

## 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者，尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。行动方案具体内容如下：

#### 一、专注主营业务，推动公司高质量发展

公司自成立以来，始终致力于为全球汽车整车企业提供一流的汽车底盘系统产品。公司主营业务涵盖了汽车制动系统、汽车智能驾驶系统、汽车转向系统及汽车悬架系统业务领域，现公司具备机械制动系统产品、机械转向系统产品、汽车悬架系统产品和智能电控系统产品的自主正向开发能力，并且已建立完整、自主的研发、生产及销售体系，并持续实现核心技术突破与业务领域延展，实现了对汽车制动系统、汽车转向系统、汽车悬架系统、轻量化零部件和智能驾驶系统的业务布局。公司已在全球建立 14 个制造基地和 7 个研发中心，拥有底盘制动全系列产品尖端技术和自主知识产权，具备产品自主研发、匹配验证到产品量产的全过程能力。

下一步，公司将继续坚持自主创新，持续对新产品及新技术进行研发投入，加快产品更新迭代：

在汽车制动系统领域，公司将继续致力于技术创新并最终实现新一代线控制动系统产品 WCBS2.0 及 EMB 的产业化，稳固并扩大市场份额和技术的领先优势。并且在 EPB 已有庞大的客户基础及车型应用案例的基础上，持续向 EPB 新项目研发及新技术迭代上进行投入。其中，在轻量化零部件业务领域，公司将通

过持续研发投入，进一步拓展产品品类，如副车架、铸铝卡钳、轮房等，以满足客户多样化需求，并且在墨西哥一期项目已于 2023 年四季度顺利投产情况下，快速推进墨西哥二期项目的产能建设，并将于 2024 年实现量产。

在汽车转向产品方面，公司将持续推进电控转向产品的研发，并逐步实现向线控转向系统进阶。

在智能驾驶领域，公司将积极推广已有的 L2 及 L2+级别 ADAS 产品的商业化，并在行泊一体化域控制器、高精地图、智能算法等方面展开研发。

此外，伴随汽车智能化、电动化趋势的演进，叠加国产替代趋势，中国品牌有望迎来历史性发展机遇。受益于领先的技术、有竞争力的成本及良好的服务品质，公司将在 EPB、WCBS、ADAS 等产品已形成较强竞争力的基础上，结合对相关产品在手订单情况及对市场的预判，稳健地推进相关产品的产能扩张和产线升级。

## **二、重视投资者回报，共享发展成果**

自上市以来，公司高度重视投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下，公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。最近三年累计现金分红金额达到 41,238.95 万元（含税），相应占最近三年年均可分配净利润 59.06%。

2024 年度，公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合公司业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

## **三、实施股份回购用于股权激励，激发员工创新活力**

为进一步完善公司治理结构，激发员工创新活力，健全公司长期激励与约束机制，确保公司长期、稳定、健康发展，自上市以来，公司已累计通过二级市场集中竞价方式完成了三次股份回购，并将回购股份用于实施股权激励或员工持股计划。

2024 年 1 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关

于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》，以自有或符合法律法规规定的自筹资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将该回购股票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划。拟回购股份的数量不低于120万股（含）且不超过180万股（含）。

#### **四、加强投资者沟通，维护股东权益**

自上市以来，公司始终根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，积极履行公司信息披露义务，切实保护投资者合法权益。公司持续优化投资者关系管理工作，建立了多种渠道的投资者沟通机制，通过业绩说明会、上证 e 互动平台、现场调研、公共邮箱、投资者热线、参加机构反路演等多种形式，与广大投资者保持深度、有效的沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者。

2024 年度，公司将持续提升投资者关系管理水平，与投资者保持全方位、多渠道的联系，并建立长期、稳定、相互信赖的关系。公司将持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续加强投资者沟通，积极树立市场信心。

#### **五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和上交所的相关规定以及《公司章程》的要求，完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，有效运行公司内控体系。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照内控制度的要求规范运行，切实维护公司和股东的合法权益。

未来，公司将持续完善上市公司治理结构，重视公司治理和规范运作，通过探索科学高效的治理模式和管理方式，持续提升公司的治理水平，提高董事会决策的科学性和有效性，为独立董事履职创造有利条件和充分保障。切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

2024 年度，公司将继续与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，强化“关键少数”人员的合规意识。积极组织“关键少数”参加监管部门相关培训，及时向“关键少数”传递监管精神，强化“关键少数”责任，推动“关键少数”依法合规履职，促进公司长期稳健发展。

## 六、贯彻“ESG”理念、助力产业节能减排

公司将积极推动轻量化零部件、线控制动系统等产品的研发和产业化进程，进一步助力汽车行业节能减排，提升新能源汽车续航里程，降低新能源汽车生产成本，推动新能源汽车进一步普及，推动碳中和目标实现。

公司将持续通过生产工艺、管理方式革新，提升绿色生产水平。公司将进一步优化能源管理方式，提升绿电在业务经营中的应用比例，扩大光伏发电方案的应用，增加绿电采购及生产应用。

公司将大力推进相关技术及产品的产业化及市场化水平，深化与客户的战略合作关系，深度挖掘海内外客户机会，在成就卓越客户价值的同时，进一步巩固公司的行业领先地位。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，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。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2024年7月13日