

杭叉集团股份有限公司

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》要求，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》，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”）长远健康可持续发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、做优做强主业，新兴动能提质加速

公司立足自身优势，深耕工业车辆及其相关产品主业，始终以目标为导向、以创新为突破开展各项工作，积极培育创新生态，增强发展韧性，以新质生产力赋予高质量发展新动能。公司是中国机械工业百强企业、国家级服务型制造示范企业、国家制造业单项冠军示范企业；获评浙江省人民政府质量管理创新奖、浙江省科技领军企业、浙江民营企业社会责任 100 家领先企业、浙江省“未来工厂”、杭州市“未来工厂”之“链主工厂”等殊荣；入围杭州市四星级总部企业、百亿级总部企业榜单。

公司大力实施新能源战略，前瞻性布局以锂电、氢能、混合动力为代表的的新能源工业车辆关键技术，开辟智慧物流领域新赛道，着重塑造新动能、发展新优势，打造了一个具有全球重要影响力的现代工业车辆产业体系，成为中国规模最大、产业链最完整、综合实力和经济效益最好的工业车辆研发、制造与出口基地之一。2023 年公司实现营业收入 162.72 亿元，同比增幅 12.90%；净利润 17.20 亿元，同比增幅 74.23%，叉车销量近 25 万台，以新质生产力为牵引的高质量发展态势稳步向上。

二、重研发，精制造，强市场

公司聚焦全球技术资源，以电池、电驱、电控等新能源技术为核心自主打造纯电、氢能、混动三大整车平台，并提供智能工业车辆整体解决方案，在工业车辆产品持续向智能化、绿色化、服务化转型的赛道上跑出创新加速度。公司率先在新能源领域引领行业开启全电时代，实现电动叉车对传统内燃叉车从替代到超越的历史性突破和创新，率先在全球推出锂电专用平衡重式叉车、锂电专用前移式叉车、高压锂电专用叉车、高压锂电越野叉车以及氢燃料电池正面吊等系列重磅新能源产品，成为工业车辆行业品种最齐全、最具竞争力的企业。

公司在新一轮国际竞争和产业革命的窗口期，把握国家大力发展新质生产力的历史性机遇，巩固并提升在新能源产品及智慧物流领域的全面领先优势。公司秉承持续做大做强新能源工业车辆整机及智慧物流产业的发展理念，以技术改造投资为抓手，基于工业互联网、大数据、5G 等技术的融合应用，优化调整公司产品生产布局，聚焦核心技术攻关和核心零部件产质提升，积极谋划产业链升级。当前，公司各产业板块均实现了跨越式的发展，智能物流、高端大吨位叉车核心零部件、新能源产品三电核心零部件等产业链业务布局基本完成，在高端整机及零部件领域已构建起完全自主可控的供应链体系，形成了以青山和横畈两大园区为核心，涵盖零部件产业、工业车辆整机产业、智慧物流产业、现代服务产业等多产业协同发展，供应链、产业链、创新链深度融合，具有杭叉特色的智能制造超级工厂。

新经济形势下，公司坚持以提高市场占有率为第一要务，通过深入推进营销变革，持续调整优化组织架构、业务体系、运营机制，让全业务链都紧紧围绕用户需求，一切从用户出发，更好地为用户创造价值。公司以全球视野站在集团化运作的战略高度纵深推进业务管理变革，牢牢把握海外市场的战略机遇，着力优化全球运营体系，推进集团化管理、本地化运营，与全球优秀合作伙伴一起，快速匹配资源，深耕开拓国际市场。公司相继在美国、德国、荷兰、巴西、泰国、澳大利亚等国家投资设立十余家直营销售公司，实现自有营销服务网络在欧洲、北美洲、南美洲、澳洲、东南亚、大洋洲等全球重要工业车辆产品市场全覆盖。在高端工业车辆市场公司已成为行业国内外资源整合的先行者，自主渠道建设的领导者。

三、重视股东投资回报，维护投资者权益

公司历来注重平衡公司的持续发展与股东投资回报关系，始终高度重视公司价值和股东利益，一贯秉承尊重资本市场、尊重投资者的理念，积极与投资者分享发展红利。公司上市以来累计现金分红金额达 24.14 亿元（含股份回购），整体分红率约为 37.00%，而公司 IPO 及发行可转债融资金额合计为 22.48 亿元，现金分红金额超过了募集资金金额，较好地引导市场的价值发现，坚定保护了投资者利益。

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。

四、重视信息披露，加强投资者沟通

公司董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件，自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地通过上海证券交易所网站等规范披露公司信息，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有投资者公平地获取公司信息，增强信息披露的针对性和有效性，便于投资者做出价值判断和投资决策。并做好信息披露前的保密及重大事项的内幕知情人登记备案工作。

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》实施内幕知情人登记工作，持续加强内幕信息管理，坚持预防为主原则，审慎处理各类保密事项，尽力缩小知悉范围，在定期报告披露前的董事会、监事会、管理层班子成员会等会议上进行内幕信息知情人登记。严格控制未经披露的财务信息对外报送情况。

公司高度重视投资者关系，由董事会秘书领导，董事会办公室专人负责投资者关系管理工作，通过投资者热线、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、国内外路演与反路演等多种方式，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。

五、持续坚持规范运作，不断提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，持续推进“三会一层”的规范运行模式，通过信息化平台升级改造，有效加强内部控制制度建设，使决策更科学、更高效，执行更准确、更及时，监督更完备、更有力；持续做好信息披露工作的质量，既要做到真实、准确、完整，又要做到简明清晰、通俗易懂；积极开展投资者交流互动活动，充分保护投资者合法权益，特别是中小投资者权益；公司董事、监事及高级管理人员严格按照法律法规及公司内部规章制度要求履行各自的职责和义务，使公司依法运作、诚实守信、持续健康发展。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，继续努力通过稳健的经营、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，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的，不构成业绩承诺，未来可能受到国内外市场环境、政策调整等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭叉集团股份有限公司董事会

2024年7月13日