

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**株洲中車時代電氣股份有限公司**  
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

## 海外監管公告

本公告乃由株洲中車時代電氣股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《株洲中車時代電氣股份有限公司2024年度「提質增效重回報」行動方案半年度評估報告》，僅供參閱。

承董事會命

株洲中車時代電氣股份有限公司

董事長

李東林

中國，株洲，二零二四年八月二十三日

於本公告日期，本公司董事長兼執行董事為李東林；副董事長兼執行董事為尚敬；其他執行董事為徐紹龍；以及獨立非執行董事為李開國、鍾寧樺、林兆豐及馮曉雲。

# 株洲中车时代电气股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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，公司于 2024 年 3 月 29 日发布了《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》（以下简称“行动方案”），为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。

2024 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

### 一、坚持以专业化拓业务，聚焦主业深耕细作新兴业务

2024 年度公司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。城轨板块集聚市场合力，纵深挖潜拓展增长空间；轨工板块优结构提效能，多维协同强化核心优势；信号板块加快市场开拓，降本增效提升盈利能力；供电板块深化经营城市，乘势而上做强系统集成；门板块持续深化提质增效，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。半导体板块紧抓发展黄金期，实现规模品质双优发展；汽车电驱板块奋力拓宽版图，全力以赴突破百万产能；新能源发电板块加快型谱迭代，快速将产品推向市场；传感器板块强化核心优势，迭代创新寻求发展新空间；海工装备板块强化自主配套，持续巩固全球行业地位；工业传动板块巩固细分领域，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**

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。2024年上半年，公司研发投入支出9.74亿元，较上年同期增加13.95%。

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，公司控股子公司株洲中车时代半导体有限公司荣获2023年度国家技术发明二等奖。

### **（二）加强知识产权保护，筑牢护城河**

2024年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。2024年上半年，围绕公司核心技术及主要产品，公司坚持并积极策划知识产权布局工作，提升行业的影响力。2024年上半年，新增授权专利142件，授权欧美日专利3件，公司目前授权且有效专利数量3,540件，其中发明专利占比超60%；主持或参与交通与能源领域国际标准阶段文件3份、国家和行业标准报批4项，不断巩固提升行业地位。

### **（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。在国外积极推进全球创新伙伴计划，持续深化既有合作，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。

2024年，公司持续加强募投项目管理，截至2024年6月30日，累计使用IPO募集资金使用比例为73.22%。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、拆解，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，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年上半年，公司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**

2024 年上半年，公司继续完善公司治理机制，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，于 2024 年 6 月 27 日增选一名女性董事，促进董事成员性别多元化。二是完善独立董事沟通和董事履职支撑制度，根据新公司法及监管要求，制定及修订了公司章程等 11 项制度。三是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。

2024 年上半年公司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。一是安排公司董事长、独立董事、总经理等高级管理人员在上证路演中心召开 2023 年度业绩说明会，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；二是于 2024 年 4 月 9 日在香港举行了 2023 年度业绩发布会，吸引了超过 50 位来自全球的各大金融机构的投资者及资深分析师与会。董事长等董事、高级管理人员出席会议，介绍 2023 年取得的业绩成果以及产业发展状况，并详细回答与会人员的问题；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。

公司积极顺应国家绿色可持续发展趋势，践行 ESG 发展理念，自 2009 年起连续披露《社会责任报告》，2023 年度披露《社会责任暨环境、社会、管治 (ESG) 报告》，在披露数据上新增温室气体排放强度和类别，综合能耗总量与强度，废气、固废、危险废弃物和包装耗材的排放总量，并通过微信公众号推出了“一图读懂 ESG 报告”，以简洁明了、图文并茂的形式，精炼呈现报告精髓。公司获得万得 ESG “A” 评级、中证指数 ESG 评价 “A” 级、国家级 “绿色供应链管理企业”，获得 “国新中证 ESG (环境、社会 and 治理) 金牛企业峰会” 的 “ESG 百强企业” 和 “ESG 央企 50 强企业” 两个奖项，公司将进一步加强 ESG 管理工作，进一步提升 ESG 表现，助力公司高质量发展。

## 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，每股分红金额逐年提升，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，公司向全体股东每 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%。该方案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 8 月 8 日派发完毕。

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。2024 年 1 月，公司回购 H 股 469.68 万股已于 2024 年 4 月注销，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。

## 九、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等；后续实施过程中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案的落地。

同时，公司将继续专注主业，同步加大新业务的拓展，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，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。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

株洲中车时代电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日