

# 关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，根据公司 2024 年上半年在经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面执行情况，形成了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，现汇报如下：

## 一、聚焦主营业务，稳步提高核心竞争力的实施情况

2024 年上半年，公司积极应对市场变化，通过技术创新、销售渠道完善、加强内部管理等多种方式推动公司各项业务平稳发展。2024 年上半年，公司实现营业利润 8,268.71 万元，同比增长 12.96%；实现利润总额 8,263.21 万元，同比增长 13.00%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,193.77 万元，同比增长 15.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 7,085.74 万元，同比增长 19.52%。

### 1、把握行业发展机遇，加强市场拓展的实施情况

2024 年上半年，公司为开拓市场多措并举，推动在产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设的转型升级。公司积极参加国内各大展会、参与行业协会举办的学术交流活动的，积极推广公司产品。公司坚持以客户需求为导向，以快速响应客户需求为目标，在成熟的经销体系基础上，进一步加大了直销团队的建设力度与直销客户的开发力度，公司技术开发能力及技术服务能力不断提升，与国内一些重点行业重点客户达成合作。此外，公司加快“走出去”步伐，加大海外开拓力度，持续开拓新客户，完善海外渠道布局，2024 年上半年实现海外营业收入 2,304.69 万元，同比增长 43.11%。

### 2、加强募投项目管理，推进募投项目实施的实施情况

2024 年上半年，公司围绕市场需求，积极推动募投项目产能释放，2024 年上半年，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“精密数控刀具数字化生产线建设项目”实现收入 11,923.78 万元，累计实现收入 28,642.98 万元。

## 二、实施研发与人才发展战略，提升科技创新能力的实施情况

公司一直秉承“自主研发、持续创新”的发展战略，专注于硬质合金数控刀具研发与应用。报告期内，公司持续加强研发团队建设，深化与国内高等院校的合作，积极推动科技成果的转化。截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有有效授权专利 57 项，其中发明专利 27 项，报告期内共新增 3 项基体材料牌号，1 项 PVD 涂层材料以及 2 项 PVD 涂层工艺，2 项 CVD 涂层工艺。

### 1、坚持技术创新，夯实技术壁垒的实施情况

2024 年上半年，公司持续加大研发投入，长期坚持与高等院校合作研发，推动科技成果的高效转化。2024 年上半年共计投入研发费用 3,059.20 万元，同比增长 2.33%，研发费用占营业收入比重达到 7.45%，公司研发投入占营业收入的比例始终维持较高水平，保持研发创新稳健投入。

### 2、持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性的实施情况

2024 年上半年，公司围绕经营目标和发展战略，积极推进人才引进与培养、人才激励与考核等工作，建设打造卓越团队。截至 2024 年 6 月 30 日，公司员工总数为 1,045 人。其中研发人员总数为 143 人，同比增长 14.40%，约占公司员工总数的 13.68%，研发人员中博士学历 4 人、硕士学历 26 人。

## 三、优化运营管理，提升经营效率的实施情况

2024 年上半年，公司持续深化内部管理，加强管理信息化建设，搭建了 NAS 文件管理系统，保证了文控管理工作制度化、规范化，同时公司持续开发 MES 系统及 TPM 系统模块、持续维护及开发 OA、PLM 及 SAP 系统，公司管理信息化水平进一步提升。

## 四、完善公司治理，保障规范运作的实施情况

2024 年上半年，公司完成了董事会及其专门委员会、监事会的换届工作，根据《独立董事工作制度》完成了公司相关治理制度的修订，确保公司相关治理制度的更新和完善。

## 五、提升信披质量，加强投资者沟通的实施情况

2024年上半年，公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理办法》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024年上半年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2024年上半年，公司开展了1次业绩说明会，组织接待投资者调研会议共41次，累计接待人数超550人。通过公司官网、微信公众号、抖音号等方式向广大投资者展示公司经营情况，发布2023年度业绩报告可视化图文及年报短视频对定期报告进行解读，并持续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

## **六、共享发展成果，提高投资者回报的实施情况**

2024年上半年，公司完成2023年年度权益分派的实施，每股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利4,947.95万元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的31.33%，全体股东共享公司发展红利。

## **七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任的实施情况**

2024年上半年，公司始终严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，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、其他事宜**

2024年下半年，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，并以良好的业绩表现、规范的公司治理，积极回报投资者，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，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。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年8月5日