

株洲中车时代电气股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时代电气”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司控股股东及董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

一、坚持以专业化拓业务，聚焦主业深耕细作新兴业务

时代电气坚持以专业化做精做优轨道交通装备和清洁能源装备两大领域，2023 年度践行“交通强国、装备支撑”产业使命，持续巩固轨道交通装备业务核心竞争力，大力发展战略性新兴产业。2024 年度公司将围绕更好服务建设现代化产业体系，依托高铁自主核心技术，聚合资源大力发展战略性新兴产业，加快推动业务转型升级，在开辟新领域、致胜新赛道、打造新动能中增强核心功能，实现高质量发展。

（一）持续保持轨交产业领先优势，坚守市场地位做大增量

持续保持公司在轨道交通行业领先地位，充分发挥公司多系统、多专业、跨领域的优势，实现公司向系统解决方案提供商关键跨越，助力轨道交通主业再攀新高峰。城轨板块要集聚市场合力，纵深挖潜拓展增长空间；轨工板块要优结构提效能，多维协同强化核心优势；信号板块要加快市场开拓，降本增效提升盈利能力；供电板块要深化经营城市，乘势而上做强系统集成；门板块要持续深化提质增效，加快强化核心竞争力。

（二）新兴装备产业抢抓发展机遇，快速做强做优

新兴装备产业要抢抓发展机遇，深耕市场强化品牌，快速做强做优。半导体板块要紧抓发展黄金期，实现规模品质双优发展；汽车电驱板块要奋力拓宽版图，全力以赴突破百万产能；新能源发电板块要加快型谱迭代，快速将产品推向市场；传感器板块要强化核心优势，迭代创新寻求发展新空间；海工装备板块要强化自主配套，持续巩固全球行业地位；工业传动板块要巩固细分领域，拓展变流资源市场价值。

（三）强化产业布局，筑牢高质量发展基础

持续强化在半导体、新能源乘用车电驱系统、轨道工程机械等产业的产业化

能力建设，以高质量资源配置提升产业的专业化水平和规模量级。中低压功率器件产业化（宜兴）一期建设项目完成厂房及附属设施建设并投入生产；中低压功率器件产业化（株洲）建设项目完成设计，进入施工阶段并争取完成主体封顶；新能源乘用车电驱系统及关键部件制造基地项目完成全部工程建设并启动原有产线搬迁；长春汽车电机基地建设项目完成扁线电机定转子2号线采购并完成产线调试拉通。

股权投资继续围绕半导体、新能源乘用车电气系统、传感器等战略性新兴产业，实施混合所有制改革和产业重组，深化改革赋能产业加快发展。

二、坚持以创新驱动升级，更好服务高水平自立自强

坚持科技自立自强，持续高强度研发投入，加强关键核心技术研究，抢占科技创新制高点，奋力将时代电气建设成具有全球竞争力的创新型企业。

（一）坚持高额研发投入，突破关键核心技术

2023年公司研究与试验发展经费支出21.45亿元，研发经费投入强度为9.84%。2024年公司持续保持高强度研发投入，将进一步加大基础研究投入，重点围绕基础性、紧迫性、前沿性、颠覆性技术开展攻关。

轨道交通方面，持续保持公司在轨道交通行业领域的领先地位、占据技术制高点，全面提升轨交产品智能化水平；新兴产业方面，对标行业标杆企业，紧贴客户需求，围绕功率半导体器件、新能源汽车电驱系统、传感器件、中压传动系统、风/光变流器件等产业产品需求，补短强弱，不断转化研发创新成果，助推产业快速发展。

（二）加强知识产权保护，筑牢护城河

2023年，新增授权发明专利229件，申请发明专利449项，发明专利占申请总数比超60%；获得中国专利优秀奖1项，湖南省专利一等奖1项；主持或参与并颁布交通与能源领域国际、国家和行业标准3项；首次荣获中国标准创新贡献奖项目奖2项。2024年将严肃科研项目的立项，强调将“需求、规划、对标、成本”作为立项研讨的四大要素，强化与产线、市场的联动，统筹规划各技术领域科研项目、突出重点，促进科研项目更聚焦。突出知识产权保护，加强对境外知识产权的申报与管理。

（三）聚合全球资源，打造开放式创新平台

国内依托高校和知名企业开展交流，探讨在人工智能、网络安全等前沿技术合作。国外推进全球创新伙伴计划，持续深化与既有合作，加强与国际顶尖高校

和科研机构加强科研创新和成果应用的双向互动。

三、坚持加强募集资金管理，助推主营业务跃阶攀高

2021年9月，时代电气在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币75.55亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“轨道交通牵引网络技术及系统研发应用项目”、“轨道交通智慧路局和智慧城轨关键技术及系统研发应用项目”、“新产业先进技术研发应用项目”、“新型轨道工程机械研发及制造平台建设项目”、“创新实验平台建设工程项目”及补充流动资金等项目。截至2023年末，IPO募集资金使用比例已经超过66%。

2024年，公司将持续加强募投项目管理，预计截至2024年末累计使用IPO募集资金使用比例将超过80%。在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，创新实验平台建设工程项目完成全部建设内容并投入使用，新型轨道工程机械制造平台建设项目完成全部建设内容并投入生产，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

四、坚持以精细化促管理，深化数字化转型升级

围绕时代电气经营痛点问题，2024年公司将秉持“高质量经营，高效率运营”经营理念，继续推行“数字化电气”，构建“抓住一条主线，用好一套数据，融合一套体系”的数字化转型路径，不断激发企业发展动能。一是抓住“一条主线”，牵引转型对准经营能力提升。以公司战略为指引，紧扣“核心经营指标的分解实现”这一主线，基于质量、成本、交期等维度，分层分级地做好指标的分解，实现经营全过程的透明有效管理。二是用好“一套数据”，实现管理向数据说话的模式转型。充分运用好现有信息平台，以大数据技术赋能，打通“信息孤岛”，建好统一的数据底座，支撑业务领域有效开展数字化运营。三是融合“1个体系”，促使变革与数字化融为一体。以“双效提升”为目标，统筹管理体系优化和资源整合，实现“数字化电气”与各领域管理提升协调发展。

五、坚持深化提质增效，稳固公司持续盈利能力

时代电气始终坚持“产业报国”的经营理念，不断提升公司盈利能力，以2006年为基期，2023年归母净利润年度复合增长率高于10%。近年来，公司以数字驱动高质量发展，纵深推进公司精细化管理，发布公司数字化经营驾驶舱，通过对核心指标的动态监测，深入开展全价值链定量精准分析，从开源、降本、

控费、增效、控风险等维度挖掘价值提升点，在助推公司股东权益总额稳步上升的同时，净资产收益率维持在 7%以上，实现了企业与股东互利共赢。

2024 年，公司将持续深化提质增效举措，深入全价值链各环节，完善开放协同的技术平台、优质稳健的供应平台、高效经济的生产平台体系建设；构建数字化转型路径，以公司战略为指引，紧扣核心经营指标，分层分级地做好指标的分、拆解，实现经营全过程的透明有效管理，全面开展基于提升全要素生产率的经营分析工作，从资源投入角度推进业务改善，将提质增效措施落到实处，并完成株洲中车时代半导体有限公司第三期增资扩股项目引入三高战略投资者及员工持股平台，进一步加深产业战略合作和有效激励核心骨干员工，切实保障公司盈利能力稳步提升，不断打造公司的高质量经营，高效率运营的可持续发展能力。

六、坚持完善董事会建设，提升现代化公司治理水平

时代电气通过规范的内部管理流程、详尽的规章制度和严格的审计制度建立了良好的公司治理体系，并建立了董事会负责的 ESG 管理、评估和披露体系，2023 年 11 月 24 日，公司获得国新中证 ESG 金牛企业峰会“ESG 百强企业”和“ESG 央企 50 强企业”两个奖项。

2024 年公司将进一步完善公司治理机制，加快建设专业尽责、规范高效的董事会。一是优化公司董事会成员结构，确保董事会构成中外部董事占多数，独立董事占董事会成员不低于 1/2，同时积极拓宽独立董事来源渠道，至少增选一名女性董事，促进董事成员性别多元化。二是完善独立董事沟通，董事履职支撑制度。三是每年制定董监高学习培训计划，组织对董事、监事和高级管理人员等“关键少数”进行线上和线下培训，培训覆盖率超过 90%，提升其合规知识储备和履职技能，督促其依法履职、勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

七、坚持强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制

时代电气严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《香港联交所证券上市规则》等法律、法规、规范性文件的监管要求，履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保所有股东公平平等的获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。

2024 年公司将持续强化投资者关系管理，与投资者保持密切沟通，全面搭建与投资者高效透明的沟通平台，畅通与投资者沟通渠道，秉持“全面、主动、

协同、精准、有效”的原则积极与投资者进行有效沟通交流，构建公司与资本市场良好的沟通桥梁。一是安排不少于3次由公司董事长、总经理等高级管理人员参与的投资者接待或业绩说明会活动，由公司管理层直面投资者的关注热点，以高标准业绩说明会传递时代电气声音；二是根据公司业务进展适时邀请投资者参与公司反向路演等投资者活动；三是通过上市公司公告、投资者交流会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等最新情况，及时、公开、透明地传达给市场参与各方，确保投资者和利益相关方及时了解公司经营管理状况。

八、坚持提升股东回报，提振二级市场信心

时代电气自2006年在香港联交所上市以来，一直保持稳定的分红政策，每年分红总额占当年归母净利润的比例保持在20%以上，随着公司业绩稳健发展，每股分红逐年提升，2021年公司登录A股科创板之后，分红比例提升至30%以上。2006至2022年，公司累计分红已达约人民币72亿元，占两地募集资金总金额的64%。综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币7.8元（含税）分配2023年股息，以此计算合计拟派发现金红利超过人民币11亿元，占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的35.45%，每股现金分红股息较上一年度同比增长41.82%。该方案将提交公司2023年年度股东大会审议。

时代电气始终秉持更好维护股东权益，为股东创造更大价值的理念，自2023年9月起，通过控股股东自愿延长限售股锁定期、增持、回购注销等价值实现组合拳的形式。2023年度，中国中车股份有限公司及其控股子公司累计增持A股及H股分别141.5万股及2394万股，2024年1月，公司回购H股469.68万股并拟于后续注销，向资本市场展示了对公司经营稳定性和成长性的深度认同，表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，以实际行动实时响应资本市场变化。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并在适当时机实际采取合理方式，提升广大投资者的获得感，让投资者与公司共享发展成果。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形

象，共同促进资本市场平稳运行。

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会

2024年3月28日