

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2024-013

飞龙汽车部件股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”、“飞龙股份”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，落实“为员工创造机遇 为股东创造利益 为社会创造财富”的企业发展宗旨，切实保障全体股东的权益，增强投资者信心，促进公司可持续高质量发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。

一、聚焦主业发展，致力成为国际一流的热管理系统方案解决商

飞龙股份始建于 1952 年，1964 年开始生产汽车配件，具有 60 年生产汽车配件的历史，是国内汽车零部件生产的重要基地，是河南省汽车零部件的重要出口基地。

公司是一家集热管理系统产品研发、生产、销售于一体的企业，产品应用领域已覆盖汽车热管理；充电桩液冷；5G 基站、通信设备、服务器液冷、IDC 液冷、人工智能液冷；风能太阳能储能液冷、氢能液冷；现代化农业器械、大型机械装备工业液冷等热管理相关领域。

公司产品销售覆盖全国市场，并出口美洲、欧洲、东南亚等地区。目前主要客户有 190 多家，服务全球超 290 个工厂和基地。其中新能源系列产品主要客户及建立联系的有 120 多家。公司“飞龙”品牌享誉国内外，享有国内汽车水泵行业龙头企业、国家技术创新示范企业、国家绿色工厂等多项企业荣誉，并先后参与起草了 9 项行业标准。2020 年汽车水泵被国家工信部认定为制造业单项冠军产品，2024 年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品（已进行公示，尚在等待相关文件）。

为落实海外业务的战略规划布局，进一步开拓了海外市场，加大公司业务领域覆盖范围，先后在新加坡和泰国成立子公司，更好地为国际客户提供配套服务。未来，公司将持续深耕主业，以热管理系统产品研发和生产为发展核心，致力成为国际一流的热管理系统方案解决商，推动实现公司长远发展目标。

二、坚持技术创新引领，加速发展新质生产力

公司紧跟新能源发展趋势，围绕电子水泵系列和温控阀系列两大类产品，加大高技术含量、高附加值电子类产品的研发，构建具有核心竞争力的技术和产品体系，依托场景积累，加大对子公司的技术赋能，不断优化核心领域高价值知识产权的布局，全面构筑公司核心技术优势。

目前南阳飞龙、郑州飞龙、上海飞龙、芜湖飞龙等8家子公司是国家高新技术企业，并且公司拥有国家级企业技术中心，设有博士后科研工作站，建立了4个研发中心，其中上海、芜湖的研发中心为新能源产品研发中心。截止2023年12月底，公司已获专利总数527项（发明专利141项），其中国内专利525项，国际专利2项。未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，不断推动研发创新，深度赋能新能源热管理场景需求和建设，筑牢筑实公司高质量发展的“护城河”。

三、提升公司治理水平，完善信息披露工作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，建立健全法人治理结构和完善内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，提高治理水平。持续推动“三会”规范高效运作，充分发挥独立董事、股东、投资者保护机构等各方在公司治理中的作用，让依法合规为公司健康发展保驾护航。

公司严格遵守信息披露相关法规，高质量开展信息披露工作，保证信息披露真实、准确、完整、及时。积极构建以投资者需求为导向的信息披露体系，不断提高信息披露的有效性和透明度。同时积极履行社会责任，连续两年发布《社会责任报告》，向投资者展示公司治理、环境责任和社会责任等方面的成果，提升公司透明度。

未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高信息披露质量和规范运作水平，主动披露对投资者投资决策有用的信息，包括行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息披露，助推公司高质量发展。

四、重视股东回报，坚持现金分红

公司高度重视投资者关系管理工作，不断提高沟通服务意识，通过业绩说明会、券商策略会、投资者实地调研、电话会议、深证互动易平台等多种方式，与各类投资者保持畅通的交流。让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等有助于投资者决策的信息，提升投资者对公司价值的认可度。

同时公司坚持“以投资者为本”的价值理念，高度重视股东回报，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策。自上市以来，坚持每年现金分红，近三年累计派发现金红利超 2 亿元，且现金分红占归属于上市公司股东的净利润的年均比例约 65%，与投资者共享成长收益与发展成果。

公司将继续执行《未来三年（2022—2024 年）股东回报规划》，根据经营业务发展阶段及战略发展规划，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配方案，切实与投资者共享发展成果。

五、积极履行社会责任，感恩回馈社会

公司在做好自身主业的同时，积极主动履行社会责任，始终认为回报社会是上市公司应尽的义务。自 2002 年公司股份改制后，公司及子公司坚持开展公益捐赠、爱心助学、贫困帮扶、赈灾、精准扶贫等社会公益活动，累计投入金额 2000 多万元。公司总经理孙耀忠先生坚持每年在西峡县、内乡县做“代理妈妈”，近十年累计资助贫困学生 200 多人，投入金额 300 多万元。

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，坚守主业发展，提升公司治理，加强与投资者沟通交流，持续推动股东回报，继续履行社会责任，促进公司高质量健康稳定发展。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日