

# 北京天宜上佳高新材料股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以“投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“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26日经公司第二届董事会二十次会议审议通过，方案具体如下：

### 一、专注企业经营发展，夯实核心竞争优势

公司坚守“科技兴邦，实业报国”创业初心，紧跟国家发展战略，深耕高铁主赛道，聚焦产业协同高附加值大容量市场，升级碳陶制动材料，拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料，挖掘新的增长曲线，通过规模化、产业化、智能化、数字化，致力将公司发展成为绿能新材料产品创新及产业化应用平台型公司。公司战略目标明确，依托高铁制动材料领域深厚技术底蕴、丰富产业化管理经验及优秀成本管控能力，快速拓展新业务，作为高铁轨交闸片龙头，积极向碳碳热场、石英坩埚、锂电负极、汽车碳陶制动盘等领域布局延伸。短期碳碳热场、石英坩埚形成协同之势并行发展，中期锂电负极及汽车碳陶制动盘业务有望打开成长新空间，长期持续深度挖掘碳基材料在更多新能源场景领域应用。

#### 1、强化主营业务优势，推动新兴业务快速发展

2024年，公司将继续稳固高铁粉末冶金闸片业务发展，配合国铁集团开展新型闸片研发工作，进一步扩大联采竞投中标份额，持续保持公司产品在粉末冶金闸片行业的领先地位；全面提升光伏新能源业务产品性能，发挥碳碳热场业务成本优势，持续推动光伏辅材相关产线升级改造，致力于提高产品稳定性、生产效率，节约人工成本、实现降本增效。实现碳碳主加热器、保温系统以及碳碳匣钵产品等新兴业务批量化生产及销售，持续深度挖掘碳基材料在光伏及电池等新能源领域应用；推进高性能汽车碳陶制动盘在量产过程中的工艺优化及装备升级，实现性能与成本的综合优势。搭建多种销售渠道，推动产品在更多车型及场景中的应用。

#### 2、加大产品研发力度，构建多元产品体系

公司多年来致力于新材料研发及产业化应用，在材料技术开发、工艺制备、装备升级改造等方面敢于打破传统思维、创新原有生产方式，引领产业技术革命，提高行业生产技术管理水平。研发资金投入达14,903.02万元，占营业收入比重7.06%，相较于上市之初同比增长260.64%。截至2023年12月31日，公司共有344项专利获得授权证书，其中，发明专利64项，实用新型专利251项，外观设计专利13项以及PCT专利16项，并获得27项软件著作权，发明专利及使用新型专利涉足公司四大核心业务板块。

在此基础上，2024年度，公司将继续加大研发投入，增强技术创新能力，针对碳碳热场、石英坩埚以及碳陶复材持续研发，同时向光伏石英坩埚领域延伸，进一步拓展了公司技术储备，强大的研发实力为公司产品技术迭代升级打下坚实基础。

### 3、提高经营管理效率，防范经营风险

公司将坚决提升企业治理运营、质量管理、风险管控等能力，提高公司运营管理效率，强化公司生产经营管理的精细化水平；持续推动落实降本增效，优化研发经费管理，不断规范财务管理，加强成本控制及预算管理；建立健全风控管理体系，加强生产经营风险的防控和监督；持续推进内部控制体系建设，有效防范经营风险，全方位提高经营管理水平。

## 二、共享公司发展成果，增强投资者回报

### 1、股份回购方面

公司结合资本市场及公司股价变化，维护公司价值及股东权益，实施股份回购计划。2023年8月18日，公司召开第三届董事会第十二次会议，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》，同意公司使用不低于人民币1,000万元（含）且不超过人民币1,500万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股票。

公司于2023年12月28日，完成股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已实际回购公司股份591,500股，占公司总股本562,198,596股的比例为0.11%，回购的最高价为18.24元/股，最低价为15.70元/股，回购均价为16.91元/股，已支付的总金额为10,000,546.75元。

### 2、权益分派方面

公司历来重视以现金分红形式回报股东，将投资者利益放在重要的位置。自2019年上市以来，公司在充分考虑公司实际盈利状况、现金流状况以及未来公司经营发展需要等因素的前提下，公司已累计完成现金分红100,983,747.74元，占首发上市募集资金净额11.64%。

2024年，公司将持续结合公司实际情况制定相应的现金分红方案回报投资者，提升投资者获得感，有效保护中小股东权益。2024年4月26日，公司已召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，计划实施2023年度权益分派方案：公司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股份为基数，向全体股东每10股派现金红利人民币0.25元（含税），共分配现金股利14,040,177.40元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为9.75%，本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

### 三、搭建多种沟通机制，加强投资者关系管理

公司重视信息披露及投资者关系维护工作，一直将信息披露、投资者关系维护管理作为重点工作并持续优化和改进。2024年，公司也将坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，通过以下几个方面工作去深入了解投资者的实际诉求，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，有效传递公司价值，增强投资者对公司的认同感。

#### 1、拓渠道投资者沟通，保障股东知情权

公司重视投资者的意见及建议，积极聆听资本市场上的声音，积极通过常态化的业绩说明会、投资者热线、上交所e互动平台、投资者热线电话、现场调研等多样化渠道开展投资者关系管理工作，加强与中小投资者的沟通与互动，切实保障中小投资者的沟通渠道通畅，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的沟通联系。

#### 2、提高信息披露质量，有效传递企业价值

2024年，公司将不断健全信息披露管理制度，建立投资者意见征询和反馈机制，深入了解投资者的实际诉求，继续严谨、合规地开展信息披露工作，通过定期报告、临时报告的发布，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，促进中小投资者对企业业务发展的了解。

#### 3、深化价值传递，建立良好的信任关系

2024年，公司将持续加强投资者关系管理工作，继续通过上市公司公告、投资者交流、业绩说明会、接待投资者现场调研等多形式、多渠道，开展与投资者的交流工作，将公司经营成果、财务状况、业务发展、战略规划等情况，及时、公开、透明地传达给市场参与方，增进投资者对企业的全面了解。

#### **四、完善公司治理结构，健全各项管理制度**

规范运作是公司发展的基础，公司一直努力建立健全公司治理结构，完善信息披露管理制度，加强公司管理团队建设。公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，也在积极关注员工、客户、供应商以及合作伙伴的权益保护以及所在地的环境保护、公益事业，积极承担公司的社会责任。公司坚持以人为本，保障和维护员工合法权益，注重员工个人成长，完善职业规划，加强教育培训，积极为员工的全方面发展创造条件；秉承诚信经营理念，将客户作为企业存在的最大价值，重视与客户的共赢关系，致力于为客户提供优质产品和各项优质服务。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步明确董事会职权范围，构建起科学的治理结构，不断提升公司治理层水平和决策效率，实现“有效制衡、科学决策”。公司紧跟各项规章制度修订节奏，对于新生效的法律法规、部门规章及规范性文件等相关规定，及时调整《公司章程》等内部自治文件。2023年，公司完成了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等9项公司内部制度修订，并新制定了《独立董事专门会议工作制度》及《会计师事务所选聘制度》，有效保证了公司内部各项制度全面有效。

2024年度，公司将不断优化内部治理机制，确保决策的科学性、高效性和合规性，通过深化董事会、监事会和管理层之间的权责关系，形成更加清晰、高效的决策执行体系，有效应对各种风险和挑战。

#### **五、打造管理层与股东利益共同体，发挥“关键少数”关键作用**

公司根据《劳动法》《劳动合同法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合行业特点及公司实际情况，制定并搭建了《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度体系，

并设立董事会薪酬与考核委员会履行制定薪酬计划方案、研究考核标准、对薪酬考核监督等权责。

公司管理层薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时符合市场价值规律。公司采用将管理层与公司经营情况挂钩的薪酬政策，各公司管理层团队在每年年初签署当年年度目标责任书，公司以此进行经营情况考核，并兑现高管薪酬。同时，为有效地将股东利益、公司利益和管理层利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，制定了中长期股权激励计划。

在传递对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司“关键少数”起到了至关重要的关键作用。自上市以来公司控股股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员一直坚定持有公司股份，未发生过减持公司股份情形。公司控股股东及一致行动人为促进证券市场稳定健康发展，促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股东负责的态度，分别于2022年7月及2023年9月，出具在特定期间不减持公司股份承诺函。

2024年度，公司将积极领会中央经济会议精神，落实国务院、证监会关于提高上市公司质量要求，打造管理层与股东利益共同体，发挥“关键少数”关键作用，深入理解市值管理的核心理念和目标，加强与投资者的沟通与交流，注重风险管理和内部控制，并积极探索创新市值管理的方式和方法，不断提升自身的市场价值和竞争力，最终实现公司的可持续发展。

## 六、其他事宜

未来，公司也将持续评估与实施本次“提质增效重回报”行动方案具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，通过提高公司业绩以及可持续发展的能力，来更好地回报公司股东特别是中小股东，保护投资者的利益。

*本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。*

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2024年4月26日