

## 英洛华科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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，维护公司全体股东利益，提振投资者信心，推动公司高质量发展，英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营规划制定了“质量回报双提升”行动方案。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

### 一、聚焦主业发展，实现可持续增长

公司锚定发展目标，聚焦主业，纵深推进国际化战略，综合施策，助力公司高质量可持续发展。2024年度，公司实现营业收入400,878.16万元，同比下降0.67%；实现归属于上市公司股东的净利润24,764.82万元，同比增长176.52%。

在机电领域，公司做精做专机电电控产品，在工艺改进、技术创新、新品研发等方面持续发力，首次携系列化无刷电机和驱动及谐波减速系列新品亮相展会，取得了良好的市场反响；在磁材领域，公司致力于开发超高性能材料，为机器人、新能源汽车项目做好储备，持续优化晶界扩散、Ce替代等工艺，降低生产成本，增强竞争优势；在健康器材领域，公司引领行业前沿，不断探索新材料、新工艺，继碳纤维系列产品后，公司又率先推出镁合金系列产品。公司“碳纤维电动轮椅系列”以其轻量化、高强度的碳纤材质脱颖而出，荣膺美国好设计金奖；在电子声学领域，公司深入实施多元化品类拓展，在稳固传统扬声器业务的基础上，布局车载声学领域，并进一步拓展消费电子市场。

### 二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司于2025年3月8日披露了《公司2024年度可持续发

展报告》，以图文形式向投资者呈现公司在环境、社会、治理等方面的工作，有利于投资者更直观深入了解公司。

公司重视投资者关系管理，积极通过互动易平台、投资者热线电话、线上线下调研、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的沟通联系。2025年3月10日，公司通过线上线下方式共接待了11家调研机构，除了面对面交流，还邀请现场来访人员参观了公司展厅和车间，使投资者走进公司，近距离了解公司，充分展现了公司与投资者之间的良好互动。后续公司将继续探索并建立更为完善的交流机制。

### 三、重视投资者回报，实施稳健分红政策

公司高度重视投资者回报，积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案。

#### 1、利润分配预案

公司于2025年3月6日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。公司2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,133,684,103股扣除公司回购专用证券账户已回购股份36,303,129股后的1,097,380,974股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.24元（含税），现金红利分配总额为136,075,240.78元（四舍五入，保留两位小数），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，也不以资本公积金转增股本。在本次利润分配预案公告后至实施前，若公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动，则以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现金分红总额不变的原则进行相应调整。

#### 2、股东回报规划

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司制定并披露了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司实际经营情况、发展所处阶段、未来战略规划、目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资资

金需求等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，从而对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

未来，公司将秉持“以投资者为本”的理念，有效传递公司价值，扎实推进“质量回报双提升”行动方案，增强投资者的获得感，不断提升公司治理水平，促进公司可持续高质量发展，为资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月十二日