

证券代码：600104

证券简称：上汽集团

公告编号：临 2024-030

上海汽车集团股份有限公司 2024 年度提质增效重回报行动方案

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，践行“以投资者为本”的理念，上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）围绕经营提质、创新增效、回报股东、增进沟通、规范运作、机制变革等六个方面，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，进一步推动公司实现高质量发展，不断提升公司投资价值和投资者获得感。本方案于 2024 年 6 月 18 日经公司八届二十二次董事会会议审议通过，具体如下：

一、现状分析

当前，全球汽车产业正处于重大变革期，以电动智能网联汽车为代表的新赛道快速崛起，市场竞争格局出现深刻变化。公司牢牢把握市场演变、科技进步、产业变革的大方向，努力抓机克危，培育壮大发展新动能，持续优化产销结构，以自主品牌建设为抓手，着力加快新能源汽车和海外市场发展。2023 年公司自主品牌整车销量占比超过 55%，新能源汽车和海外市场销量在 2022 年率先突破“双百万辆”的基础上再创历史新高，全力奋进新赛道，致力克服转型时期对经营业绩的阶段性影响，实现可持续的高质量发展。

二、2024 年目标任务

2024 年，尽管市场价格竞争更趋激烈，外部市场环境的不确定性也有所加大，但在我国经济持续回升向好、汽车“以旧换新”等促消费政策落地推进等利好因素的推动下，我国汽车行业有望延续稳定增长势头。公司将坚持“稳中求进、关键在进”的工作总基调，把握好“质与量、稳与进、立与破”之间的关系，围绕“上汽新能源汽车

发展三年行动计划”，以更大力度抓好市场开拓、营销变革、提质增效，努力实现质的有效提升和量的合理增长；同时，围绕“创建世界一流示范企业”和“国企改革深化提升行动”，以更大力度推进改革创新，进一步完善上市公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。

三、主要工作举措

1、经营提质，持续优化产销结构。一是加快自主品牌引领发展。紧紧围绕新能源汽车发展三年行动计划，积极探索产品概念创新和新媒体营销转型，进一步提升自主品牌销量规模和经营占比。**二是加快新能源产品向上突破。**充分发挥公司整体资源优势，形成制造高效统一、产品特点鲜明、性能突出优越的新能源产品集群，全年公司新能源汽车销量占比持续提升。**三是加快海外市场增量拓展。**以 MG 品牌诞生 100 周年为契机，抓好新品上市，推动智己产品出海，并进一步完善“产销运”协同的体系建设，精耕细作重点区域市场，加快开拓海外新市场，并持续提升经营贡献。

2、创新增效，加快发展新质生产力。公司基于“场景创造价值、软件定义汽车、数据决定体验”的理念，加快提升在电动智能网联核心技术领域的竞争优势，打造新质生产力。在“强劲的心”方面，公司将率先实现固态电池的量产装车，能量密度提升 50%以上、续航可达 1000 公里以上，性能更加安全可靠。在“智慧的脑”方面，从 2024 年起，上汽全栈 3.0 智能车解决方案将分步落地，新产品将通过域融合技术实现域控制器数量减半、数据带宽提升 5 倍、线束长度减少 30%、OTA 速度提升 70%。在“健壮的身”方面，公司首创的整车中央协调运动控制平台（VMC）已实现“线控转向、蟹行移动”等功能，2024 年起实现量产落地。此外，公司还将深入推进“算法+软件+芯片”的协同开发，加快 AI 大模型等新技术的上车应用，并围绕下一代动力电池技术，深化前瞻技术布局，推动产业化落地。

3、回报股东，提升投资者获得感。一是保持稳定分红。自 2011 年完成整体上市以来，公司已累计现金分红超过 1300 亿元。根据公司公告的 2023 年度利润分配方案（临 2024-014），公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.69 元（含税），合计拟派发现金红利人民币约 42.32 亿元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 30%。若考虑公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份的金额 2.58 亿元（不含交易费用），公司 2023 年年度现金分红总额（含回购）占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 31.83%，并且自利润分配方案公告披露之日至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。二是增强分红的可预期性。公司八届十九次董事会会议还审议通过了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，该议案将提交公司 2023 年年度股东大会审议。三是按计划实施股份回购。2024 年公司已完成对首轮回购的约 1.08 亿股股份的注销工作，并按计划完成第三轮股份回购方案，努力提振市场信心，积极维护公司价值，更好地保护投资者利益。

4、增进沟通，丰富投资者交流方式。公司坚持“答投资者所关心、解投资者所担心、树投资者之信心”的工作理念，通过券商策略会、定期报告业绩说明会、投资者接待、反路演、专题投关活动、投资者热线、投资者邮箱、公司官网、“上证 e 互动”网络平台等“线上+ 线下”的方式，建立起与境内外投资者“多渠道、全天候、高频次”的投资者关系管理工具矩阵，与投资者保持密切交流。2024 年，一方面公司将围绕新能源汽车发展三年行动计划，结合资本市场热点动向，通过组织投资者参加品牌新车发布会、技术交流会等活动，积极宣传公司创新转型的最新成果，提升公司“向新而行”的市场形象；另一方面，公司将采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告、产销快报等进行解读，提高公告可读性，并发布中英文版的 ESG 可持续发展报告，展现公司创新转型的新形象。

5、规范运作，不断完善上市公司治理。公司将积极贯彻落实新《公司法》等新修订颁布的法律法规和规范性文件要求，并结合公司实际情况，做好《公司章程》《独立董事工作制度》以及董事会专门委员会工作细则等基本管理制度的修订工作，建立完善独立董事专门会议机制，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，结合制度修订，进一步强化控股股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，持续完善内控体系建设，不断提升上市公司治理水平。

6、机制变革，持续深化国企改革。在完善激励约束机制方面，公司将健全完善绩效考评体系，进一步强化按业绩贡献决定薪酬的机制；支持相关创新业务企业探索实施股权激励方案，持续推进整车企业营销人员专项激励计划，探索与研发人员相适应的激励约束模式方法，进一步扩大覆盖面，有效激发各业务板块的创新动能和干部员工队伍的积极性。**在深化国企改革方面**，公司将按照“国有企业改革深化提升行动”的具体要求，梳理创建世界一流示范企业的任务清单，构建对标世界一流企业的指标体系，进一步细化任务分工，加强工作落实，不断增强公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和股东回报能力。

四、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时更新行动方案并履行信息披露义务，不断推动公司高质量发展和投资价值提升。

上海汽车集团股份有限公司

董事会

2024年6月20日