

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-015

转债代码：118014

转债简称：高测转债

## 青岛高测科技股份有限公司

### 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为促进公司高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升投资者的获得感，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

#### 一、聚焦经营主业，持续高质量发展

公司是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研发、生产和销售，产品和服务主要应用于光伏行业硅片制造环节。公司已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖，致力于为高硬脆材料切割加工环节提供集成了“切割设备、切割耗材、切割工艺”的系统切割解决方案。

2023年，公司实现营业收入618,389.42万元，较上年同期增长73.19%；实现归属于上市公司股东的净利润146,112.23万元，较上年同期增长85.28%。公司于2020年8月7日在科创板上市，2020-2023年，公司营业收入年复合增长率达102.37%。2020-2023年，归属于上市公司股东的净利润年复合增长率达191.71%。

公司主营业务高质量可持续发展是增强投资者回报的基础，2024年，公司将继续聚焦主业，深耕高硬脆材料切割领域，不断推动产品升级迭代，提升产品和服务竞争力，并逐步推进海外布局。具体举措如下：

#### 1、光伏切割设备方面

2024年，在切片机方面，公司计划推出两款升级迭代GC-800系列切片机产品；在机加设备方面，公司计划开发新款开方机和磨床产品，并向市场推广开磨一体机，公司计划持续深度优化现有产品的同时不断开发新产品。公司将持续保持光伏切割设备领先市场竞争优势，并持续打造车间级智能生产线交付能力，力争始终维持领先的市场份额。

## **2、光伏切割耗材方面**

“壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目”计划于2024年上半年投产，达产后公司金刚线产能规模将达1亿千米。新的生产线将采用一机16线及一机20线。2024年，公司全年金刚线目标出货规模达1亿千米以上。公司将在提高金刚线产能的同时不断提升金刚线产品品质，不断提升市占率。公司将加快推进钨丝金刚线的研发及扩产，预计2024年钨丝金刚线出货量占总出货量的20%以上。同时，公司将从精益化、自动化、数字化三方面推动金刚线智能制造转型升级，降本增效，在产业链价格下行区间保持金刚线业务的盈利能力。

## **3、硅片切割加工服务业务方面**

2024年1月，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”首批已投产，预计将于2024年6月达产。2024年，公司全年目标出货50GW。公司计划年内将继续视情况拓展硅片切割加工服务新项目，建设切片先进产能，拓展专业电池客户，推动客户结构优化。公司将在宜宾打造智能工厂实验车间，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，为切片工厂转型升级树立标杆，不断提高出片数和产品良率，降低线耗，实现细线化快速导入，推进精益管理，实现降本增效，打造穿越行业周期的硬实力。

## **4、创新业务方面**

2024年，公司将继续推进金刚线切割技术向更多高硬脆材料切割场景的纵深拓展。公司预计年内将向市场推广12寸硅半导体切片机；公司将继续推动碳化硅领域金刚线切割对砂浆切割的替代，维持碳化硅金刚线切片机市占率领先。

## **二、推动科技创新，夯实核心竞争力**

科技创新是公司发展的核心驱动力，是公司作为科创板上市公司的立身之本。公司目前已建立了完善的以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系，实现了切割设备、切割耗材及切割工艺各环节大数据共享，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，夯实公司核心竞争力，为公司发展

提供内生动力。

公司始终保持高研发投入，2023年，公司研发费用为38,886.11万元，同比增长72.61%。公司自2020年8月7日在科创板上市以来，2020-2023年，研发费用复合增长率为65.38%。截至2023年12月31日，公司已申请发明专利435项，已取得发明专利47项，实用新型专利662项，外观设计专利16项。

公司始终坚持通过研发创新，持续提供有竞争力的产品和解决方案，为客户创造价值，拓宽公司技术护城河，引领行业进步。高硬脆材料金刚线切割技术正在持续向大尺寸、薄片化、高速化、细线化及自动化和智能化方向发展。未来，公司将紧盯行业发展趋势进行前瞻性布局，通过“产品规划+技术规划”双轮驱动公司研发活动；继续加大公司研发投入，引进更多高技能人才，加强研发人才梯队建设；优化绩效激励机制，加强产学研结合，持续提升创新氛围；加强知识产权管理，保护公司技术成果。

### **三、数智赋能，精益管理，打造高效运营体系**

公司一直在探索以数字化和智能化赋能公司业务发展的方法。公司已先行一步启动自动化方面的探索，在生产制造自动化方面持续创新，不断探索新的生产制造模式。从单机自动化、车间自动化、物流自动化、厂区自动化持续发力，持续推进加工、检测、物流、仓储等方面自动化、无人化升级，通过生产制造自动化和信息化的融合，提升产品质量及生产效率，降低成本；同时公司综合利用5G、数字孪生、人工智能、物联网+AI等前沿技术，打造“数据+应用+平台”的智慧工厂生产模式，力争实现从提交订单到最终交付全流程自动化运行。

公司已成立全资子公司苏州高测清洁能源科技有限公司，主攻自动化技术方面的探索和研究，聚焦打造优质的自动化解决方案，助力提升公司自动化水平，加速公司智造转型升级。公司计划从精益化、自动化、数字化三方面提升公司切割设备、切割耗材和切割服务业务智能制造水平，降本增效，提高公司运营水平。

公司已成立精益推进委员会，进一步聚焦精益生产，强化员工精益思维，将精益管理渗透到生产各个环节；同时，公司计划年内启动为期三至五年的数字化转型项目，与国际知名咨询机构合作全面升级公司业务管理体系，实现“标准化、在线化、数据化、智能化”，以提高运营效率和效益。公司将在生产制造、研发、供应链、管理等各方面全面推进精益管理和数字化，不断提升公司竞争力，助力公司实现高质量发展和战略发展目标的实现。

#### **四、规范公司治理，强化发展根基**

规范运作是上市公司行稳致远的有力保障，有助于降低公司经营风险，为投资者提供公开、真实、透明的上市公司。公司始终牢牢把握合规底线，将合规理念融入公司治理之中，

##### **1、完善公司治理制度**

为落实独立董事制度改革等相关要求，确保公司治理制度与中国证监会、上海证券交易所颁布的最新相关规章制度衔接，公司对公司内部治理制度进行了梳理与整合，于2024年3月4日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，修订了《青岛高测科技股份有限公司章程》以及其他26项公司治理制度并制定了2项新的治理制度，计划由2023年年度股东大会对有关制度进行审议。

##### **2、合法合规完成换届工作，提高董监高合规意识**

公司第三届董事会、监事会将于2024年8月届满，公司将提前做好规划，确保换届工作合法合规完成，确保公司治理平稳运行。

公司控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员是公司规范运作的关键角色，其忠实勤勉尽责是维护上市公司利益和中小股东权益的必要保障。上述人员始终高度重视“提质增效重回报”，严格遵守相关法律法规、规章制度的约束和要求，公司将每年组织针对董监高履职的培训，帮助其了解最新法律法规，不断提高履职能力。公司管理层坚决执行股东大会和董事会的决策部署，本着对公司和全体投资者负责的信念，不断提升公司整体治理水平，促进公司稳健发展。

##### **3、为独立董事履职提供便利，切实发挥独董作用**

公司将深入贯彻落实独立董事制度改革的要求，为独立董事履职提供便利条件。公司将为独立董事开设专属办公室，为其开展现场工作提供便利；公司董事会办公室作为与独董沟通的服务部门，将及时准备会议所需材料及独董要求查阅的资料并做好信息反馈工作；公司管理层将及时向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，更充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司持续规范发展，保护广大投资者合法权益。

#### **五、搭建与投资者沟通桥梁，传递公司价值**

公司始终高度重视维护中小投资者的合法权益，保障中小投资者的参与权、知情权，致力于与投资者建立和谐、畅通、合规、高效的沟通机制，加强公司与

投资者之间的理解与信任。

2024年，公司将于定期报告披露后召开业绩说明会，解答投资者问题，回应投资者关切；公司将通过可视化形式对定期报告进行解读，于定期报告披露后发布“一图读懂”对定期报告进行解读，在年报披露后还会发布短视频，帮助投资者更加直观地了解公司的经营成果、财务状况和发展战略；公司积极采取多种渠道与投资者互动交流，包括但不限于上证e互动、现场调研、路演与反路演、电子信箱、热线电话等方式，为投资者提供便捷、多样化的沟通方式，确保投资者的问题和意见均可以获得平等及时的反馈。此外，公司的微信公众号“高测股份”将继续坚持在合规的基础上传递公司最新资讯，为投资者打造一个更立体的上市公司。

## **六、稳定投资者回报，共享发展成果**

公司牢固树立回报股东的意识，重视对投资者的回报，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。公司自2020年8月7日在科创板上市以来，已累计派发现金红利4.66亿元（含税），约占期间累计归属于上市公司股东净利润的21.24%。除现金分红外，公司还通过资本公积转增股本形式与投资者共享发展成果。

2024年4月16日，公司将召开2023年年度股东大会，审议2023年度权益分派暨高送转方案，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增6股，预计拟向全体股东派发现金红利合计152,589,427.20元（含税）。2023年，公司中期派发现金红利339,087,616.00元（含税），全年拟派发现金红利合计491,677,043.20元（含税），占2023年归属于上市公司股东净利润的比例为33.65%。最近三年（2021-2023年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的74.38%。

未来，在满足《青岛高测科技股份有限公司章程》中有关现金分红的规定条件下，公司计划每年现金分红金额不低于每年实现的可分配利润的10%。

## **七、携手共进，强化管理层与股东利益共担共享**

公司的薪酬体系遵循全力创造价值，科学评估价值和合理分配价值的基本逻辑，高级管理人员的薪酬政策和方案由公司薪酬与考核委员会进行研究和审查，由董事会批准。高级管理人员报酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，其中基本

薪酬系根据职务等级及职责领取的基本报酬，绩效奖金根据年度经营及考核情况发放，绩效奖金与公司业绩挂钩。公司管理层绩效考核与薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，公司管理层与股东风险共担利益共享，有利于激发管理层的积极性，保护公司股东的利益，推动公司的长期稳定发展。

截至目前，公司已推出两期限制性股票激励计划，且公司计划未来仍将继续适时推出激励方案，进一步建立、健全公司长效激励机制，将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，充分调动公司优秀员工的积极性和创造性，使各方共同关注公司的长远发展。公司激励计划的考核指标设定具有科学性和合理性，对激励对象具有约束性，有利于充分保障公司股东的利益，有助于强化管理层与股东利益共担共享。

上述“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化、行业变化及公司经营状况变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年3月27日