

四方光电股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，四方光电股份有限公司（以下简称“公司”或“四方光电”）拟实施“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者信任，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展，主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

四方光电是一家专业从事气体传感器、气体分析仪器等产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司已形成了气体传感器、高端气体分析仪器两大类产业生态、百余种不同产品，广泛应用于暖通空调、工业及安全、汽车电子、医疗健康、智慧计量、科学仪器以及低碳热工等领域。

2023 年，公司营业收入 69,169.84 元，较上年同期增长 14.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 13,269.44 元，较上年同期减少 8.78%，公司主营业务持续健康稳定发展。

2024 年，公司围绕三大战略发展方向，持续构筑企业核心竞争力，抓住“双碳”及科学仪器国产化等政策机遇，稳步推进业务市场拓展、技术产品开发、嘉善扩产运营、海外投资建厂、人才团队建设、ESG 战略规划、产业并购投资、热工产业培育等相关工作，具体包括如下几个方面：

1、持续加大研发投入，推动研发成果转化与新产品开发

公司专注于气体传感核心技术的研究与创新 20 年，始终将技术创新放在企业发展的重要位置，公司为国家级专精特新“小巨人”企业、博士后科研工作站、国家知识产权优势企业、湖北省制造业单项冠军企业、湖北省首批知识产权示范建设企业、湖北省技术创新示范企业、武汉市突出贡献民营企业。截至报告期末，公司拥有有效专利总数达到 161 项，其中发明专利 45 项。

2023 年度，公司累计研发投入 8,224.14 万元，新增申请发明专利 31 项，获得 3 项，新增申请实用新型专利 25 项，获得 8 项，获得外观设计专利 7 项，并

获得软件著作权 7 项。2024 年，公司将继续深耕气体传感产品、气体分析仪器及低碳热工解决方案三大战略发展领域，持续保持高研发投入。2024 年持续推进“氧化锆传感器研发及应用”“车用空气品质传感器的研究与开发”“低量程高精度激光气体分析仪”等 17 个研发项目，进一步巩固和提升公司的核心竞争力，提高公司生产经营和管理水平，切实为股东创造价值，以实际行动回报公司股东。

2、加强嘉善四方的运营管理，布局长三角区域

公司将加大在嘉善四方运营管理方面的投入，加快建设嘉善四方稳定的高素质的管理和员工队伍，在嘉善产业园有序落地超声波燃气表、车载气体传感器、冷媒泄露监测传感器等产品的产能规划。嘉善四方是公司布局长三角区域的关键桥头堡，公司将从高效运营嘉善四方出发，综合运用好长三角区域的科技、产业、人才资源优势，把握发展新机遇。

3、建设匈牙利生产基地，加速国际化布局

2023 年是公司国际化布局重要的一年，公司经过多年的海外市场开拓，在国际贸易上取得较好的业绩。为夯实国际业务发展，深耕传感器和科学仪器在海外市场的拓展应用，公司拟以香港四方作为投资平台，阶段性完成公司海外发展战略，致力于将公司打造成全球知名传感器和科学仪器的供应商。

2024 年，公司积极筹划四方光电（匈牙利）有限公司海外生产基地的厂房及生产线建设，实现该生产基地的顺利投产；投产初期匈牙利四方工厂将以交付车载舒适系统传感器产品为主，后期将结合下游市场需求、公司产能等情况分阶段规划匈牙利四方生产基地的发展路径。这将提升公司对欧洲客户需求的响应速度，推动外贸业务的持续较快发展。

4、重视人才引进与培养，加强企业文化建设

围绕年度预算与未来发展规划，公司将加强人才队伍建设，在引进高水平、专业性人才的同时，有针对性地开展专业培训、内训师培养，同时为员工提供多样化的职业发展路径与公平的晋升机制，全力做好人才储备工作和人才梯队建设，将根据具体情况实施新一期激励计划，为公司业务创新和技术突破提供人才保障。

公司将加强企业文化建设，组织开展丰富多彩的员工活动，以企业文化助力公司高质量发展，进一步增强公司凝聚力，提升员工满意度。

5、启动 ESG 战略规划，助力企业可持续增长

公司将启动 ESG 战略规划项目，着眼企业未来 3-5 年的发展，同步规划 2024-2025 年的重点落地事项；从 ESG 认知、理论、行动方案、数字化与管理措施升级等各方面寻求系统性突破；兼顾 ESG 中涉及的供应链、产品研发、人力资源发展、和谐社会建设、股东回报等各个重要方面；让 ESG 融入到企业的文化内核中，提升员工满意度与客户满意度，对各类利益相关方做出庄重的经营承诺，提高企业声誉，实现品牌资产增值，助力企业可持续增长。

6、实现低碳热工新产业突破，提供更优的行业解决方案

公司将继续加大对低碳热工科技领域的研发投入，新增研发和测试设备，进一步扩充研发和销售团队。围绕低碳燃烧、智能化控制等发展方向，在现有传感器技术优势的基础上，对燃烧器、热交换器等核心零部件产品进行系统集成，为燃气壁挂炉产业提供低碳解决方案，并助力产业实现智能化升级。

7、积极开展并购投资，发挥产业协同效应

公司将利用上市公司平台优势，围绕与主营业务相关的领域，积极开展并购投资，推动产业结构的优化升级，参与符合公司战略发展方向的投资，寻找优质并购标的，发挥产业协调效应，提高公司盈利能力。

二、提升公司投资价值，共享公司发展成果

1、上市后现金分红情况

公司一直高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，优先采用现金分红的利润分配方式，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司自 2021 年上市以来，连续三年持续分红，2021 年至 2023 年期间，公司已累计现金分红合计约 1.806 亿元，占累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为 44.09%。公司每年的现金分红金额占年度归属于上市公司股东净利润的比例都超过了 30%，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2、2024 年现金分红规划

公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，初步计划 2023 年年度利润分配与资本公积转增股本方案为：每 10 股派发现金红利人民币 8.6 元（含税），每 10 股转增 4.3 股。其中现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 45.37%，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2024 年，公司将积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，密切关注资本市场动向，并积极探索一年多次分红、中期分红等方案，努力推动公司高质量发展和投资价值提升。

三、提高信披质量，加强与投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂。公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，根据所处行业的特点与发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

2024 年，公司将不断健全、完善公司信息披露和投资者保护制度，建立高效、顺畅的信息披露制度和投资者信息传递流程。主要包括：

1、常态化组织业绩说明会，每年召开至少 3 次业绩说明会，构建与广大投资者的积极、和谐、良性的互动关系。通过接待现场调研、专题电话会、路演等多种方式，增加与投资者交流频次。

2、切实保障投资者沟通渠道顺畅，包括上证 e 互动、投资者热线电话、投资者公共邮箱等，做到有电必接、来信必回，有问必答。

3、持续加强媒体宣传，以投资者需求为导向，优化披露内容、丰富披露渠道与方式，常态化通过图文、视频、官方公众号等形式，提高定期报告的可读性与实用性，多方位、多渠道宣传公司生产经营、研发创新等方面工作，不断提升沟通质量和效果。

四、完善公司治理，推动高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件，持续优化持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司规范运作水平。中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》发布后，公司积极响应，通过各种渠道学习，从公司及独董履职层面梳理相关要求，及时组织董监高培训宣贯。为落实独立董事制度改革及其他规范运作要求，2024年2月6日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》等议案，从内部制度层面上更加明确地完善公司的治理机制。

2024年，公司将从如下几个方面继续完善公司治理：

1、加强董监高培训，强化“关键少数”合规意识。公司将积极安排董监高参与监管机构举办的各种线上、线下培训，并在监管规则发生重大变更时主动发起并组织董监高的培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高管履职能力及业务人员专业知识水平，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

2、紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度。公司将及时跟进新修订的《公司法》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

3、持续完善内控建设，加强内部审计和风险控制。2024年，公司将持续完善内部控制建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。

五、践行“ESG”理念，推动可持续发展

在国家“双碳”政策的引导下，公司基于自身业务发展情况和未来规划，结合传感器、科学仪器等行业的变化趋势，对环境目标进行灵活调整，持续推进节能减排，贯彻落实可持续发展理念。

2024年，公司将围绕ESG工作，完善ESG治理组织架构、工作机制，推动ESG理念全面融入公司的经营管理和生产研发，将可持续发展理念和实现环境与社会效益纳入企业经营管理全过程。公司将加强绿色节能减排新技术的研究应

用力度，积极参与社会公益事业，以实际行动展现公司的社会价值，2024 年公司将编制并发布 ESG 专项报告，以详实的数据和生动的案例，展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识，强化公司的品牌形象。

未来，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，继续深耕主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力，健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，夯实长远发展根基，以驱动公司可持续、高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。

四方光电股份有限公司

2024 年 4 月 18 日