

# 华域汽车系统股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

### 评估报告

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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》，公司于 2024 年 8 月 29 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），现对 2024 年度行动方案的执行情况报告如下：

#### 一、主动应对市场变化和降价挑战，保持公司经营业绩整体稳定

2024 年，国内汽车行业市场竞争加剧、客户需求波动增大、降价诉求频繁，都对公司运营带来持续性挑战，公司积极围绕“价值创造、资源协同、体系赋能”整体工作要求，以客户需求为导向，积极抢拓增量市场、优化调整业务结构、严格落实控费降本，全力抵御市场变化和降价传导带来的冲击，2024 年，按合并报表口径，公司实现营业收入 16,885,218.38 万元，同比增长 0.15%；实现归属于母公司所有者的净利润 669,070.30 万元，同比下降 7.26%，较好体现了公司的经营韧性。

#### 二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司重视对投资者的合理投资回报，在综合考虑行业竞争态势、年度经营及未来发展资金需求等因素下，持续落实稳定的股东回报机制。2024 年 7 月 11 日，公司实施了 2023 年度的利润分配方案，向股东派发了现金红利 23.65 亿元（含税），占公司 2023 年合并报表归

属于上市公司股东的净利润的 32.78%。公司自 2009 年上市以来，已累计向股东派发现金红利 308.3 亿元（含税）。公司十届十一次董事会和 2023 年年度股东大会也审议通过了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

公司已按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，继续实施稳健的分红政策，制定了 2024 年度利润分配预案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计拟派发现金红利 25.22 亿元（含税），占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 37.70%，派现总额较上年增长 6.64%。

### 三、加强投资者关系管理工作，有效传递公司价值

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度，切实保护投资者的合法权益。2024 年，公司通过召开股东大会、定期报告业绩说明会、投资者电话会议，以及接受机构投资者调研、参加券商策略会、及时接听投资者热线、回复上证 E 互动等多种“线上+线下”途径开展投资者沟通交流工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，有效向投资者传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。2024 年，公司 2023-2024 年度信息披露工作，经上海证券交易所评价结果为“A”；公司荣获中国证券报“金牛奖最具投资价值百强企业”奖项。

### 四、坚持规范运作，完善管理体系，提升“关键少数”合规意识

2024 年，公司根据中国证监会等相关工作要求，修订了《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《提名、薪酬与考核委员会工作细则》等基本管理制度，进一步完善公司治理制度建设，促进公司规范运作；公司发布首份环境、社会、

治理（ESG）报告，综合体现在公司治理、低碳环保、责任履行等方面的工作，公司 ESG 工作在国内主流机构 ESG 评级中获得较好评价；公司按照《公司法》、《证券法》等要求，向“关键少数”传递资本市场新政新规精神，积极参与董监高、独立董事、公司规范运作等专题培训，提升“关键少数”的合规意识和履职能力；公司进一步完善内控体系建设，通过开展自我评估、重大事项监督检查、专项审计等措施，发现内控缺陷，落实闭环整改，切实提升公司风险防范和治理水平，促进企业持续、健康、稳定发展。

#### 五、其他说明

未来公司将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，努力通过规范的公司治理、稳定的经营业绩、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务。

华域汽车系统股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日