

宁波高发汽车控制系统股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，推动宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波高发”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。该方案业经公司第五届董事会第十二次会议审议。公司以行动方案为指引，从深耕主业、规范运作、加强投资者沟通交流、重视股东回报等多个方面，积极推动并落实各项举措，切实履行上市公司的责任和义务。具体内容如下：

一、深耕主业，提升经营质量

2025 年度，公司继续深耕汽车零部件产业领域，聚焦主业，稳健经营，围绕公司发展战略，通过加大技术创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，把握行业发展机遇、持续提升市场份额，坚持做强做精，不断促进公司高质量可持续发展。公司产品电子换挡器切入组合开关并量产，顺利实现产品的升级换代。电子加速踏板 2025 年销量突破一千万套，制动踏板持续放量。2025 年，公司荣获鄞州区“大力神鼎”奖。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施了 2024 年度利润分配：以 2024 年末的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计 156,145,547.60 元，占年度归属于上市公司股东的净利润的比率为 81.93%。公司自 2015 年上市以来，十年如一日，积极回报投资者，累计现金分红逾 15 亿元（包含 2025 年度分红计划），金额已超过融资（包括 IPO）总金额。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

2025 年，公司围绕数智赋能、绿色发展理念践行新质生产力。通过数智赋

能产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，提高数字化技术在公司生产经营中的覆盖率。公司引入了油门踏板全自动智能化生产线 2 条，制动踏板全自动生产线 1 条，SMT 贴片 X-Ray 等设备，进口机床、大型双色注塑机等一大批全新设备，使生产效率得到明显提升。

四、做好投资者关系管理

2025 年公司组织召开定期报告业绩说明会 3 次、积极参加投资者交流会、电话会议以及上证 E 互动平台、邮件回复等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的美好互动。公司的业绩说明会副董事长、独立董事及相关管理层均有出席。公司通过与投资者交流，及时、深入了解投资者诉求并做出回应，提升投资者对公司价值的认同感。收集投资者的意见和建议，并向董事会及管理层提供反馈，及时向公司传达市场声音。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，持续修订、完善、优化公司章程、独立董事制度、董事会议事规则、关联交易制度等制度，提升公司合规治理水平。公司落实审计委员会（监事会）制度改革相关要求，推动审计委员会与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

六、做好履职保障，强化“关键少数”责任

公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织培训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

七、其他提示及风险说明

公司将继续推进“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经

营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二六年四月二十一日