

证券代码：605286

证券简称：同力日升

公告编号：2024-057

江苏同力日升机械股份有限公司

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》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提升公司的核心竞争力，实现可持续发展，同时为股东创造更大的价值回报，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦双主业协同发展，持续实现业绩高增

公司主营业务包括电梯部件和新能源业务两部分，其中电梯部件业务主要为国内外知名厂商提供零配件及电梯金属材料，新能源业务主要包括新能源电站开发和储能系统集成。公司自2022年成功并购北京天启鸿源新能源科技公司以来，积极推动新能源业务板块发展，不断提高公司储能系统集成技术水平，选择优质电站项目进行开发。2024年，公司坚持推动双主业协同发展，不断提高公司研发技术水平和项目经验优势，加快项目落地进度，拓展公司产品销售领域和客户，从而实现公司业绩稳健高速增长。主要包括以下几个方面。

1、项目开发建设方面

公司电站开发项目今年以来顺利加速落地，积极推动电站开发建设、共享储能电站并网。随着多个项目落地，公司在电站开发方面积累大量项目实际运行经验，业界知名度和认可度不断上升。同时子公司江苏同启新能源今年以来不断提高储能系统集成出货量，实现出货量大幅增长，客户认可度不断提高，客户关系

更加密切。2024 年上半年，子公司天启鸿源营业收入 4.83 亿元，净利润 1.15 亿元，超过去年全年业绩。未来，公司电站开发项目进入高速发展期，项目开工建设和并网不断加速，推动公司新能源业务收入利润占比持续提升。

2、产品创新方面

以提高项目经济性和产品力为核心，以技术创新和精益化管理为助手，不断推动公司产品技术创新、深化客户关系。根据项目在实际运行过程中的痛点，公司采取插箱优化器技术，实现对电池簇短板的有效解耦，最大限度提高单个电芯容量。同时公司自主设计研发包括 1P64PACK 热管理设计、基于时序 AI 算法的 EMS 系统等行业先进技术，通过多项技术的协同使用，满足电网的调频、调峰需求。公司控股子公司江苏同启新能源开发出浸没式液冷产品，并完成首样测试。公司同时拥有电站开发和储能系统集成业务，能够根据电站开发中的实际问题，及时准确把握项目运行痛点并对储能系统产品不断迭代更新，为客户提供技术领先、经济性领先的产品。

3、客户和区域拓展方面

公司电梯业务板块持续推动降本增效，积极实施客户拓展和区域拓展。公司积极把握电梯出口这一行业趋势，依托专注、高效的科研和制造团队，按照环境和地区差异，有针对性的对产品进行了个性化定制，获得了中东、欧洲等地终端客户的好评。同时，公司积极把握国内轨交市场景气度较高带来扶梯行业增长，在扶梯领域拓展新的合作伙伴。积极把握老旧小区改造需求和旧梯更新需求，提高电梯工厂数字化、自动化水平，推动公司经营质量和运行效率稳步提升。

4、业务协同方面

公司结合传统主业生产优势和经验积累，顺利切入定制化程度较高的新能源结构件领域。目前储能系统集成主要由储能电芯、BMS、PCS、EMS、金属结构部件等构成，储能系统及其他新能源系统金属结构部件是公司业务拓展的一个重要方向。公司钣金和桁架事业部实现了江苏同启储能 PACK 插箱、非标储能柜和储能集装箱的稳定供货；子公司鹤山协力承接了广东明阳电气股份有限公司变压

器箱体（华变、欧变）的生产制造，公司正逐步切入定制化程度较高的新能源箱体结构件领域，进一步拓宽公司核心业务金属材料定制化加工的应用场景，扎实推动两个主业协同发展。

二、重视投资者回报，推动价值提升

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立回报股东意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。自 2021 年上市以来，公司已累计派发现金红利共计 15,040 万元（含税）。其中，2024 年公司实施了 2 次现金分红。

2024 年 2 月 24 日，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，响应“提质增效重回报”提案，切实维护广大股东利益，增强投资者信心，提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期投资价值的认可，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李国平先生自愿实施了增持计划。

未来，公司在努力提升整体盈利能力的基础上，统筹考虑公司经营模式、盈利水平、发展战略、现金流等实际情况，继续实行持续、稳定的利润分配政策，同时，公司将认真学习研究关于鼓励一年多次分红、多措并举提高股息率等相关政策，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，力争为股东创造更好的回报。

三、加强投资者沟通，拓展资本市场影响力

公司高度重视增强投资者关系管理工作的主动性、针对性和实效性，配备专员负责投资者关系管理工作，力求向投资者准确传达公司发展战略、经营业绩和未来前景。

公司严格按照《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》等信息披露规则的监管要求，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，以合规为准绳提升公司信息披露主动性，保护投资者知情权。

同时，公司畅通投资者与上市公司交流的渠道，及时反馈投资者的合理化建议，通过互动 e 平台、投资者关系电话邮箱等线下线上多渠道常态互动，积极接

待来信来访，定期召开业绩说明会，向投资者详细解读公司的经营业绩和财务状况，重视与各类媒体平台及市场机构的沟通，促进公司与投资者保持良好互动，增强投资者的参与度和认同感，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，树立投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场形象和市场影响力，逐步形成内部价值增值和外部资本认可的良性循环。

未来，公司将秉承可持续发展和环境、社会及公司治理（ESG）的理念，积极探索研究 ESG 相关体系的建设和运作，适时编制并发布 ESG 报告，披露展示公司在环境、社会与公司治理等可持续发展方面的实践与成果，提升公司信息披露质量，增强投资者对公司长期投资价值的认同。

四、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升“三会一层”的专业性和有效性。在董事会下设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已完成《独立董事工作制度》的修订。未来，公司将继续抓好“三会”管理工作，提高“三会”运作质量及效率，积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事作用，努力把握好公司治理风险防范，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

六、风险提示

本方案是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素影响，具有一定的不确定性；方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2024年12月5日