

# 呈和科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行以投资者为本的理念，持续优化经营管理和规范治理，树立公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展。公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体如下：

### 一、聚焦主业，增强核心竞争力

自 2002 年公司成立以来，公司秉承“创新为源，品质为臻”理念，注重绿色、环保、安全的产品品质，坚持走技术创新之路。抓住我国高性能树脂材料市场快速发展的契机，以成核剂、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂等主营产品为发展重点和导向，不断扩大产销规模、丰富产品种类，连续多年，公司营业收入、净利实现逐年持续双增长。2023 年更是突破新高，公司实现营业收入 799,626,376.57 元，较上年同期增长 15.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 226,125,676.71 元，较上年同期增长 15.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 218,941,889.19 元，较上年同期增长 28.19%。

公司的主营产品是制造改性塑料的关键材料，不仅可应用于食品接触材料、医疗器械、婴幼儿用品、锂电池材料等安全需求突出的行业，而且可满足汽车部件、家居家电用品、建筑材料等领域的环保需求。随着全球“双碳”目标和绿色行业趋势，公司凭借产品的高规格国际认证、全球聚丙烯主流工艺装置 Novolen 及 Unipol 等的技术准入资格，走进了全球大型石化能源企业供应链体系，产品以卓越的性能和质量赢得了行业客户的广泛赞誉，实现了国产替代；凭借在特种高分子材料助剂领域的高创新能力、高行业地位、高盈利水平等优势，公司 2023 年荣获国家级、省级制造业单项冠军（成核剂）、广州市隐形冠军企业称号。

2024 年，公司将坚定特种高分子材料助剂产业的发展方向，主要从以下方面拓展市场与销售渠道，稳定市场占有率，巩固和强化行业龙头地位：

（一）持续做强主业和优势领域，国内市场以关键客户管理为核心，充分发挥公司产品系列齐全的优势，进一步扩大市场，借助优秀研发团队，改进产品和服务，与客户建立长期持久的关系，并持续挖掘、培育潜在客户；

（二）积极响应国家“一带一路”倡议，加强面向国际营销网络建设，如欧洲、美洲、中东、东南亚、东亚等地区和国家业务推广，推动产业全球化布局，提升国际竞争力；

（三）凭借“研—产—销”一体化销售模式，为客户提供需求分析、研究开发、生产制造、应用评估、专业技术支持等服务；此外，通过深入参与客户产品开发、生产的全过程，建立客户合作基础，增强客户粘性，同时反哺提升公司开发新技术、新产品和新工艺配方的能力。

（四）参加国内外行业展会或行业高峰论坛，分享公司综合实力及技术发展，推广公司产品，收集并反馈客户需求以增强客户的参与度，提升客户满意度。公司于 2024 年 4 月 23-26 日参加上海国家会展中心举办的 Chinaplas 2024 国际橡塑展，将围绕“环保创新，绿色未来”的主题，展出一系列环保高效的产品和创新的解决方案，与来自各方伙伴深化交流，共探行业可持续发展之路；

（五）举办行业研讨会，对市场行情深入分析交流，深化产业链合作，更精准地给予上下游企业产品及技术服务支持为合作伙伴赋能，与同行共同努力加快高分子材料核心助剂的国产化进程和行业发展，实现合作共赢。

## 二、创新引领，提升公司实力

公司致力于特种高分子材料助剂产品技术的培育发展，凭借深厚的技术积累和丰富的产品实践经验，将自身发展与新质生产力紧密结合，加大新产品研发力度，提升产品质量管理；注重产品国际化认证，核心产品符合全球主要国家与地区的食品接触材料标准与法规，包括我国国家卫生与健康委员会、美国 FDA、日本厚生劳动省、欧盟等机构颁布的标准与法规，资质认证处于同行业领先地位。2023 年公司增刚类成核剂产品获美国食品药品监督管理局（FDA）食品接触认证，也是公司自主

申请并获批的第四个 FDA 认证；公司增刚成核剂及复合助剂产品评选为广东省名优高新技术产品；获评第二十四届中国专利优秀奖、广东省博士后创新实践基地。

2024 年，公司坚定落实“专注核心、顺势应需、善于发现、勤于研究、勇于试错”的研发创新理念，不断加大科研技术投入和资源支持，主要从以下方面开展技术创新及产品开发工作：

（一）结合市场发展趋势、树脂原料特性和客户装置工艺及配方的特点，为客户提供定制化的产品，协助客户开发、生产新品种高性能树脂，深入研究高熔指、高模量、高抗冲专用成核剂以及功能性合成水滑石产品。截至 2024 年第一季度末，公司新增科研项目立项 3 项，预计在 2024 年度新增科研项目立项 10 至 12 项；

（二）积极开展与高等院校、科研机构及大型能源化工企业合作，推进产学研深度融合。2024 年 1 月，广东工业大学轻工化工学院应用化学专业师生一行到访公司进行参观实习，双方就如何将高校科研成果转化为具有市场竞争力的产品、如何发挥各自优势共同推动科技创新进行了深入探讨，未来，双方将继续携手前行，共同赋能，促进产学研深度融合，谱写校企联合新发展，推动“中国智造”的加速崛起；

（三）以原有研发中心为基础，在广州南沙组建新的研发中心，充分发挥广东省博士后创新实践基地的优势，进一步加强人才梯队建设，确保公司研发团队的活力和创造力，保持技术的不断创新；

（四）完善知识产权管理，使公司形成充足的技术储备并得到有效保护，降低和避免知识产权侵权风险，截至 2024 年一季度，公司新增申请发明专利 1 项，预计 2024 年全年新增申请发明专利 5 项；

（五）完善产品国际准入认证，如成核剂美国 FDA 认证、日本 JCII 认证、抗氧化剂欧盟注册等；完善优势领域的产品梯队建设，为公司进一步开拓国际市场、服务全球客户，提升国际竞争力奠定坚实基础。

### 三、绿色赋能、扩产增效

为响应国家“碳达峰、碳中和”政策，公司以绿色工厂、清洁生产、无废工厂创建为导向，通过使用创新、先进的生产技术和设备，优化生产流程，降低能耗和

排放，全面推进绿色体系建设。依托原有的生产基地，发掘潜能，于 2023 年度对白云厂房内部及生产辅助等设施完成了技术优化和增产改扩建，实现了全面投产，提升了产品产量的同时，进一步提高了募集资金的使用效率；并获评为国家级、市级“绿色工厂”、广州市白云区首批“无废工厂”、广州市清洁生产企业。

此外，公司首次公开发行股票募集资金的募投项目——广州科呈新材料新建高分子材料助剂建设项目在有序推进投资建设中。项目投产后，将显著提升公司主要产品的产能，进一步扩大产品市场占有率、降低公司相关产品的平均生产成本、增强公司产品市场竞争力、提升公司业绩规模。未来，随着该项目的逐步投产和公司中长期发展计划的实施，公司规模化生产效益将进一步显现。

2024 年公司将全力推进上述项目建设，进一步提升数字化、智能化水平，提高募集资金使用效率，加快项目投产运营。同时根据募集资金管理相关规定，及时、准确、完整地披露募投项目的相关信息，包括项目进展、风险因素、资金使用情况等；建立有效的项目进度监控系统，确保募投项目顺利进行，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

#### **四、外延发展，布局产业链**

公司重点关注与自身主业相关的产品，通过延伸产业链，增强市场竞争优势。2023 年度公司通过完成对唐山科澳化学助剂有限公司和天津信达丰进出口贸易有限公司 100%股权的收购，实现了抗氧化剂产品领域的产业布局，进一步完善了公司产品线，并优化和共享了销售渠道和客户资源，增强了公司产业链的配套服务能力。

未来，公司将继续密切关注行业竞争局势，充分利用上市公司的平台和资源优势，进一步优化资本结构，提高自身资本运作能力，建立良好的资本市场形象，通过内生与外延式发展相结合的发展路径，适时通过投资并购、合作等多元化方式整合优质资源，提升公司质量和价值，提高公司盈利能力，为股东争取更多的回报。

#### **五、规范治理，提高经营管理水平**

公司高度重视治理水平的提升，致力于打造良好的规范治理体系，不断健全完善以《呈和科技股份有限公司章程》为基础的公司治理制度建设。公司股东会、董

事会、监事会和管理层权责分明，各层级在各自权限范围内，各司其职、各负其责，确保公司的规范运作。

公司全力推动 ESG 体系融入各个经营管理环节，构建 ESG 治理框架，聚焦环境、社会和可持续发展治理工作，2023 年公司获得国际 ECOVADIS 机构银牌评级，公司的可持续发展工作得到高度的认可。

2024 年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；深入学习贯彻新《公司法》的新制度、新规定，修订完善相关制度；组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高尽职履责，强化董监高及核心技术人员等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。本年度，公司拟安排董监高参与上述培训活动不少于 10 课时。

## 六、重视股东回报、提振市场信心、与投资者多方共赢

公司重视对投资者的合理投资回报，在努力创造价值的同时，坚持与投资者共享成果、共谋未来的理念，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性。自上市以来持续进行现金分红，并于 2023 年 10 月—2024 年 3 月实施了股票回购。

### （一）持续现金分红，回报投资者

结合公司运营情况及未来资金使用规划，积极回报公司全体股东，公司自 2021 年上市后，实施了 2020 年度利润分配方案、2021 年度利润分配方案、2023 年半年度利润分配方案，并实施以集中竞价方式回购公司股份（根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（2023 年修订）等相关规定，视同为公司 2023 年度的现金分红），截至 2023 年 12 月 31 日，共计派发现金红利人民币 195,015,687.31 元（含税）。

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，拟向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 7.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 22 日，公司总股本 135,327,698 股，扣除公司回购专用证券账户中股份 2,844,565 股后的股份数为 132,483,133 股，以此为基数测算，拟派发现金红利人民币 99,362,349.75 元（含税）。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。公司将于 2024 年 5 月 14 日召开年度股东大会。

2024 年公司将积极探索更多方式方法回报股东，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在符合相关法律法规、《公司章程》及经 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案》的现金分红政策的前提下，综合考虑公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和重大资金安排等因素，以现金分红为导向，研究提高年度分红频次，积极形成中期分红习惯，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

## （二）实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二次会议及 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，使用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，并计划将回购的股份用于股权激励或员工持股计划，及在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；回购股份的价格不超过人民币 46.50 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元（含）。公司于 2023 年度公司实施股份回购支付现金对价人民币 23,819,023.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截止 2024 年 3 月 4 日，公司完成股份回购，累计回购公司股份 2,844,565 股，占公司总股本的 2.10%，合计支付资金总额为人民币 99,985,671.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。

### 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司为高管制定了薪酬方案，根据其在公司担任具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定领取薪酬，2024 年公司将不断优化管理层薪酬与激励机制，促进管理层与全体股东利益的深度融合；相关董监高及核心技术人员将继续遵守《公司法》《证券法》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则中关于股份转让的限制性规定，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

### 八、规范披露信息，加强与投资者沟通联系

公司高度重视信息披露工作，坚持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，优化信息披露工作，为确保投资者能够及时获取公司信息，建立多样化有效的沟通渠道，包括定期报告发布、业绩展望定期沟通，投资者电话会议，以及与投资者面对面直接交流机会。此外，利用公司公众号和公司网站等在线平台，提高信息的传播效率。公司根据不同投资者的特征，积极传递公司价值所在，让潜在投资人充分了解公司的价值，以及公司近年的分红和回购实施情况。

2024 年公司将持续提升投资者关系管理水平，以促使投资者更好地理解公司的业务、发展战略和价值主张。加强舆情管理，跟踪关于公司的媒体报道，及时澄清对公司股票价格有影响的报道，维护信息披露的公平性；积极开展投资者接待，计划召开定期报告业绩说明会及投资者调研交流不少于 10 次，广泛邀请投资者特别是中小投资者、机构分析师等参加，采用线上线下相结合的形式，利用数字化技术，如电话会、视频会、网络平台等方式搭建有效的沟通渠道，提升沟通效率，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者及分析师的提问与诉求，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

### 九、持续评估完善行动方案

本行动方案是基于目前公司的实际情况与发展规划、未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并及时履行信息披露义务；持续深耕特种精细化工和高分子新材料领域，坚持为客户提供高品质的产品与服务，改善人类生活，致力于成为中国绿色化工和高分子新材料行业可持续发展且具社会责任的企业。

呈和科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日