

深圳市兆威机电股份有限公司 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。

深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实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，切实落实以投资者为本的发展理念，维护全体股东特别是中小股东的利益，促进公司健康可持续发展。公司结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业发展，坚持创新驱动，实施全球产业布局

公司主要从事微型传动系统、微型驱动系统的研发、生产和销售业务，主要产品具备高精度、小体积、低噪音等特性，产品广泛应用于汽车电子、智能消费、通信行业、医疗和个人护理、工业自动化、机器人等领域。公司也凭借技术创新、产品开发、品质管理和团队合作等优势，在快速响应能力、方案设计能力、成本管控能力等方面提供有竞争力的服务，依托大客户战略，赢得了德国博世、华为、比亚迪、长城等行业标杆客户认可。2023 年年度，公司实现营业收入 120,594.53 万元，比上年同期增长 4.64%；实现归属于上市公司股东净利润 17,992.33 万元，较去年同期增长 19.55%。2024 年前三季度，公司实现营业收入 105,745.83 万元，较上年同期增长 29.99%；实现归属于上市公司股东净利润 15,916.47 万元，较去年同期增长 24.22%。此外，公司还荣获制造业单项冠军企业、国家企业技术中心、中国专利奖、国家级绿色工厂等荣誉，子公司东莞市兆威机电股份有限公司被认定为国家高新技术企业和东莞市协同倍增企业，也进一步证明了公司整体的技术实力与发展潜力。

公司以国际化视野深化战略布局，提升国际市场竞争力，已设立德国、美国

子公司，贴近客户需求，提供便捷、优质服务，强化全球服务能力。同时，利用资本市场优势，优化资源配置，提升品牌形象与竞争力，为公司长远、健康发展奠定基础。

未来，公司将持续在技术创新、方案设计和产品服务等方面上精益求精，紧跟行业智能化发展的步伐，围绕“致力微型驱动领域进步，共创智能美好生活”的愿景，创造价值，坚持创新，持续奋斗，追求卓越，深耕主业行业，为客户提供更智能、更高效的产品与解决方案。

二、持续加大研发力度，强化创新研发能力

公司始终保持高强度的研发投入，2023年，公司研发费用达12,871.38万元，占营收比重为10.67%，同比增长9.69%；2024年前三季度，研发费用为10,839.35万元，占营收比重为10.25%，同比增长17.17%。截至2024年6月30日，公司已累计获得528项知识产权，其中包括62项发明专利。

公司秉持“以市场和客户需求为导向”的研发理念，构建了“以客户为中心”的研发项目管理体系，专注于微型传动和微型驱动领域的创新与研发，同时兼顾产品解决方案的开发和共性通用技术的研究。在现有产品生产工艺和技术的基础上，持续推动技术创新，充分利用内外部资源，对现有生产流程和设备进行升级，优化信息化和自动化生产能力；加强核心技术建设，提高研发设计能力，注重技术平台与产品平台的打造，重视专利技术、自主知识产权管理保护；创新研发机制，以自主研发为基础，产学研合作为载体，深入推进研发创新平台建设，强化研发设计、齿轮技术、电机驱动、自动化、齿轮检测及综合测试实验室等专业人才队伍建设与培养，从研发、设计、制造到实验检测，构建一个更具竞争力的全方位开发平台；以电机—齿轮箱—控制器集成解决方案为主要发展方向，紧密结合精密微型传动和微电机驱动技术，扩大产品差异化优势，为客户提供一体的系统解决方案，提升核心竞争力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司自上市以来，始终严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，建立

了健全的法人治理结构，构建了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的治理架构，并制定了以《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》为核心的公司制度体系，有效促进了公司的规范运作和稳定健康发展。

公司权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策。公司控股股东、实际控制人严格遵守行为规范，未出现任何影响公司经营管理独立性的行为。公司全体董事、监事和高管团队始终以公司和股东的利益为先，勤勉尽责，对公司的战略规划、生产经营和重大决策进行科学判断和高效执行。公司也积极组织控股股东、实际控制人、董监高等相关人员参与监管机构的培训，提升管理团队规范运营意识，实现公司合规、健康发展。

未来，公司将持续优化法人治理结构，完善内部控制体系，加强风险管理，以提升决策质量，推动公司健康稳定发展，确保股东权益得到坚实保护。同时，公司管理层将进一步提升经营管理水平，增强核心竞争力与全面风险管理能力，致力于实现可持续的高质量发展，切实保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

四、提升信息披露质量，注重投资者关系管理

信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，有效履行信息披露义务，不断提升信息披露的质量与透明度，公平公正对待所有投资者，切实保障其知情权，为投资者的投资决策提供依据。自 2020 年 12 月上市以来，公司信息披露质量不断提升，2022 年、2023 年连续两年获得深圳证券交易所信息披露考核 A 级评价。

公司始终把投资者关系管理工作放在重要位置，尤其重视维护中小投资者的利益。公司严格遵守法律、法规以及《投资者关系管理制度》等内部规章制度，积极与机构投资者、中小投资者以及其他资本市场参与方沟通。公司构建了多元化的沟通桥梁，通过股东会、业绩说明会、投资者调研、互动易平台、投资者热线、券商策略会等方式，确保与投资者之间通畅的双向沟通渠道，促进与投资者的良性互动，向资本市场充分展示公司的发展战略和经营情况。2024 年度，公司披露投资者关系活动记录表 16 份，接待投资者超 350 人次；通过“全景路演”

平台，举办年度业绩说明会 1 次，上市公司投资者集体接待日活动 1 次，与广大投资者进行在线实时互动；互动易问题回复 55 次，及时回复率 100%。公司旨在通过这些举措建立和维护良好的投资者关系，增强投资者对公司发展的信心。

未来，公司将进一步提高信息传播的及时性和透明度，积极、高效传递公司的长期投资价值，加强与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，促进双方的良性沟通，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

五、注重投资者回报，为投资者创造价值

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益保护的尊重和维护，一个持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司在持续推动自身发展的同时，牢固树立回报投资者意识，高度重视对投资者的合理回报。公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来规划等情况，坚持相对稳定的利润分配政策，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。自 2020 年 12 月上市以来，公司每年度持续进行现金分红，累计分红 4 次，总额达 2.64 亿元。未来，公司将根据所处发展阶段，在符合利润分配原则前提下，统筹兼顾公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，深耕主业，持续推动科技创新，提质增效，稳固提升公司核心竞争力，实现公司高质量可持续发展。同时，公司将始终以投资者为本，切实履行上市公司的责任和义务，坚定执行战略发展规划，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，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

特此公告。

深圳市兆威机电股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 25 日