

## **隆鑫通用动力股份有限公司**

### **关于“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。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）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》的要求，公司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》，制定公司“提质增效重回报”专项行动方案。有关具体内容如下：

#### **一、聚焦主业、提升核心竞争力**

公司秉持低碳环保理念，构建智能制造、智慧运营和智享服务的全场景产业生态，为人们的居家出行提供低碳动力、智慧产品，成为全球消费者喜爱和信赖的品牌。公司主要业务产品包括两轮摩托车、三轮摩托车、摩托车发动机、全地形车和通用机械。2024 年，公司全力推进品牌化、智能化发展，实现整体规模及自主品牌业绩历史性突破。

公司重视研发投入和相关能力建设，公司拥有完善的设计、研发体系，在行业中具备领先优势。依托“集团技术中心+事业部工程研究院”的研发架构，有效提高产品开发协同效能，快速满足市场需要。公司具备各业务发展所需的结构强度、动力性、热管理、流体性能、可靠性和 NVH 等全过程仿真能力及工程对策能力，为各业务发展提供技术支撑。公司拥有国家认定/可的“企业技术中心”、“国家级工业设计中心”、“国家认可实验室”（摩托车及通机）等称号，并获得了国家知识产权局授予企业知识产权管理的最高荣誉——“国家知识产权示范企业”称号。

公司积极打造品牌影响力和加强渠道建设，秉承“低碳动力、智慧产品领先品牌”的发展愿景，大力推进自主品牌的推广建设，打造形成差异化定位的三大自主品牌-无极 VOGE 高端摩托车、隆鑫 LONCIN 非道路运动机车、茵未 BICOSE

高端电摩。公司加强渠道建设以及品牌价值提升，建立和完善了终端分销体系以及线下服务体系，销售网络覆盖五大洲 90 多个国家和地区，经销商数量超过 2,000 家。无极品牌渠道同步国内外建设效果显著，在注重渠道数量增加的同时，亦注重渠道质量的提升。

公司在智能制造领域持续投入不断进行智能升级，构建了从产品研发到客户管理全流程的信息化管理平台，实现“从订单到交付”的端到端全业务场景、全流程的数字化赋能，大大提高公司运营效率和市场反应能力。公司通过云计算、大数据、物联网、工业互联网等信息技术与工业机器人、智能装备等先进制造技术的深度融合，通过 PLM 系统、MES 系统、ERP 等系统间的集成应用，生产效率及质量控制水平显著提升。公司的质量水平、生产效率、信息化管理程度处于行业领先水平。

2025 年，公司一方面将坚持以市场需求为导向，凭借深厚制造基础与技术协同能力，强化技术创新、加快新品开发，夯实公司在发动机动力和产品品控方面优势，进一步提升公司核心竞争力；另一方面，抓住出海新机遇，从“产品”出海到“品牌出海”，推动品牌价值全球化，叠加产品结构优化，进一步提升公司盈利能力，助力公司可持续发展。

## 二、完善公司治理、强化内部控制，提高公司治理水平

公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理及内控制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，持续提升公司治理能力。

为充分发挥治理层职能，防范内控风险，2025 年公司拟通过以下举措，进一步完善公司相关内控制度，优化公司治理架构，提高公司治理水平。

一是持续完善公司内部相关制度，优化公司风险防控能力。2025 年，公司将根据《公司法》及最新的监管要求，相应完善和修订各项内部制度，确保制度指导的有效性。

二是优化公司治理架构。公司建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理架构。2025 年，为提升董事会及下设委员会在决策方面的科学性和有效性，公司对董事会下设委员会的结构及职能等进行了增设和调

整，一方面原战略委员会和审计委员会调整为战略与投资委员会和审计与风控委员会；另一方面，新设预算管理委员会、关联交易委员会。公司将持续为独立董事履职提供保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。同时，为强化公司的总部管理职能，围绕战略发展需要和公司内控管理要求，设立各大管理中心，将原总部的职能管理部门作对应拆分和充实。

三是提升公司规范运作水平。公司权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，公司将确保三会的召集、召开流程合法、合规。在业务、人员、资产、组织机构、财务等方面与控股股东保持相互独立，敦促董监高等关键人员勤勉尽责，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

### **三、持续提升信息披露质量，为投资者价值判断提供有效信息**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，公平对待公司的所有股东及潜在投资者，并不断提高信息披露质量，提高公司透明度。公司在年报和半年报中，就行业情况、公司各板块业务经营情况、核心竞争力以及可能存在的风险等作了充分披露，积极对重大事项进展、关联交易等情况进行披露，同时，对原控股股东重整进展按照相关规则定期披露，在保证披露信息完整性的同时，亦突出信息披露的重要性、针对性，为投资者价值判断提供有效信息。

同时，为让投资者等相关方更全面了解公司的价值，公司参照境外上市公司采用的编制标准，主动编制并披露了《2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

2025 年，公司将以投资者需求为导向，持续做好信息披露工作，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息，持续提升信息披露质量，为投资者价值判断提供有效信息。

### **四、加强与投资者沟通，积极传递公司价值**

公司高度重视与投资者保持良好互动关系，建立并完善多种沟通渠道，让投资者可通过多种方式与公司治理层和管理层进行沟通，一方面公司在上证路演平

台定期召开年度、季度等业绩说明会；参加重庆证监局指导重庆上市公司协会举办的“重庆辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动”，公司管理层在合规范围内，积极主动通过网络在线方式，充分解答投资者关心问题，促进公司与投资者良性互动。另一方面公司建立了多种日常沟通渠道，通过现场调研、路演、投资者热线、上证 E 互动、公司邮箱等方式，听取意见建议，及时回复投资者关注问题。

未来，为保证投资者能及时了解公司情况，公司将坚持定期召开业绩说明会，不断拓展和探索多元化沟通方式，让更多投资者关注并了解公司，增强投资者对公司价值的认同。

## 五、重视投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司高度重视投资者回报，在保证公司经营和业务发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。自 2012 年上市以来，公司每年现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于 30%，累计现金分红 31.75 亿元，占累计归属于上市公司股东的净利润 40.98%。

为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，对《公司章程》涉及分红的条款进行修订，以符合最新法律法规的要求，上述制度的修订，有利于公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

未来，公司将着眼于长远和可持续发展，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，结合公司实际情况以及股东意愿等因素的基础上，积极论证提高分红频次、分红率等举措的可行性，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，致力为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

## 六、其他事宜及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

股票代码：603766

股票简称：隆鑫通用

编码：临 2025-010

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 22 日