

证券代码：600076

证券简称：康欣新材

公告编号：2024-047

## 康欣新材料股份有限公司

### 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、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、准确性和完整性承担法律责任。

康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，树立良好的资本市场形象，助力“提振投资者信心”、增进“资本市场活力”，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

#### 一、聚焦产业规划、实现协同发展

公司始终坚持创新驱动、绿色发展的理念，围绕木材深加工，林业产品销售，新材料技术研发、推广，木结构房屋建造的业务体系来布局产业版块、优化产品结构。在已完成布局的集装箱地板、民用板、林地经济、装配式木结构四大产业版块基础上做好业务发展的持续发力。

在集装箱地板业务方面，公司积极利用集装箱行业行情逐步好转的契机，一方面以“以销定产”的原则做好集装箱地板生产，并在材料采购、质量控制、生产工艺等方面加强管理，做好成本管控、向管理要效益；另一方面加强同中集、中远海运、新华昌集团等集装箱战略客户的合作，巩固提升上市公司集装箱地板的市场份额。

在民用板业务方面，公司充分利用设备产能进行民用板材生产，通过设备技改、工艺优化以及推进绿色、低碳产品的研发等多种方式进一步丰富民用板材产品的品类，让民用板材产品向定制家居、定制家具等业务方面进行拓展，打造民用市场全产品生态链；公司通过加强现有客户资源维护、加大市场开拓力度，利用好公司林地碳汇属性能够提升民用板材产品附加值的优势，打造公司自有民用

板品牌，并积极做好产品的推广，不断提升公司民用板材产品市场竞争力。

在林地经营业务方面，一是加强森林碳汇业务发展，公司继续推进林地林权证换不动产权证工作，将与第三方单位推进碳汇项目开发合作，启动碳汇资源的开发利用，力争实现一定量的碳汇交易收入。二是加强林下种植及养殖业务发展，公司同林地经营相关企业以战略合作协议为基础，合作开发公司自有的林下种植试验园区，开拓新的利润增长点。

在装配式木结构业务方面，公司通过控股无锡青山绿色建筑有限公司，进一步完善装配式木结构建筑产业链，成为具备设计、生产、建造、运营综合能力的木结构建筑供应商。后续公司将加大市场开拓和资源整合力度，做好同集团相关板块业务协同，并推进项目承接；积极拓宽外部市场，发挥公司在生产设备、生产体量、技术研发、产品质量、专业资质等方面优势，不断提升装配式木结构建筑业务的市场竞争力和占有率，促进销售规模进一步提升；加大新产品研发力度，进一步提升产品性能、降低产品成本，并在木结构项目上做好应用推广。

## **二、强化技术创新，增强核心竞争力**

公司以技术创新为引擎，为产品进行赋能，继续保持业内领先优势。2024年，公司继续围绕装配式木结构建筑业务自主研发 HOSB 材料并以 HOSB 为基材研发衍生新型胶合梁、柱、HCLT、HLVL 等产品，实现国内装配式木结构建筑材料对进口木材的国产替代，目前相关研发产品通过南京工业大学专业检测认证，并荣获第七届中国木材保护工业协会科学技术奖一等奖。另外，公司与国内专业领域顶尖高校进行对接，通过整合优势资源，共同开展绿色低碳相关建材的研究。公司还将与国内木结构建筑设计相关重点企业就绿色木构产品、零碳家居等业务开展合作，将公司碳汇资源进行整合和开发，逐步打造公司零碳生态圈，践行绿色发展理念。

## **三、推进精益管理，助力效益提升**

公司以业财融合为抓手，精细成本管控，严格做好成本管控和绩效考核工作。2024年，公司将推进全面精益成本管理工作，持续优化成本结构，做到多措并举，实现降本增效。拓宽业财融合工作覆盖面，依托数字化手段，深化成本动因分析，强化行业成本对标，重点推进起降费、生产成本等大项成本管控项目；积极拓展融资渠道，保持公司资金链稳定的同时，利率波动，适时调整融资结构，

压降综合融资成本；结合生产车间实际情况，在保证产能产量的前提下，根据生产线的排产计划，将车间现有生产工人进行合理、灵活调配，实现柔性化生产；按照公司考核制度要求，公司结合月度考核成绩、年终述职情况以及员工互评结果对行政人员开展年度绩效考核，实行末位淘汰机制，并严格按照考核结果进行考核兑现。

#### **四、加强投资者沟通，传递投资价值**

公司管理层高度重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，平等对待所有股东，维护广大投资者权益。2024年，公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过上证e互动问答、业绩说明会、投资者沟通会、投资者来电等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效；积极推进市值管理工作、建立完善市值管理机制，通过增持、回购等市值管理手段推动公司股价回归合理估值；通过将资本周期、产业周期纳入公司重大决策考量体系，推动企业实现可持续、高质量发展。

#### **五、坚持规范运作，提高信披质量**

公司持续完善内部控制制度，秉持“合规、高效、完整、准确”的信息披露原则，不断增强公司信息透明度。2024年，公司将结合新《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理制度体系；优化完善董事会下属专门委员会职能职责和人员结构，更好发挥董事会专门委员会及独立董事参与决策和专业咨询作用；建立独立董事专门会议机制，针对关联交易等重要事项进行审议，保护投资者合法权益；严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作；持续优化信息披露制度和流程，健全重大事项信息沟通和报送机制，做好内幕信息管理，确保信息披露依法合规。

公司将通过深化产业发展、推进科技创新、提升管理质效、提高信披质量、强化品牌塑造等方面持续推进公司发展，并不断提升企业发展品质，与投资者共享公司发展成果！

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。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司

董事会

2024年7月3日