证券代码：603529

证券简称：爱玛科技

公告编号：2025-035

转债代码：113666

转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于参加 2024 年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会召开情况的公告

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。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱玛科技”）于 2025 年 5 月 28 日（星期三）14:00-17:00 以视频直播结合网络文字互动形式参加了 2024 年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会，就公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况及 2024 年度 ESG 表现等具体情况与投资者进行了互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、业绩说明会召开情况

2025 年 5 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《爱玛科技关于参加 2024 年度沪市主板低碳新能专题集体业绩说明会的公告》。

2025 年 5 月 28 日，公司董事长、总经理张剑先生，董事、副总经理、董事会秘书王春彦先生，副总经理、财务总监郑慧女士，独立董事马军生先生出席了本次说明会。参会人员就公司经营成果及财务状况与投资者进行了现场及线上的沟通和交流。

二、投资者提出的主要问题及公司的回答情况

公司对投资者在本次业绩说明会上提出的问题给予了回复，现将主要问题及回复整理如下：

问题 1：（1）2024 年国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了新的《电动自行车安全技术规范》，新国标对行业有怎样的影响？（2）商务部等五部门也在 2024 年推出了电动自行车的以旧换新补贴政策，目前该政策推进情况

如何？

答：（1）先谈新国标的修订情况以及对于行业的影响：

2024 版国标相比 2018 版国标主要是对于电动自行车进行了重新定义，2024 版国标在电动自行车整车质量、脚踏骑行功能、电机功率限值、防火阻燃、塑料件占比、北斗定位、通信和动态安全监测、防篡改、企业质量保证能力和产品一致性等方面相比 2018 版国标均有较大优化和提升。我从三个方面介绍一下新国标：一是和安全有关的说明，二是和智能化有关的说明，三是其他的补充说明。

第一方面是和安全有关的说明，主要包括五个方面：

1.1 最高设计时速

我国的道路交通安全法规定电动自行车在非机动车道内行驶时，最高时速不得超过 15 公里。2024 版国标沿用了 2018 版国标关于最高时速的规定，也就是具有电驱动功能的电动自行车最高设计时速不超过 25 公里每小时，超过 25 公里每小时，电机要停止动力输出。2024 版国标增加了电机的一些指标要求，确保电机在输入电压达到最大时速后无法超过 25 公里每小时。同时考虑到载重和爬坡的实际需求，标准增加了电机低速运行时转矩限值指标，确保车辆能够应对特殊工况的需求，以满足消费者的正常骑行要求。

1.2 防篡改

改装主要有三类，一是改车速、二是改电池类型、三是改输出电压。这些篡改会导致交通事故和火灾事故多发。为此，2024 版国标从电池组、控制器、限速器三个方面提出防篡改要求。增加了资料性附录，给出了 6 大类防篡改检查方法的示例。为防篡改设计和检测抽查提供了依据。

对于行业的影响：意味着三电系统作为整车安全的核心，规范趋严将倒逼上游供应商加快技术进步与体系建设。

1.3 防火阻燃

目前电动自行车产品普遍使用了大量塑料作为功能件和装饰件，一旦起火，会释放大量有毒气体。因此 2024 版国标强化了防火阻燃要求。要求生产企业从产品设计源头出发，严格非金属材料选型，加强测试验证，提高整车防火阻燃性能。并要求“电动自行车使用的塑料总质量不得超过整车质量的 5.5%”，鼓励使用不可燃的材料替代塑料，从而降低火灾事故的危害程度。

2024 版国标还要求整车编码采用耐高温永久性标识，有助于实现车辆生产、

流通、使用等环节的追踪和监管，重要的是，一旦发生火灾事故，能够识别车辆、溯源问题，进而堵塞安全漏洞，防止问题再次发生。

对于行业的影响:促使整车厂商在设计和选材上升级迭代，短期增加了制造成本和技术难度，但长期将显著减少火灾隐患和交通事故风险，有助于树立行业安全口碑，促进行业高质量发展。

1.4 质量保证和生产一致性

针对我国电动车行业集中度低、质量保证能力不足、产品抽检合格率不高等问题，2024 版国标要求企业应当具有与电动自行车产能相匹配的整车及车架生产能力、检测能力和质量控制能力，并列出了产品进行型式试验和生产一致性检验时所需的检测项目。

对于行业的影响:显著提高生产企业的准入门槛，进一步促进行业向规模化、规范化方向发展，加速落后产能出清。

1.5 使用年限

为了防止老旧电动自行车因线路老化严重引发火灾事故，2024 版国标要求标明使用年限。

对于行业的影响:使用年限的规定方便引导淘汰老旧车辆、升级消费，有助于行业良性循环发展。

第二个方面是和智能化有关的说明:

近几年发生的电动自行车消防安全事故中，很多起因都是电动自行车蓄电池在充电过程中出现温度异常，使用者没有及时发现，未能在第一时间切断电源，导致了火灾的发生，甚至爆炸。另外，电动自行车被盗也是消费者的一大痛点。

为了提升电动自行车的主动安全性能，2024 版国标增加了北斗定位、通信与动态安全监测功能。其中城市物流、商业租赁等经营性车辆必须安装北斗模块，其他普通家用电动自行车，可以选择是否保留北斗模块。北斗模块可以发送车辆位置速度等信息，也可以动态监测车辆状态，发送电压、电流、温度等信息，以第一时间识别和处置安全问题,消除安全隐患。

2024 版国标规定电动自行车应具有通信模块，具备向企业等建设的信息管理平台发送动态安全监测信息的功能。为确保个人隐私和数据安全得到有效保护，新标准一是明确对于非经营性活动的电动自行车,销售时可由消费者自主选择是否保留北斗模块。二是加装的 4G、5G 通信模块已经符合国家相关加密规定，确保

相关信息传输途径的安全性。三是规定了接收动态安全监测信息的管理平台应遵守我国关于个人信息保护和数据安全的相关法律法规，必须经消费者同意后才能进行敏感信息采集和处理。四是在资料性附录中，给出了电动自行车管理平台功能示例，指出平台应具有系统安全与隐私保护设计。

对于行业的影响:主要体现在三个方面，一是从产品层面，意味着电动两轮车全面智能化时代已经到来,有望催生出车联网、大数据、碳交易等新型业态;二是整车厂商层面，需要加大智能技术与数据技术的研发与应用，对于厂商的综合开发能力提出更高要求，有助于形成全产业链新质生产力，推动电动两轮车的高质量发展;三是商业模式层面，由“传统的卖车+售后”转型为“用户的终身服务+基于数据的创新业务”的商业模式，有望以商业创新来破解行业内卷。

第三部分是其他的补充说明:主要包括整车重量、脚踏骑行装置和后视镜。

2024版国标将使用铅酸蓄电池的装配完整的电动自行车整车质量由55公斤的上限提高到了63公斤，意味着安装铅酸电池的电动自行车续航里程可以更好地满足消费者的需求。

明确脚踏骑行装置不再是强制安装项目；鼓励安装后视镜，且后视镜不计入整车宽度和高度。

以上是2024版国标修订的情况以及对于行业的影响，接下来说一说以旧换新政策。

2024年国家发改委、财政部印发的文件将电动自行车首次纳入国家补贴体系，以旧换新政策正式开始实施。通过中央与地方财政联动，形成政府补贴机制，建立了覆盖全国的电动自行车置换补贴网络。2025年，以旧换新的政策红利持续释放:一方面，《提振消费专项行动方案》明确对安全合规车型进行定向补贴;另一方面，多地进一步提升优惠力度，比如浙江、江苏等地补贴额度提升，单车补贴达到1000-1200元，大大降低了消费者的换新成本。

此外，五部委联合印发的《关于做好2025年度电动自行车以旧换新工作的通知》明确提出:对于2024版国标发布后名下没有登记电动自行车、且首次购买符合新国标规范要求的新车的个人消费者，可以直接给予补贴。

问题 2: 近几年公司的对外投资建设新基地的金额较大，未来两年的资本化支出规划是怎样的，预计后续转固情况如何？

答：公司 2025 年-2026 年将继续保持较大的资本性投入，主要涉及台州、丽水、广西、重庆、丰县、兰州生产基地及总部大楼建设的相关土地、厂房、设备等资本性支出；转固规模在近两年也将达到高峰。

问题 3:年初交易所发布的可持续报告披露指引中,有更多的细化和量化要求,比如对 ISSB 标准的融合与落地,未来公司会参考这个标准的指引来完善 ESG 的信息披露吗?

答：这个问题,我们从两个层面来看:

首先从治理和管理层面看,公司会将交易所发布的可持续披露指引融入到公司整体可持续发展战略中,作为可持续管理工作的基础,并把这些要求真正落实到企业日常经营管理中,这也是我们能够在包括 MSCI、国新等国内外众多评级中获得高评级的关键。

其次从披露内容层面看,对于交易所细化和量化的披露要求,公司首先会从治理、战略、风险管理、指标与目标四个维度,对 ESG 相关议题开展综合评估工作,判断议题管理和实践工作的成熟度,接下来,公司会根据 ESG 议题管理成熟度、重要性和经济性分析结果,率先对部分议题指标开展细化和量化披露。对缺乏系统化管理的议题和指标,公司会尽快补齐统筹管理和绩效衡量工作,逐步提升信息披露的完整性和合规性。

问题 4:公司每年使用现金购买理财资金较大,最近两年财务利息有所下降,公司如何应对?

答：为应对市场政策环境变化,爱玛科技全面开启资金结构调整,增持理财产品、调降协定存款及定期存款,以应对存款利率下行影响的财务利息收入下降。目前,公司流动资金配置已调整为以 PR1-PR2 低风险理财为主、适度保留活期协定存款的资金结构。

同时,公司保持与各大主流金融机构畅通交流渠道,择机、择优开展理财产品申赎作业。

问题 5:目前公司海外市场开拓进展如何?后续公司如何规划并加速海外拓展进程?

答：目前公司已经在越南、印尼、美国设立分支机构,其中,印尼市场已经具备本地化供给能力,并在加速推进渠道建设;越南也已经开始了本地化渠道的招

商，本地化工厂也将开始陆续实现产品交付；美国方面主要进行了大量的渠道拓展工作。

虽然中国的电动两轮车产业具有完善的产业链、成熟的制造能力和先进的技术等优势，但不同地域的消费需求和监管政策差异较大，且部分国家和地区存在地缘政治风险和贸易保护主义等壁垒，因此电动两轮车出海战略选择主要呈现为三种模式：

一是依托于中国本土的产业链优势，产品直接出口，主要面向贸易互惠的区域；

二是在海外建立完善的本地化产业体系，主要是建立本地化的研产供销体系，面向人口大国和电动化转型政策友好型的区域；

三是为降低贸易保护与地缘风险对于业务的影响，需要将配套资源和产业资源在全球自贸、区域自贸和保税园区之间进行统筹配置，用全球资源服务全球用户，为全球用户提供有竞争力的电动交通工具。

后续公司将加快全球化布局步伐，持续加大海外市场投入力度，针对不同国家和地区的政策环境、消费偏好与市场成熟度，实施分级推进的出海战略，因地制宜制定差异化发展路径：

一级市场为当前重点突破区域，具备明确市场需求、较强渠道基础和政策环境友好等特点，公司将立即投入资源，强化出口通路与品牌建设，重点提升市场占有率，主要在东南亚、欧洲等市场；

二级市场为中期培育区域，具备良好增长潜力但仍需时间布局和培育，公司将逐步推进本地化研产供销体系，特别中亚、南亚以及其它一带一路国家等市场；

三级市场为远期规划区域，市场仍处早期阶段或需等待政策明朗，公司将保持战略关注，并进行前瞻性研究与资源储备。

此外，公司还将围绕全球自贸区、保税园区等低关税、高通行效率的枢纽区域，统筹配置产业链与供应链资源，打造跨区域协同能力，构建有韧性的国际经营体系。通过这一分层分类的全球布局策略，全面提升公司电动两轮车产品的全球竞争力与服务能力。

问题 6：公司如何推进产品升级？

答：公司围绕“时尚为纲、科技为本”的品牌战略，以科技化、时尚化、平台化为核心驱动力，持续推进产品升级，构建兼具技术创新、设计美学与智能制

造能力的电动出行产品体系。升级路径主要包括以下三个维度：

一、科技化升级：打造融合智能生态的时尚产品

公司将智能化作为产品升级的重要方向，围绕电机、电池、电控等核心技术持续开展研发攻关，通过优化三电系统参数、自研控制器算法等手段，显著提升产品在续航能力、操控性能与骑行安全等方面的表现。

公司构建覆盖“移动端 APP—云平台—智能中控—智能头盔”的一体化智能生态系统，配置轻、中、高等级智能平台，赋予产品高度的数字化、互联化与场景感知能力，为用户带来更便捷、更具科技感的骑行体验。

二、时尚化升级：设计美学与品牌主张深度融合

公司紧扣“科技×时尚”的品牌理念，在核心产品矩阵中融入前沿工业设计与流行趋势，打造兼具都市美学与个性表达的产品体系。产品风格覆盖复古潮流、极简未来、运动都市等，充分满足多元化消费人群的审美需求。

同时，公司积极推进跨界合作，与国际权威色彩机构潘通（Pantone）联合发布行业流行色，与意大利知名设计公司 RIZOMA 携手推出兼具科技感与时尚美学的创新车型，并通过限定款、潮玩款等形式，持续强化品牌的年轻化与社交属性。

三、平台化升级：推动智能制造与产品高效迭代

为实现产品快速迭代与高品质制造，公司加快推进产品平台化与智能制造体系建设。通过模块化、标准化的产品平台架构，有效提升研发效率与新品响应速度；同时依托数字化工厂系统，配备自动化焊接、电泳涂装、智能检测等设备，构建高质量、柔性化的智能制造体系。

此外，公司还应用数字孪生技术优化设计验证与产品展示流程，提升产品开发效率与用户体验，为持续产品升级提供系统性支撑。

问题 7：现金分红方案以及近几年分红情况，公司披露的中期年度分红授权管理层审议是准备持续中期分红么？

答：2024 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数向全体股东每股派发现金红利 0.592 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 861,715,952 股，扣减公司回购专用证券账户中的 750,524 股后的基数为 860,965,428 股，以此计算本次拟派发现金红利 5.10 亿元（含税）。最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）23.05 亿元。公司股东大

会授权管理层可在适当时机审议实施中期分红，旨在根据公司生产经营实际，灵活、高效地推进利润分配工作，更积极地回馈股东，同时简化流程、提升决策效率。是否实施中期分红，将依据公司财务状况、现金流情况及未来发展规划等因素审慎决策。

问题 8：公司 2025 年第一季度业绩增长的主要原因是什么？

答：一方面，国家电动自行车“以旧换新”政策持续推进，有效带动终端消费需求释放。

另一方面，公司在渠道、产品和经营三端协同发力：渠道端持续推进网络建设与能力提升，增强终端覆盖与动销效率；产品端推出多款契合智能化、时尚化消费趋势的新品，优化产品结构；经营端紧贴市场需求，制定并高效执行一系列精准策略，进一步激发市场活力，推动业务实现良好开局。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的全部具体内容，投资者可登录上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）查阅。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心的感谢！

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日