列团队在内的多个优质研究团队，发布的研究报告与点评数量较去年大幅增加；在投资者沟通方面，接听投资者电话、回复e互动问题的工作量均实现显著增长。

2025年公司将与财经官媒合作进行宣传，提升资本市场知名度；高规格召开年度股东大会；积极开展定期报告业绩说明；组织开展多方位的路演活动，健全多层次投资者良性互动机制，踊跃参加头部券商策略会，积极组织路演和反路演活动，建立与监管单位的良性互动等。

五、坚持规范运作，提升信披质量

公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2024年，公司持续加强治理制度化、规范化、程序化，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《授权委托管理办法》《合同管理办法》等制度、新增《合规管理办法》《经营风险事

件管理办法》等制度，保障了公司各项业务合规开展。2024年累计披露定期报告4份、临时公告及相关文件116份。全年共召开8次董事会，审议通过定期报告、财务预决算、利润分配预案、募集资金使用、日常关联交易预计、经营范围调整以及对子公司增资、提供担保、提供委贷等66项议案。

2025年公司将继续高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照各项法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，促进规范运作，提升公司各项治理制度的时效性与适用性，积极深化独董制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，不断提高公司规范运作水平，进一步提升公司治理水平。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2024年公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，公司董事忠实履行职责，审慎行使权力，全面关注公司发展状况，按时出席股东大会、董事会、专门委员会会议，对审议的相关事项充分研究，合理客观的发表意见，深入一线开展调研，及时掌握公司生产经营情况。同时注重履职能力持续提升，积极参加业务培训，及时了解和掌握最新法律法规和政策性文件，提高合规意识，坚守合规底线，促进公司规范运作。

外部董事积极主动了解公司生产经营和管理情况，赴川渝地区子公司进行现场调研并座谈交流，深入了解产线运行、产品开发、市场开拓等情况，为董事会科学决策提供有力支持；发挥专业特长，针对汽车行业发展前景形势分析为公司“三航”人员进

行授课；严格落实独立董事新规要求，召开独立董事专门会议3次，就公司关联交易事项进行事前审议，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向上述“关键少数”传达最新的监管精神，强化合规意识，提高董监高的履职能力，确保严守履职“红线”，切实助力公司的高质量发展。

七、其他说明及风险提示

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。

本次行动方案基于公司目前经营情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。