

证券代码：688097

证券简称：博众精工

公告编号：2024-053

博众精工科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度

评估报告

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法律责任。

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）开展“提质增效重回报”专项行动，编制并于 2024 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站上披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2024 年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，现将行动方案半年度评估情况公告如下：

一、聚焦经营主业，丰富产品结构，加强海外布局

面对国内外复杂的经济形势变化，公司始终秉承“成为装备制造业可持续发展的世界级企业”的愿景，坚持“追求卓越、和谐共赢”的经营理念。2024 年上半年，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，在管理层的领导下扎实有序推进重点工作的落实，对外加紧国内外市场的开拓，对内促进经营质量提升，优化产品结构，降低生产成本，推动标准化流程建设。

报告期内，公司实现营业收入 183,353.84 万元，较上年同期增长 12.47%；归属于上市公司股东的净利润为 9,583.38 万元，同比增长 6.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,536.88 万元，同比增长 11.27%。

2024 年，公司重点在海外拓展锂电专机设备、换电站设备、汽车零部件生产线等业务，加速推进导入一批稳定的头部客户。公司持续增加了对越南子公司的资金、人力和技术的投入，更好的为大客户提供配套服务。同时，公司的新能源业务在海外也取得不断突破，现已建成涵盖电池、汽车、换电站、智能家电等多行业的专业国际营销团队。

随着锂电头部企业纷纷加大海外投产计划，公司紧跟大客户出海拓展的脚步，为其海外产线配套锂电专机设备。

二、加快创新技术发展

公司在工业自动化底层技术方面积累雄厚，在高精度贴装、高精度共晶焊接、精密机械设计、精密运动控制、机器视觉、核心算法、测试技术等方面形成了具有优势的核心技术体系。其中，精密机械设计方面公司运用了先进设计制造技术理论与方法，拥有完善的建模及仿真技术，可以实现产品智能化的设计与制造；公司还掌握精密运动控制、驱动技术，拥有自主研发硬件平台，并掌握相关的核心算法。机器视觉方面，公司拥有3D智能相机、超高分辨率相机、光源、镜头、伺服驱动、直线电机及相应软件系统并自主研发了相关核心算法；目前已形成5-15微米3D视觉检测设备、15亿像素超大分辨率工业相机、精度高达纳米级别的基于光谱共焦技术的核燃料棒3D检测设备、基于人工智能和视觉技术的检测设备、3um半导体共晶机以及7um环氧树脂高速固晶机等标机产品。工业机器人方面，公司拥有具备自主知识产权的精密机械、控制器及软件平台，并具有相关核心算法及定制开发能力。此外，公司积累了完善的测试方法及测试能力，有效地保证了产品的稳定性、可靠性。

报告期内，公司研发投入23,527.99万元，研发投入占营业收入比例为12.83%。在持续性研发资金投入的基础上，截至2024年6月底，公司获得授权专利3,418项，其中授权发明专利1,307件，专利数远超行业平均水平。公司还参与制定了机器人领域国际标准1项，国家标准15项。在自主研发的基础上，公司也在积极的持续推进校企合作，借助外部的人才优势推动公司综合技术水平迈上新台阶。

三、优化运营管理，加强风险控制

报告期内，公司主要从精益设计、人效比等方面进行降本。在精益设计方面，公司对专项设备进行结构性优化，从功能过剩、优化调试、简化结构等方面着手，通过对产品进行拆解分析，形成最终的降本方案，材料成本、机加成本、装配调试成本较之前均有显著降低；在人效比方面，公司以经营战略为导向，进行了组织调整，合并或撤销冗余部门，同时优化现有流程，归拢责任主体，减少流程环节，降低内耗，提高了人效比。

四、持续完善公司治理结构，推动公司高质量发展

公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理

机构，强化独立董事和监事会监督作用。随着法律法规制度的不断更新完善，公司相应地对内部控制相关管理制度进行修改，保障内部控制制度的完善性和有效性，进一步优化公司内部控制体系。

报告期内，公司严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件。公司证券部作为与独立董事对接的直接沟通部门，及时向独立董事汇报公司经营情况及其他重大事项，组织筹备独立董事专门会议，为独立董事工作提供了应有的便利，保障了独立董事的知情权，发挥了独立董事在公司治理结构中的关键作用。

五、加强投资者关系管理，树立资本市场良好形象

公司积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。为了投资者能够更好地理解年度报告内容，公司在年度报告披露后，均采用“一图读懂年报”、召开年报业绩说明会等方式，充分向投资者解读年报关键指标和数据，使投资者更直观地理解和掌握年报信息，提高了年报的可读性和可理解性。

报告期内，公司参加了上海证券交易所组织的“2023年年度报告暨2024年第一季度报告”业绩说明会，通过图文展示方式向投资者解读年报，并通过文字方式在线与投资者就年度业绩情况进行沟通和交流。2024年上半年，公司通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的机构投资者、中小投资者不低于90场次，让投资者能够全面、清晰、直接地了解公司发展现状、经营状况等，加大公司与投资者之间的沟通力度，提高公司在资本市场的开放性，为投资者打造高效透明的交流平台。

六、高度重视股东利益，重视投资者回报

1、现金分红

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本446,647,765股，扣减回购专用账户的股数2,140,286股，以此计算合计拟派发现金红利57,785,972.27元（含税）。占2023年度报告合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为14.80%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。该议案已经年度股东大会审议通过并实施。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 446,647,765 股，扣减回购专用账户的股数 3,019,349 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,708,415.36 元（含税），占公司 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.35%。公司 2024 年半年度不进行资本公积转增股本，不送红股。该议案尚需通过股东大会审议。

未来，公司将综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，在保障公司内生式发展和外延式扩张需求的基础上，持续加大股东回报力度，为股东创造价值。

2、股份回购

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购的股份将在未来用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 41.89 元/股（含）。回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。截至 2024 年 8 月 4 日，公司本次股份回购实施完成暨回购期限届满，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,019,349 股，占公司目前总股本 446,647,765 股的比例为 0.6760%，回购最高价格为 24.96 元/股，回购最低价格为 17.71 元/股，使用资金总额 60,138,634.93 元（不含交易佣金等交易费用）。

七、强化约束激励机制，共享发展成果

报告期内，公司于 2024 年 5 月 23 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。并于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 23 日为首次授予日，以 12.60 元/股的授予价格向符合条件的 175 名首次授予部分的激励对象授予 264.278 万股限制性股票。

未来，公司将进一步加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳

全球高端人才，优化人才结构。公司也将以激励计划和工资薪酬为抓手和切入点，继续优化、细化绩效考核机制，优化绩效考核目标与内容，优化薪资制度，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性，并有效激发管理团队的积极性，从而提高经营效率，给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日