

江苏天奈科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，推动江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

具体方案如下：

一、提升经营质量

公司自成立以来，主要从事纳米级碳材料及相关复合产品的研发、生产和销售。公司作为最早成功商业化将碳纳米管通过浆料形式导入锂电池的企业之一，经过十几年的发展，已经推出了一系列碳纳米管导电浆料产品，以满足不同客户的实际需求，并连续多年保持国内市场占有率 40% 以上。

2024 年，公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，稳步推进新项目建设，不断提升强化产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及海内外市场份额。

（一）持续保持科技创新能力

公司拥有较强的自主创新能力，经过多年研发积累，在碳纳米管以及相关复合材料领域已经形成了丰富的技术储备，并将其在国内外申请了专利。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计获得授权专利 94 项。

2024 年，公司将在现有技术储备基础上，继续加大科技研发投入，结合公司实际情况积极发展新质生产力，增强自主核心技术储备，强化市场和行业趋势洞察，保持产品领先优势，保证公司产品契合下游客户对新技术新路线如“半固态/固态电池”“钠电池”“大圆柱电池”“快充快放高倍率电池”等高品质电池的需求，同时拓展公司产品在硅基负极材料、导电塑料、芯片领域及其他领域的应用，助力碳纳米管领域实现新的突破，巩固公司在细分市场的优势地位。同时，公司将保持开阔视野，持续进行前瞻性研究，依托拥有的企业技术研发平台，引进行

业内的专业技术人才，与专业院校、科研机构合作，整合多方创新资源，增强自主核心技术储备，形成差异化的竞争优势。

（二）提升精益生产能力

这两年，公司深入开展了“降本增效”专项行动，构建降本增效长效机制，以精益思维推动价值创造，以期更进一步地营造利润空间。2024年，公司将持续提升精益生产管理能力和不断改善生产工艺，提高公司产线的产能利用率，推动生产效率提升和生产成本降低，不断优化提高产品品质，并加强成本控制，综合控制能耗、物耗等生产成本。

（三）加强海内外客户拓展

公司将充分发挥自身在产品质量、工艺设计等方面的优势，积极为下游客户提供优质的产品和服务，持续深化与现有客户的合作关系，巩固和扩大产品的市场占有率，实现公司销售收入的持续稳定增长。公司将继续巩固和拓展海外市场，积极参与国际市场竞争，推进海外生产基地建设，积极争取海外订单，通过快速融合国内外市场经验，拓展全球市场。

（四）稳步推进新项目建设

2024年，公司将继续稳妥、保质、保量推进新建项目包括募投项目建设，并持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按计划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。预计可转债项目碳基导电材料复合产品生产项目一期可在2024年实现投产。

（五）优化财务管理

公司将持续加强成本管理和全面预算管理，增强内部控制监督，对生产经营实施精细化管理，提高经营效率。公司在保障客户需求的前提下，将持续优化备货政策，提高存货周转率，减少库存占用资金额度，提升资金使用效率。公司会加强应收账款的日常管理，及时跟进逾期账款，采取适当的催收措施，提高应收账款周转率。

二、重视投资者回报

公司高度重视投资者回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》以及公司股东分红回报规划的相关要求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司自上市以来坚持每年给股东分红，2023年度拟向全体股东派发现金红利合计102,942,679.80元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.64%；公司2023年采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为106,807,340.54元（不含印花税、交易佣金等费用），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.94%，上述回购已经实施完毕，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。综上，公司2023年度现金分红总额为209,750,020.34元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.59%。公司提质效、重回报，持续向市场传递发展信心，积极回馈投资者对公司的信任与期待。2024年度，公司将结合业务发展需要和自身资金实力情况，继续坚守对投资者的承诺，延续上市以来的现金分红政策，为投资者带来更直接的回报。未来，公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、成本领先的竞争能力，力争为投资者创造更好的回报。

三、加强投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等相关规定，秉持充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则、诚实守信原则等，通过信息披露、业绩说明会、股东大会、投资者调研、投资者热线、上证“e”互动问答等多种方式，保持与投资者的有效沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，更好传递公司的投资价值。2023年度，公司举办业绩说明会3次，通过网络互动的形式就投资者关心的问题进行交流，并邀请公司董事、管理层等主要负责人共同参加投资者关系活动。

未来，公司将进一步强化信息披露工作，继续丰富投资者沟通方式，邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者

互动的深度和广度，切实维护投资者尤其是中小投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系，提高上市公司透明度，增强投资者对公司的认同感。

四、优化公司治理和内控建设

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024年，公司将持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，并大力推进落实。公司将根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，定期自查，持续完善治理结构，提高规范运作水平，积极贯彻独立董事制度改革精神。公司将进一步加强董监高的培训工作，确保管理层能够学习掌握最新的法律法规知识、理解监管动态、不断强化合规意识，以推动公司董监高尽职履责。

同时，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

五、强化“关键少数”的责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，及时普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；定期跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司长期稳健发展。

六、强化管理层、核心技术人员与股东的利益共担共享约束

公司管理层及核心技术人员大多直接或间接持有公司股份，人员结构较为稳定，为公司的稳定发展奠定了坚实的基础。按照收益与贡献匹配的原则，公司已于2020年、2022年实施了限制性股票激励计划，后又于2024年发布了2024年员工持股计划（草案）等。

今后，公司将按照股票激励计划实施考核管理办法进行严格考核，结合年度财务状况、经营业绩等目标的综合完成情况对公司高级管理人员、核心技术人员进行绩效考评，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司管理层、核心技术人员的激励、考核与方案实施。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续坚定专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行公司责任和义务，回报投资者的信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。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。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年4月26日