

西安凯立新材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，深入落实上海证券交易所关于上市公司开展“提质增效重回报”专项行动公开倡议，切实维护公司全体股东利益，促进公司高质量发展。公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，将进一步提升公司运营效率，增强核心竞争力，拓展应用领域，增强发展动力，实现可持续发展，树立良好的资本市场形象。主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司是一家专注于“催化”的高科技企业，主要从事高端催化材料、催化应用技术、失效催化剂循环再利用的研发、生产和销售，是我国精细化工领域贵金属催化材料的龙头企业和技术领先者。产品和技术广泛应用于精细化工（医药、农药、颜料、染料、液晶材料、化工新材料等）、基础化工、环保、新能源等诸多领域。公司始终坚持创新驱动发展战略，以国家、行业、市场对催化材料与技术的需求为主攻方向，以工程化、产业化为目标，发展高效、绿色、环保的催化材料与催化应用技术，多个型号催化材料打破进口垄断，实现进口替代，解决“卡脖子”问题。坚持“绿色催化，造福人类”的理念，致力于将公司打造成我国催化材料与技术的研究开发、生产制造的领先者，科技创新的主力军，高端先进材料的顶梁柱，绿色低碳的引领者。

2024 年公司以“催化”为核心，聚焦主业，提质增效，主要从以下几方面开展工作：

1、持续提升产品性能，保持领先优势

精细化工领域贵金属催化剂是公司的传统优势产品，品牌影响力大，目前占主要业务份额。持续提升精细化工领域贵金属催化剂的性价比，保持技术先进性，是公司发展的基础。通过提高催化剂本征性能，降低下游客户催化剂使用成本，稳固和扩大公司催化剂的市场，不断提高竞争力。主要措施有：提高催化剂活性和选择性，使目标产物收率得到提高，并缩短反应时间；提高催化剂稳定性和寿命，增加套用次数；持续进行等效降含量，不断提高贵金属原子利用率，在确保催化剂性能的前提下降低贵金属含量；增强贵金属粒子与催化剂载体之间的相互作用，提高失效贵金属催化剂的回收率。同时，公司积极主动收集用户反馈，针

对用户痛点持续改进，提升使用体验，从而进一步增强产品竞争力。通过上述措施，公司将确保市场基本盘稳定发展，为品牌长期繁荣奠定坚实基础。

2、加快新产品、新技术投放市场，提高盈利能力

催化材料应用领域广泛，发展空间巨大，公司不仅在精细化工领域积极深耕和拓展，还在基础化工、环保、新能源等领域进行了大量研发投入和市场开拓，除贵金属催化剂外，重点围绕铜、镍、钴、钼、钛、锆等非贵金属为主活性成分的催化材料进行研发和产业化，取得良好进展。2024 年公司将扎实推进新产品、新技术的研发和市场推广，主要有：完成丙烷脱氢催化剂产线的调试和优化，力争该型号催化剂下半年推向市场；继续提高乙炔法 PVC 金基催化剂的性能，保持技术优势，稳定客户订单；完成氯乙酸催化剂迭代升级，积极拓展市场，新增 2-3 家客户，大幅提高市场占有率；持续提高 TDA 催化剂性能，积极拓展新客户；完成高性能乙烯除杂、苯环加氢、甲氧基丙酮合成等催化剂的研制和产业化，并实现规模化销售；优化丙烯酸废气处理催化剂性能，加快进口替代，新增 2-3 家客户；加快氢燃料电池用催化剂的上车速度，实现批量化销售。同时做好催化应用技术的开发、推广和落地，重点做好氢化丁腈橡胶项目的建设和达产，以及多个连续催化技术的产业化。通过新产品、新技术的落地转化，不断丰富公司产品结构，拓展应用领域和市场空间，提高公司盈利能力。

3、加大市场开发力度，拓展应用领域

充分发挥公司催化材料与催化技术协同研究的特色，为市场提供从催化剂研发、催化剂持续改进、催化工艺技术开发、失效催化剂循环再利用、废水废气治理等“系统性、全流程”服务。精细化工领域，强化与老客户的战略合作关系，做实做细市场信息获取，积极开拓新客户、新产品，持续巩固公司在精细化工领域用催化材料与技术市场的领先地位；大力开拓基础化工领域市场，做好信息获取并支撑研发，针对各个在研项目提前做好工业试用的准备工作，尽力压缩市场导入周期，确保老产品的市场份额和新产品的成功销售；积极培育环保领域用催化材料新产品，继续加大信息获取力度，重点做好基础化工用高端催化燃烧催化剂的市场推广工作，尽快占领市场；新能源领域重点做好电解水制氢用催化材料、氢燃料电池催化材料、氢气净化催化剂的市场推广，确保实现工程应用和销售，以及有机液体储氢技术的工程示范推广。公司成立国际业务部，聘请了具有丰富

国际市场经验的专业人员，大力拓展海外市场，从网络搭建、新媒体账号、外贸软件、APP 推广等入手，在线上下功夫挖掘客户资源，同时借助外部团队和资源，建立合作关系，到实地走访客户并开拓市场。同时，积极获取新信息布局新业务方向。

4、增强研发投入，提高创新能力

公司始终坚持创新驱动发展战略，研发创新是公司的立足之本，将创新成果转化为市场价值是高科技企业创新能力的体现。2024 年在公司“十四五”规划和中长期目标的指引下，将持续进行研发投入，确保研发创新在公司的核心地位，不断提高公司的创新能力。主要工作有：加大人才引进和培养，合理布局内部研发团队的学历、年龄结构并注重工作经验和学缘关系的统筹安排，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，打造一支“能打胜仗”实力雄厚的研发团队；尽公司全力为研发团队提供软硬件保障，形成草滩总部、泾渭基地、铜川基地三地协同的研发格局，继续提升和优化从小试、中试、工程化、产业化全流程的研发能力；充分发挥依托公司建立的国家地方联合工程研究中心和陕西省重点实验室两个研发平台的资源优势，以及新一届学术委员会院士、专家等外部人才的智库作用，赋能公司研发创新能力提升；公司上下全方位支持研发创新，按照年度计划，规划时间表，倒排计划，做好统筹、协调和服务，抓实抓细在研项目，确保 2024 年计划的项目实现市场价值。同时，扎实推进长期、重大项目的研发进度，压缩研发周期，早日推向市场。

公司将不断强化社会责任，积极解决行业关键共性问题、“卡脖子”问题，肩负我国催化材料供应链安全的责任，以满足国家、行业、市场对催化材料与技术的重大需求为主攻方向，持续不断深化研发创新和成果产业化。

二、优化管理，提升运营质量和效率

1、持续推进降本，努力提质增效

不断完善治理体系和管理制度，持续在运营管理上下功夫，强化技术创新驱动发展战略和市场引领作用，在技术研发、分析检测、产品生产以及管理等方面深化降本增效，进一步强化公司的发展质量，使公司运行效率不断提高。

2、提高风控水平，加快周转效率

与供应商建立长期稳定的合作关系、优化采购策略、加强市场预测和分析等；

加大供应商原料周转量，加快公司原材料周转，提高原材料的利用效率；优化供应商结构及合作方式，提升采购效率，增加采购价格选择时间，适时采购，降低采购成本；适时进行套期保值操作，规避市场风险。多措并举，有效提高风险防控能力，为企业的稳定发展提供保障。

3、强化体制机制优势，加强科技成果转化

作为西北有色金属研究院下属的国有控股企业，公司始终坚持党的领导，充分发挥体制机制的独特优势和鲜明特点，2024 将通过构建多层次薪酬体系、专业和管理双向提升通道、职工参股等多种方式，持续激发职工干事创业的积极性和创造性，加强科技成果转化。

截止 2023 年末，公司累计获得发明专利 140 个、实用新型专利 16 个、外观设计专利 2 个、著作权 2 个。2024 年，公司《乙炔法合成氯乙烯用高性能金基催化剂的创制与应用》项目荣获 2023 年度陕西省科学技术进步奖一等奖，这是对公司创新成果的肯定，更是对公司未来发展的极大鼓舞和激励。

4、加快信息化、智能化建设，持续降本增效

持续推进产品生产工艺优化，提高产品的批量化、自动化和稳定化生产水平；持续推进生产、研发设施的信息化、智能化改造，提高产品的规模化、产业化制造能力；持续降本增效，提升产品的市场竞争力。

5、完善人才队伍建设，提升研发创新实效

贯彻“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”方针，深化人才发展体制机制改革，全方位引进、培养、用好人才，造就更多一流科技领军人才和创新团队，培养具有市场竞争力的科技人才后备军，为公司高质量发展蓄积力量。

2024 年，公司将进一步优化和完善管理体系和管理制度，提高公司运营质量和效率，全面保障股东权益。

三、加强募投项目管理，优化产业布局

2021 年 6 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为人民币 4.00 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“先进催化材料与技术创新中心及产业化建设项目”“稀贵金属催化材料生产再利用产业化项目”。以上项目均于 2023 年度达到预定可使用状态，为公司发展奠定了坚实的基础。

2023 年 2 月，公司在上海证券交易所披露了“西安凯立新材料股份有限公

司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案”拟使用募集资金投向“PVC 绿色合成用金基催化材料生产及循环利用项目”“高端功能催化材料产业化项目”等重要领域，将进一步强化公司服务国家重大需求、满足行业发展需要的能力，为下游客户提供国产化选择，实现进口替代，提升公司综合竞争力。

募投项目建设不仅是公司系列研发成果的工程化、产业化应用，更是公司夯实催化产业链、供给链安全，围绕“催化”强链、补链、延链的主要承载。公司将加快募投项目的高效运行，持续提升创新研发能力，完善产业链和产品结构，确保公司在市场竞争中保持综合竞争优势，实现高质量发展。

此外，在上游领域，公司积极响应国家资源循环再利用号召，积极拓展各类失效催化剂的回收加工再利用，提高资源综合利用率，助力碳减排，保障供应链安全。凯立铂翠（铜川）金属材料有限公司的成立，将凭借先进的回收技术，积极开展多品种及低含量贵金属废料、半成品、矿物等的回收提取业务，打造公司上游产业，稳固原材料供应，提高抗风险能力。在下游领域，积极发挥公司催化反应工艺技术优势，将其转化为新质生产力，为市场提供高端、紧俏的化工新材料，释放公司合成技术能量并帮助用户改进、完善生产技术，助力下游用户安全、高效、绿色、低碳发展。彬州凯泰新材料有限公司的成立，专注于氢化丁腈橡胶特种材料的研发、生产和销售，建成投产后将有助于我国氢化丁腈橡胶（HNBR）产业发展，满足国内日益增长的市场需求。

2024 年，公司将持续加强募投项目管理，严格遵守相关规定，切实保障募投项目按规划有序释放产能，稳步增强公司创新能力和盈利能力。

四、构建共赢格局，落实股东回报

公司高度重视对投资者的回报，在充分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的情况下，为投资者提供连续、稳定的投资回报，上市以来每年均进行现金分红，近三年公司现金分红情况如下表：

年度	每 10 股分红 (元)	现金分红总额 (万元)	当年净利润 (万元)	占当年净利润 比例
----	-----------------	----------------	---------------	--------------

2021年及2021年 半年度	10.00 及 6.00	9,336.00 及 5,601.60	16,255.55	91.89%
2022年	7.00	9,149.28	22,110.69	41.38%
2023年	5.00	6,535.20	11,283.44	57.92%

此外，为了进一步增强公司的资本实力，提升股东的投资价值，公司于2022年10月以资本公积金向全体股东每10股转增4股，以方案实施前的公司总股本93,360,000股为基数，共计转增37,344,000股。

同时，我们的董监高团队也积极履行增持股份计划，以实际行动表达了对公司未来发展的坚定信心。公司董监高于2023年6月完成董监高增持股份计划，以集中竞价方式累计增持公司股份158,590股，占公司总股本的0.1213%，增持金额为人民币988.07万元。

2024年，公司将在有序生产运营、业绩表现与股东回报等方面统筹规划，探讨如多次分红、鼓励引导少数关键人员适时增持股票等多样化的形式，增强投资者信心，力争为投资者提供连续、稳定的投资回报，与广大投资者共享公司发展成果。

五、提升治理水平，坚持规范运作

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，保障公司法人治理结构的高效运作。

2023年，公司围绕国家法律法规、证监会和上交所业务规则的最新规定，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事会专门委员会议事规则》等治理制度进行了修订，同时制定《商品期货套期保值业务管理制度》，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

2024年，公司将继续贯彻证监会独立董事制度改革的精神，确保独立董事的任职要求，充分发挥独立董事的作用，为独立董事履职提供最大便利条件，保障独立董事每年现场办公工作时间不少于15天。公司将继续加强对董监高的培训工作，定期组织学习证券市场相关法律法规及违规案例等，提升董监高的规范

运作意识。

未来，公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，提高规范运作和科学决策水平，为全体股东的合法权益提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，强化经营韧性，持续增加公司的核心竞争力、盈利能力、经营效率和风险防控能力，推动公司持续高质量发展。

六、加强投资者沟通，正确传递公司价值

公司历来重视投资者关系工作，通过上证 e 互动平台、投资者关系电话、投资者关系邮箱、官网投资者关系专区、组织业绩说明会、路演、参加策略会、接待投资者调研等方式，建立多元化投资者沟通交流渠道，在投资者信息获取均等的前提下，解答合规范围内投资者对公司业务发展及生产经营状况的疑问，交流并反馈投资者的意见和建议，与投资者建立良好互动。

2024 年，公司将不断完善投资者意见传递渠道，继续通过线上和线下相结合、专人专线接听投资者电话等方式，公平公正的多渠道积极回应投资者尤其是中小投资者的诉求。2024 年，公司计划举办业绩交流会不少于 4 场，投资者调研活动多场，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，加深公司与投资者之间多层次的理解、信任与合作，便于投资者及时了解公司发展状况，切实为保障投资者权益而努力。

综上，公司将努力实现持续、健康、快速发展，以“催化”为核心，坚持“四个面向”，以精细化工、基础化工、环保、新能源、化工新材料等领域对进口替代、国产迭代、新产品新技术的需求为导向，打造我国催化领域的战略科研力量，助力我国高端催化材料领域科技自立自强，并不断推进创新链、产业链深度融合，拓展催化外延和应用，加速科技成果转化为新质生产力，助力我国实现双碳目标，为能源、资源、环境、健康、新材料等发展提供坚实支撑和保障。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策变动、下游行业波动及资本市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，本报告所涉及的公司规划、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。

西安凯立新材料股份有限公司董事会

2024年4月30日