

股票代码：002048

股票简称：宁波华翔

公告编号：2024-048

# 宁波华翔电子股份有限公司

## 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合中国证监会关于市值管理的相关意见，为维护公司及全体股东利益，持续提升公司管理治理水平，促进公司高质量可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

### 一、聚焦主业，持续提升核心竞争力

公司专业从事中高端汽车零部件总成和模块的研发设计、生产销售及售后服务，业务包括内外饰件、车身金属件、电子电器附件等，是国内外汽车制造商的主要零部件供应商之一。

公司始终坚守主业，以创新技术、实业兴邦为企业发展理念。通过自主研发、建立合资企业、参与国企改革、收购国内外资产等途径，不断“内生生长”和“外延兼并”，扩大业务和产品范围；紧跟行业发展趋势，持续优化客户结构，扩大市场占有率，不断寻求新的利润增长点，实现企业跨越式发展。

自上市以来，公司效益实现了高速增长，2023年实现主营业务收入232.36亿元，利润总额16.95亿元，净利润14.41亿元，与2005年上市时相比，主营业务收入增长59倍，利润总额增长65倍，净利润增长65倍。近三年收入复合增长率达到15%。已成为拥有2万多名员工，生产基地遍布中国大陆、欧洲、北美、东南亚，具备“一地发包、全球供货”的全球化、专业化汽车零部件企业集团。

在创新领域，公司紧跟行业发展趋势，遵循“轻量化，智能化，环境友好，可持

续发展”的开发理念，成功开发了第一代、第二代智能表面、竹纤维顶棚、具备盲触和振动反馈功能的信标系统、电动尾翼、隐藏式门把手、热成型白车身零件、钢铝电池壳以及电子内外后视镜等创新产品。截至2024年6月30日，公司累计获得专利829项，其中发明专利143项。这些成果不仅体现了公司在科技创新上的持续投入，也展现了公司在汽车零部件领域的技术实力和市场竞争力。

面对更具挑战的国内外宏观经济环境和竞争日趋激烈的汽车行业，宁波华翔始终将企业发展和公司质量放在首位。坚持做大做强主业，不断优化资产结构，提高资产运行效率，严控土地、厂房等投资，重点探索AI等前沿技术在公司采购、供应链管理等方面的运用，借助科技手段不断提升企业运行效率；坚持客户需求第一，努力改善客户结构，紧跟行业趋势，不断提升国内自主品牌、新能源客户在公司销售额中的占比；积极探索营销模式的改变，借助互联网技术，在原有服务OEM的基础上寻求贴近消费者的创新模式；紧跟时代发展，在坚持主业的前提下，积极关注行业延伸方向，寻求新兴产业发展机会，努力找到符合宁波华翔自身特点的公司第二增长曲线。

## 二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司一贯重视对股东的回报，在遵照相关法律法规等要求，充分听取投资者的意见和诉求的基础上，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回报投资者，与投资者共享公司成长收益，积极构建与投资者的和谐关系。

### 1、现金分红的实施情况

公司自上市以来，已连续19年向全体股东派发现金红利，2005年-2023年度已累计向全体股东派发现金红利达39.99亿元，最近一次2023年度派发现金红利5.14亿元，占当年度归属于母公司股东的净利润50%。

为切实保障投资者利益，公司制定了《未来三年（2023-2025年度）股东分红回报规划》，每年度以现金分红分配的利润不少于当年实现的可分配利润的40%，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### 2、股份回购的实施情况

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司于2011年、2012年、2022年、2024年分别发布了股份回购方案，通过集中竞价交易方式已累计

回购股份 48,304,141 股，累计成交金额达 5.19 亿元，回购的股份予以注销并减少注册资本、或用于员工持股计划。

在 2024 年 11 月 13 日发布的新一轮回购方案中，公司拟使用自有资金和回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币 3000 万元（含）且不超过 5000 万元（含），用于注销并减少公司注册资本。目前回购仍在进行中，公司将根据市场情况在回购期限内实施。

### 三、夯实治理，提升规范运作水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和其他有关法律法规和规章的要求，依法建立健全法人治理结构，形成了由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理架构。同时，为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司依照法律法规的要求制定了《独立董事制度》，为独立董事在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用提供便利条件，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

未来公司将继续优化法人治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升决策水平，实现公司发展的良性循环，为股东的合法权益提供有力保障。同时，公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高核心竞争力和全面风险管理能力，实现可持续的高质量发展。

### 四、完善信息披露、重视投资者关系管理

信息披露是上市公司与投资者交流的重要纽带，公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，依法依规履行信息披露义务，使投资者能够迅速了解公司的发展状况，保障广大投资者的知情权。为更好地满足境内外投资者的诉求，公司自 2022 年起编制并与年报同时发布了《可持续发展报告暨环境、社会及管治（ESG）报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元的投资者沟通机制，日常通过股东大会、投资者交流会、来电接听、现场接待、电子邮箱、互动易平台等交流方式加强信息沟通，以多样化途径促进与投资者的良性互动，提高公司经营管理的透明度。未来公司将持续优化沟通机制和沟通方式，与各类投资者保持紧密互动、积极回应关

切，向资本市场传递公司长期投资价值。

展望未来，公司将严格履行上市公司责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚定执行战略发展规划，持续提升核心竞争能力，推动公司实现高质量可持续发展，同时牢固树立为投资者创造价值和提升回报的意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实增强投资者的市场信心，共同促进资本市场的积极健康发展。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2024年12月26日