

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2024-050

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

## 文灿集团股份有限公司

### 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法律责任。

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》相关要求，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》，积极践行“以投资者为本”的发展理念，推动文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司作为汽车铝合金铸件全球化企业，顺应新能源汽车发展趋势，积极抓住国内外市场发展机遇，不断优化产品结构 with 业务布局。2024 年半年度，公司实现营业收入 307,556.30 万元，较上年同期增长 20.07%；实现净利润 8,182.05 万元，较上年同期增长 488.19%。

下半年，公司将继续优化产品结构、拓展全球业务、提高保供能力，确保公司业务保持持续、稳定和健康发展。

#### 1、优化产品结构，巩固核心优势

2024年上半年，公司新能源汽车产品收入97,136.34万元，同比增长160.89%，其中，车身结构件(包括一体化车身结构件)收入67,365.89万元，同比增长128.47%，继续保持良好势头。2024年下半年，公司将通过加强优质客户群合作关系和开发拓展新客户，加快落实新增大吨位超级压铸单元筹划，进一步满足客户一体化大铸件扩产需求，持续提高新能源汽车产品销售比重。

## 2、加快发展新质生产力，助力新能源汽车产业创新

近年来，公司积极把握新能源汽车行业“汽车轻量化”、“大型一体化铸造技术”的发展机遇，加快发展新质生产力，为我国新能源汽车高质量发展添砖加瓦。一体化压铸技术极大地减少汽车零件数量、提高零部件安全性、提升客户装配效率和压缩新车制造周期。公司研发生产的一体化铝压铸车身产品已进入了高端新能源汽车产业链供应体系，先后与蔚来汽车、赛力斯汽车和理想汽车共同开发多个大型一体化车身件产品（包括后地板项目、前舱项目、上车身侧围项目等）。后续公司将依托欧洲、美洲的各工厂，加快向全球客户推广与应用一体化铸造产品，利用先发优势，积极拓展新客户全球业务。

## 3、坚持研发创新，新技术成果持续转化

强大的技术研发及创新能力是公司持续保持技术领先的基础。上半年，公司在重庆基地投产应用全球最大的全新一代两板式9800T超级压铸单元，同时应用高精度机器人大型铣削加工技术，进一步对一体化大铸件的生产制造进行自动化、集成化、高效化、数字化全面生产升级。公司坚持研发创新，通过立足自身优势和集聚长期战略合作客户、供应商优势，先行先试打造大铸件高效生产平台，实现智能制造、绿色生产，加强保供能力。

2024年，公司将利用在汽车轻量化和大型一体化结构件产品的积累优势，加强新能源汽车客户、大型一体化结构件产品的开拓和开发，建立战略客户积累和产品定点优势。

## 二、持续现金分红，注重股东回报

公司致力于为股东创造持续稳定的投资回报。通过实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。2018年上市至今公司已完成实施现金分红5次，累计分红21,879.84万元；2024年半年度，公司董事会拟定利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次合计拟派发现金股利约4,624.27万元（含税），约占2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的56.52%。

公司自 2018 年上市当年起，制定并持续完善公司股东分红回报规划，对公司利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司将继续秉持以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识，积极提升投资者回报能力和水平。在充分考虑公司发展阶段、经营情况、盈利水平以及资本开支等因素的基础上，保持现金分红政策的持续性、稳定性，持续传递公司长期投资价值，提升投资者获得感。

### **三、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。

公司高度重视投资者关系，由董事会秘书领导，安排专人负责接听投资者热线，认真倾听与答复广大投资者关注问题，通过网上业绩说明会、投资者策略会、上交所 E 互动、现场交流、电话及网络沟通、走进上市公司活动、集体接待日等多种方式，向投资者全面系统地阐述公司的经营状况、解答投资者疑问，了解投资者对公司治理、发展的看法和建议，完善公司与投资者的双向沟通机制。

未来，公司还将进一步优化与投资者的沟通形式，确保公司能够主动、及时、深入地了解投资者的诉求，增强投资者对公司的认同感，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任及合作。

### **四、提升规范运作水平，完善公司治理体系**

公司始终坚持规范运作，建立了以《公司章程》为核心的公司治理制度体系，权力机构、决策机构、监督机构及经营管理层之间权责明确，形成了“三会一层”法人治理结构，公司合规运作，切实保障全体股东的合法权益。

公司重视治理结构的健全性和内部控制体系的有效性，为积极贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》的独立董事改革精神和新《公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，2024 年已经两次及时修订《公司章程》和一大批相关治理制度，进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作。

2024年，公司将持续推进治理机制建设，强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，不断强化自律和合规意识。

## 五、其他说明及风险提示

公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，通过努力经营提升业绩表现、规范公司治理、积极提升投资者回报，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。本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

文灿集团股份有限公司董事会

2024年8月19日