

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 株洲中車時代電氣股份有限公司 2024年度「提質增效重回報」行動方案

為踐行以「投資者為本」的上市公司發展理念，維護株洲中車時代電氣股份有限公司(以下簡稱「公司」或「時代電氣」)全體股東利益，基於對公司未來發展前景的信心及價值的認可，公司控股股東及董事、監事、高級管理人員將採取措施，切實「提質增效重回報」，樹立公司良好的市場形象。主要措施包括：

### 一、堅持以專業化拓業務，聚焦主業深耕細作新興業務

時代電氣堅持以專業化做精做優軌道交通裝備和清潔能源裝備兩大領域，2023年度踐行「交通強國、裝備支撐」產業使命，持續鞏固軌道交通裝備業務核心競爭力，大力發展戰略性新興產業。2024年度公司將圍繞更好服務建設現代化產業體系，依托高鐵自主核心技術，聚合資源大力發展戰略性新興產業，加快推動業務轉型升級，在開闢新領域、致勝新賽道、打造新動能中增強核心功能，實現高質量發展。

### **(一) 持續保持軌交產業領先優勢，堅守市場地位做大增量**

持續保持公司在軌道交通行業領先地位，充分發揮公司多系統、多專業、跨領域的優勢，實現公司向系統解決方案提供商關鍵跨越，助力軌道交通主業再攀新高峰。城軌板塊要集聚市場合力，縱深挖潛拓展增長空間；軌工板塊要優結構提效能，多維協同強化核心優勢；信號板塊要加快市場開拓，降本增效提升盈利能力；供電板塊要深化經營城市，乘勢而上做強系統集成；門板塊要持續深化提質增效，加快強化核心競爭力。

### **(二) 新興裝備產業搶抓發展機遇，快速做強做優**

新興裝備產業要搶抓發展機遇，深耕市場強化品牌，快速做強做優。半導體板塊要緊抓發展黃金期，實現規模品質雙優發展；汽車電驅板塊要奮力拓寬版圖，全力以赴突破百萬產能；新能源發電板塊要加快型譜迭代，快速將產品推向市場；傳感器板塊要強化核心優勢，迭代創新尋求發展新空間；海工裝備板塊要強化自主配套，持續鞏固全球行業地位；工業傳動板塊要鞏固細分領域，拓展變流資源市場價值。

### **(三) 強化產業佈局，築牢高質量發展基礎**

持續強化在半導體、新能源乘用車電驅系統、軌道工程機械等產業的產業化能力建設，以高質量資源配置提升產業的專業化水平和規模量級。中低壓功率器件產業化(宜興)一期建設項目完成廠房及附屬設施建設並投入生產；中低壓功率器件產業化(株洲)建設項目完成設計，進入施工階段並爭取完成主體封頂；新能源乘用車電驅系統及關鍵部件製造基地項目完成全部工程建設並啟動原有產線搬遷；長春汽車電機基地建設項目完成扁線電機定轉子2號線採購並完成產線調試拉通。

股權投資繼續圍繞半導體、新能源乘用車電氣系統、傳感器等戰略性新興產業，實施混合所有制改革和產業重組，深化改革賦能產業加快發展。

## 二、堅持以創新驅動升級，更好服務高水平自立自強

堅持科技自立自強，持續高強度研發投入，加強關鍵核心技術研究，搶佔科技創新制高點，奮力將時代電氣建設成具有全球競爭力的創新型企業。

### （一）堅持高額研發投入，突破關鍵核心技術

2023年公司研究與試驗發展經費支出21.45億元，研發經費投入強度為9.84%。2024年公司持續保持高強度研發投入，將進一步加大基礎研究投入，重點圍繞基礎性、緊迫性、前沿性、顛覆性技術開展攻關。

軌道交通方面，持續保持公司在軌道交通行業領域的領先地位、佔據技術制高點，全面提升軌交產品智能化水平；新興產業方面，對標行業標桿企業，緊貼客戶需求，圍繞功率半導體器件、新能源汽車電驅系統、傳感器件、中壓傳動系統、風/光變流器件等產業產品需求，補短強弱，不斷轉化研發創新成果，助推產業快速發展。

### （二）加強知識產權保護，築牢護城河

2023年，新增授權發明專利229件，申請發明專利449項，發明專利佔申請總數比超60%；獲得中國專利優秀獎1項，湖南省專利一等獎1項；主持或參與並頒佈交通與能源領域國際、國家和行業標準3項；首次榮獲中國標準創新貢獻獎項目獎2項。2024年將嚴肅科研項目的立項，強調將「需求、規劃、對標、成本」作為立項研討的四大要素，強化與產線、市場的聯動，統籌規劃各技術領域科研項目、突出重點，促進科研項目更聚焦。突出知識產權保護，加強對境外知識產權的申報與管理。

### (三) 聚合全球資源，打造開放式創新平台

國內依托高校和知名企業開展交流，探討在人工智能、網絡安全等前沿技術合作。國外推進全球創新夥伴計劃，持續深化與既有合作，加強與國際頂尖高校和科研機構加強科研創新和成果應用的雙向互動。

### 三、堅持加強募集資金管理，助推主營業務躍階攀高

2021年9月，時代電氣在上海證券交易所科創板掛牌上市，募集資金總額為人民幣75.55億元。上市以來，公司使用募集資金投入「軌道交通牽引網絡技術及系統研發應用項目」、「軌道交通智慧路局和智慧城軌關鍵技術及系統研發應用項目」、「新產業先進技術研發應用項目」、「新型軌道工程機械研發及製造平台建設項目」、「創新實驗平台建設工程項目」及補充流動資金等項目。截至2023年末，IPO募集資金使用比例已經超過66%。

2024年，公司將持續加強募投項目管理，預計截至2024年末累計使用IPO募集資金使用比例將超過80%。在募投項目的實施過程中，嚴格遵守募集資金管理規定，審慎使用募集資金，切實保證募投項目按規劃順利推進，創新實驗平台建設工程項目完成全部建設內容並投入使用，新型軌道工程機械製造平台建設項目完成全部建設內容並投入生產，以募投項目的落地促進公司主營業務發展，實現募投項目預期收益，增強公司整體盈利能力。

#### 四、堅持以精細化促管理，深化數字化轉型升級

圍繞時代電氣經營痛點問題，2024年公司將秉持「高質量經營，高效率運營」經營理念，繼續推行「數字化電氣」，構建「抓住一條主線，用好一套數據，融合一套體系」的數字化轉型路徑，不斷激發企業發展動能。一是抓住「一條主線」，牽引轉型對準經營能力提升。以公司戰略為指引，緊扣「核心經營指標的分解實現」這一主線，基於質量、成本、交期等維度，分層分級地做好指標的分、拆解，實現經營全過程的透明有效管理。二是用好「一套數據」，實現管理向數據說話的模式轉型。充分運用好現有信息平台，以大數據技術賦能，打通「信息孤島」，建好統一的數據底座，支撐業務領域有效開展數字化運營。三是融合「1個體系」，促使變革與數字化融為一體。以「雙效提升」為目標，統籌管理體系優化和資源整合，實現「數字化電氣」與各領域管理提升協調發展。

#### 五、堅持深化提質增效，穩固公司持續盈利能力

時代電氣始終堅持「產業報國」的經營理念，不斷提升公司盈利能力，以2006年為基期，2023年歸母淨利潤年度複合增長率高於10%。近年來，公司以數字驅動高質量發展，縱深推進公司精細化管理，發佈公司數字化經營駕駛艙，通過對核心指標的動態監測，深入開展全價值鏈定量精準分析，從開源、降本、控費、增效、控風險等維度挖掘價值提升點，在助推公司股東權益總額穩步上升的同時，淨資產收益率維持在7%以上，實現了企業與股東互利共贏。

2024年，公司將持續深化提質增效舉措，深入全價值鏈各環節，完善開放協同的技術平台、優質穩健的供應平台、高效經濟的生產平台體系建設；構建數字化轉型路徑，以公司戰略為指引，緊扣核心經營指標，分層分級地做好指標的分、拆解，實現經營全過程的透明有效管理，全面開展基於提升全要素生產率的經營分析工作，從資源投入角度推進業務改善，將提質增效措施落到實處，並完成株洲中車時代半導體有限公司第三期增資擴股項目引入三高戰略投資者及員工持股平台，進一步加深產業戰略合作和有效激勵核心骨幹員工，切實保障公司盈利能力穩步提升，不斷打造公司的高質量經營，高效率運營的可持續發展能力。

## 六、堅持完善董事會建設，提升現代化公司治理水平

時代電氣通過規範的內部管理流程、詳盡的規章制度和嚴格的審計制度建立了良好的公司治理體系，並建立了董事會負責的ESG管理、評估和披露體系，2023年11月24日，公司獲得國新中證ESG金牛企業峰會「ESG百強企業」和「ESG央企50強企業」兩個獎項。

2024年公司將繼續完善公司治理機制，加快建設專業盡責、規範高效的董事會。一是優化公司董事會成員結構，確保董事會構成中外部董事佔多數，獨立董事佔董事會成員不低於1/2，同時積極拓寬獨立董事來源渠道，至少增選一名女性董事，促進董事成員性別多元化。二是完善獨立董事溝通，董事履職支撐制度。三是每年制定董監高學習培訓計劃，組織對董事、監事和高級管理人員等「關鍵少數」進行線上和線下培訓，培訓覆蓋率超過90%，提升其合規知識儲備和履職技能，督促其依法履職、勤勉盡責，維護公司及全體股東的利益。

## 七、堅持強化投資者關係管理，建立多層次良性互動機制

時代電氣嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《香港聯交所證券上市規則》等法律、法規、規範性文件的監管要求，履行信息披露義務，保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，確保所有股東公平平等的獲得信息，保障全體股東利益，特別是中小股東利益。公司的信息披露在上海證券交易所滬市上市公司2022至2023年度信息披露工作評價中獲得A級。

2024年公司將持續強化投資者關係管理，與投資者保持密切溝通，全面搭建與投資者高效透明的溝通平台，暢通與投資者溝通渠道，秉持「全面、主動、協同、精準、有效」的原則積極與投資者進行有效溝通交流，構建公司與資本市場良好的溝通橋樑。一是安排不少於3次由公司董事長、總經理等高級管理人員參與的投資者接待或業績說明會活動，由公司管理層直面投資者的關注熱點，以高標準業績說明會傳遞時代電氣聲音；二是根據公司業務進展適時邀請投資者參與公司反向路演等投資者活動；三是通過上市公司公告、投資者交流會、接待投資者現場調研、上證e互動、電話、郵件等諸多渠道，將公司經營成果、財務狀況等最新情況，及時、公開、透明地傳達給市場參與各方，確保投資者和利益相關方及時了解公司經營管理狀況。

## 八、堅持提升股東回報，提振二級市場信心

時代電氣自2006年在香港聯交所上市以來，一直保持穩定的分紅政策，每年分紅總額佔當年歸母淨利潤的比例保持在20%以上，隨著公司業績穩健發展，每股分紅逐年提升，2021年公司登錄A股科創板之後，分紅比例提升至30%以上。2006至2022年，公司累計分紅已達約人民幣72億元，佔兩地募集資金總金額的64%。綜合考慮投資者的回報需求和公司的長遠發展，擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣7.8元(含稅)分配2023年股息，以此計算合計擬派發現金紅利超過人民幣11億元，佔公司2023年度合併報表歸屬上市公司股東淨利潤的35.45%，每股現金分紅股息較上一年度同比增長41.82%。該方案將提交公司2023年年度股東大會審議。

時代電氣始終秉持更好維護股東權益，為股東創造更大價值的理念，自2023年9月起，通過控股股東自願延長限售股鎖定期、增持、回購註銷等價值實現組合拳的形式。2023年度，中國中車股份有限公司及其控股子公司累計增持A股及H股分別141.5萬股及2394萬股，2024年1月，公司回購H股469.68萬股並擬於後續註銷，向資本市場展示了對公司經營穩定性和成長性的深度認同，表達了對公司未來穩健發展的堅定信心，以實際行動實時響應資本市場變化。

未來，公司將繼續統籌好公司發展、業績增長與股東回報的動態平衡，在符合相關法律法規及《公司章程》的利潤分配政策的前提下，兼顧股東的即期利益和長遠利益，並在適當時機實際採取合理方式，提升廣大投資者的獲得感，讓投資者與公司共享發展成果。

公司將持續評估本次「提質增效重回報」行動方案的具體舉措實施進展並履行信息披露義務，努力通過良好的業績表現、規範的公司治理、積極的投資者回報，切實履行上市公司的責任和義務，回饋投資者的信任，維護公司市場形象，共同促進資本市場平穩運行。

株洲中車時代電氣股份有限公司

董事會

2024年3月28日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為劉可安；其他執行董事為尚敬；以及獨立非執行董事為高峰、李開國、鍾寧樺及林兆豐。