

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2024-028

转债代码：113064

转债简称：东材转债

**四川东材科技集团股份有限公司**  
**关于公司“提质增效重回报”行动方案及**  
**实际控制人的一致行动人增持股份的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

● 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将加快推进本次“提质增效重回报”行动方案的各项措施，并持续评估实施进展情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，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。

● 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，公司实际控制人熊海涛女士的一致行动人高金富恒集团有限公司（以下简称“高金富恒”）拟自2024年1月24日起12个月内增持公司股份，增持金额不低于人民币5,000.00万元，不超过人民币10,000.00万元，具体情况详见公司于2024年1月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司实际控制人的一致行动人拟增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-005）。

● 高金富恒于2024年2月6日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份1,600,000股，占公司目前总股本的0.1743%，增持金额为人民币14,244,425.00元。

**一、关于公司“提质增效重回报”的行动方案**

为维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，

公司将采取多项措施，切实推进“提质增效重回报”行动方案，树立公司良好的市场形象，具体措施如下：

### **（一）聚焦主营业务，推进转型升级战略**

公司以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品。未来，公司将主动融入产业链绿色转型升级，多方位实施战略转型举措，加速推进“1+3”发展战略的落地，并聚焦人工智能、服务器升级、新型显示、新能源汽车等新兴领域对核心原材料的差异化需求，实施精准营销策略，以“自主创新”和“精益化制造”推动产品升级，持续提升竞争性产品的销售占比。

### **（二）加快产业化项目建设，提升核心竞争力**

公司将以“快建设、早投产、早达产、早见效”为原则，持续加强产业化项目建设的过程管控，推动公司重点产业化项目的落地达产。公司一贯高度重视募集资金和募投项目的日常管理，严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎有效使用募集资金，切实保证募投项目按规划进度顺利推进，尽快实现募投项目的预期收益。

未来，随着新建产能的陆续释放，公司将进一步加强技术和市场部门的联合攻关，加快推进新产品验证工作，跟随战略客户积极拓展新领域，快速切入高速高效的业务发展轨道，进一步提升公司的核心竞争力。

### **（三）强化落实股东回报，保障公司可持续发展**

公司重视对投资者的合理投资回报，分红政策保持连续、稳定。2020年度，公司派发现金红利金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为38.96%，并实施资本公积转增股本（每10股以资本公积转增3股）。近两年，考虑到公司正处于战略转型和产能扩张的关键时期，多个产业化项目均处于建设、试生产阶段，运营资金需求较大。为提升风险抵御能力，保障公司的可持续发展，公司留存适当的资金，以满足公司生产经营、项目投资的资金需求。其中，2021年度，公司派发现金红利金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比

例为26.59%；2022年度，公司派发现金红利金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为22.08%。

2022年度，公司制定并披露了《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的公告》（公告编号：2022-023），承诺在保证日常经营的前提下，公司将坚持为投资者提供稳定现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，充分考虑到公司现金分红后留存的未分配利润和自有资金，保障生产经营的稳健增长，给股东带来长期、稳定的投资回报。

#### **（四）实施股份回购方案，促进上市公司价值回归**

2024年初，基于对东材科技高质量发展的长期看好及对公司价值的高度认可，为保障公司全体股东利益、增强投资者信心、稳定及提升公司投资价值，同时进一步完善公司长效激励机制，公司拟使用不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）的自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，具体内容详见《四川东材科技集团股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-022）。

#### **（五）加强与投资者沟通，维护企业市场形象**

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。同时，公司将继续自行召开或积极参加上海证券交易所组织的业绩说明会，并持续通过“e互动”平台、投资者邮箱、投资者电话、投资者交流会、现场调研等多种沟通形式，加强与广大投资者的沟通交流，特别是中小投资者的价值引导，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

未来，公司将加快推进本次“提质增效重回报”行动方案的各项措施，并持续评估实施进展情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，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。

## 二、高金富恒的增持计划进展情况

### （一）增持主体的基本情况

1、增持主体：高金富恒集团有限公司（公司实际控制人的一致行动人）

2、增持计划实施前的持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
熊海涛	18,455,804	2.0111%	实际控制人
高金技术产业集团有限公司	182,387,480	19.8741%	熊海涛女士是高金技术产业集团有限公司的实际控制人
高金富恒集团有限公司	26,811,091	2.9215%	熊海涛女士是高金富恒集团有限公司的实际控制人
合计	227,654,375	24.8067%	—

3、高金富恒在本次增持计划披露之日前 12 个月内未披露其他增持计划，且在本次增持计划披露之日前 6 个月内，不存在减持公司股份的情形。

### （二）增持计划的主要内容

1、增持股份的目的：基于对化工新材料行业及公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，为了提振广大投资者的信心，促进公司稳定可持续发展，切实维护中小投资者的合法利益和资本市场的健康稳定。

2、增持股份的金额：不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00 万元。

3、增持股份的价格：增持股份的价格不超过人民币12.00元/股(含)。

4、增持股份的实施期限：自增持计划披露之日起 12 个月内（除法律、法规及上海证券交易所业务规则等有关规定，不允许增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇到公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

5、拟增持股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。

### （三）增持计划的实施进展情况

高金富恒于 2024 年 2 月 6 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次增持公司股份 1,600,000 股，占公司目前总股本的 0.1743%，增持金额为人民币 14,244,425.00 元，具体持股变动情况如下：

股东名称	增持前持股数量 (股)	本次增持 数量(股)	增持后持股数量 (股)	增持后 持股比例
高金富恒集团有限公司	26,811,091	1,600,000	28,411,091	3.0958%

本次增持计划尚未实施完毕。

未来，高金富恒将根据企业的资金需求、市场环境变化、公司股价变动、监管机构政策导向等具体因素，决定增持股份计划的具体方案，故实际增持数量、增持时间、增持价格均存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2024年2月6日