

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-052

## 昊华化工科技集团股份有限公司

### 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及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。

#### 重要内容提示：

●本次“提质增效重回报”行动方案是基于昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

为深入贯彻党的二十大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“以投资者为本”的上市公司发展理念，昊华科技特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，旨在以提升公司高质量发展为基础，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。

#### 一、全面推进提质增效，实现高质量发展

公司坚持“科技引领、创新驱动、追求卓越”发展理念，以加快科技自立自强为主线，深入实施创新驱动发展战略，通过布局各项业务，实现协同发展的业务模式，推进核心产业向价值链中高端延伸，实现提质增效与高质量发展。主要举措如下：

（一）做深做实提质增效，促进任务目标达成。全方位开展提质增效。充分发挥公司企业科研院所技术优势，大力推广技术营销，深入挖掘客户需求，持续提高产品附加

值和品牌溢价。确保现有装置开稳开好，现有业务做足做优。进一步提高装置和设备管理水平，严防非计划停车。加大挖潜改造，优化工艺流程，提高生产效率。加强物流服务商管理，提升物流效率。全力开展内部协同，推进优势产品和服务的协同。强化卓越运营能力建设。把卓越运营作为公司发展长期战略，常抓不懈、深化推进，不断完善长效运行机制和工作体系。把卓越运营文化深度融合到日常工作，持续提升运营管理水平，提高企业核心竞争力，打造具有公司特色的管理典范。以体系成熟度评估为抓手，推动体系落地见效。

**（二）整合优质业务与资产，充分发挥协同效应。**公司进一步优化产业结构，以高端氟材料为拳头产品，保障公司未来稳步增长，以电子化学品、高端制造化工材料为成长产业，助力实现快速高质量发展，同时巩固提高国际领先的化工领域技术服务能力，并辅以开展高新技术精细化学品的研制工作以配套国家重大产业发展。公司通过整合优质业务而充分发挥协同效应的高效发展模式，成为提供高技术、定制化产品协同配套及服务的综合供应商，有能力向全行业提供化工材料全套产品解决方案。此外，公司发挥所属企业分布在全国多个地区的地理优势，将在采购及销售渠道的建立、采购成本的控制和市场营销的拓展等各方面形成集约优势，使公司盈利能力和持续发展能力得到进一步提升。

**（三）完善人才发展机制，持续提升人效水平。**围绕企业高质量发展中心任务，进一步健全完善人才发展体制机制，优化人才发展环境，培植人才成长沃土，激发人才创新活力。把培养使用战略科学家和科技领军人才作为战略重点。将重大科研、工程任务作为核心人才培养的重要平台，推动形成科技领军人才成长梯队。管住人员增量，优化人员存量。科学制订年度人员编制计划和招聘计划，提高招聘门槛，着力提高科技类人才的招聘数量，逐步提升生产类人员的能力素质。合理优化存量人员，一是通过生产装置自动化、数字化改造，减少用工需求，二是通过刚性的绩效管理，依法合规优化人员结构。

## **二、聚焦强化核心主业，深化改革谋求发展**

以把昊华科技打造成为国内领先、国际一流的创新型先进化工材料解决方案提供商为目标，聚焦“三加一”核心主业，即高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料的研发与生产，以及提供绿色低碳整体解决方案的碳减排业务，强化投资全过程管理，加快推进重点项目建设，大力发展战新产业。提升投资全过程管理能力，加快推进重点基地及项目建设。推动落实投资全过程管理提升方案，聚焦关键环节、强化过程管理、细化具体举措，健全投资管理体制机制保障、强化投资前期论证深度和质量、提升项目建设过程管理能力。加强沿滩基地统筹管理，建立统一设计与建设标准，通用物资集中采购，公辅工程协同共享。切实抓好项目建设“六大控制”，努力打造精品工程，确保完成各项目目标。推动战新产业工作方案落地，加快战新产业布局。在新一代信息技术产业、新材料产业、新能源汽车产业、新能源产业等领域，重点围绕有机氟材料、集成电路用电子特气、碳减排和氢能利用等核心主业，加快开展重点技术攻关项目，力争使新产品开发取得新突破。加快推进已批在建产业化投资项目，让项目尽快投产见效，不断提升战新产业收入和利润占比，努力推动高质量发展。

### **三、凝心赋能新质生产力，奋力打造科技昊华**

昊华科技充分发挥产业链及高端应用场景牵引作用，重点围绕电子信息及通讯、交通运输及氢能新能源等高端应用领域，布局实施一批科技含量高、带动能力强的科技产业化工程，加速科技成果转化及产业化。着力提高科技创新能力和价值创造力，加快生产力“焕新”。公司将持续加大研发投入，加快推进重大科技攻关专项任务，加强重点领域关键核心技术攻关。鼓励和支持企业加大基础研究投入并加强基础研究、应用基础研究项目布局。强化知识产权管理，组织开展专利培训与交流活 动，提升企业专利运营人员的能力和水平。挖掘高价值科技成果，梳理科技含量高、竞争力强、市场潜力大的成果，积极组织申报高水平科技奖励。加强与高校、科研机构开展产学研合作，推动实施一批科技合作项目，加快新产品新技术开发。

### **四、注重投资者回报，保护投资者合法权益**

昊华科技高度重视对投资者的合理回报，在兼顾可持续发展的同时，持续、稳

定地通过现金分红积极回馈股东。2023年7月，公司实施了2022年度利润分配方案，共计派发现金红利583,343,236.48元（含税），占公司2022年归属于上市公司股东净利润的比例为50.08%。2024年6月，公司实施了2023年度利润分配方案，共计派发现金红利315,369,937.22元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例为35.05%。

2019年以来，公司每年均实施现金分红且现金分红比例均超过30%，年均现金分红比例36.05%，其中2022年现金分红比例超50%。未来昊华科技将继续牢固树立回报股东意识，遵循为股东、客户、员工、社会创造价值的理念，秉持积极的分红政策，综合考虑行业发展情况、回馈投资者以及公司成长阶段、资本开支和现金流等因素，确定公司年度利润分配方案，积极回报广大投资者，增强投资者获得感，提振投资者对公司长期投资的信心。

## **五、强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制**

昊华科技高度重视与投资者的交流沟通，通过法定信息披露平台以及股东大会、投资者说明会、投资者调研、分析师调研等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司已先后制定《公司投资者关系管理工作制度》《2022年度投资者关系管理报告》《2023年度投资者关系管理方案》《2024年度投资者关系管理方案》等，严格执行制度规定，持续扎实推进投资者关系管理。2024年，昊华科技实施发行股份购买资产重大资产重组项目，通过积极与投资者进行坦诚良好的多次沟通，取得尤其是中小投资者的大力支持，使该项目得以顺利成功实施。

未来，昊华科技将继续丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度，既维护与大股东间的良好关系，积极回应股东相关工作要求，也重视中小投资者需求，邀请个人投资者参加公司股东大会会议，推动业绩说明会常态化召开，持续提高信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者进行信息披露工作。公司将树立科学的市场价值观，携手投资者合理创造价值实现新局面。

## 六、坚持规范运作，深化依法合规经营

以制度建设深化公司合规经营，以规范运作保障投资者权益。昊华科技一直以来扎实推动总部及各所属企业树立底线思维，落实内控责任，持续健全公司经营管理体系，加强制度体系建设。公司根据独立董事管理相关规定，结合交易所最新监管要求，修订了《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》及各专门委员会实施细则，同时公司在董事会战略与可持续发展委员会中新增 2 名独立董事，进一步加强独立董事和专门委员会对公司潜在重大利益冲突事项的监督力度，为独立董事履职提供更加便利的条件。审议有关关联交易事项时，关联主体能够回避表决，公司关联交易不存在损害中小股东利益的情形。

同时，公司强调“关键少数”责任，加强控股股东、董监高等“关键少数”的合规意识和能力，主动梳理董监高合规履职责任，强化对“关键少数”合规履职的制度宣导，推动各治理主体规范高效履职。未来，公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定，不断提升公司治理水平，持续规范化运作，切实维护投资者的合法权益。

## 七、坚持可持续发展理念，探索建立健全 ESG 体系

昊华科技坚持“科技引领，创新驱动，追求卓越”发展理念和“四强四优”的企业经营标准，“四强”就是要做到自主创新能力强、资源配置能力强、风险防控能力强、人才队伍强；“四优”就是要实现经营业绩优、公司治理优、布局结构优、企业形象优。

公司统筹发展和安全，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，高质量运行 FORUS 体系，进一步夯实安全管理基础。强化全员 HSE 责任落实，进一步完善 HSE 机制，不断提升管理标准和绩效，努力实现“四个零”HSE 管理目标。

公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，不断完善 ESG 工作机制。公司已连

续两年发布 ESG 报告，通过信息披露促进公司管理提升，积极向投资者展示公司 ESG 工作的新举措、新进展、新成效，把社会责任融入研发、生产各个业务环节及业务板块，积极履行社会责任，从社会、环境、经济和谐的系统角度，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。

2023 年，公司积极推动 ESG 治理工作，完善 ESG 治理顶层设计，将“董事会战略发展委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，推动提升公司环境、社会及治理绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

公司《2023 年度环境、社会及治理（ESG）专项报告》积极参考国内外主流标准，包括上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准》（GRI Standards 2021）以及国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，通过全面的定性描述、详实的数据及生动案例，向各利益相关方展示了公司在环境、社会及公司治理方面的管理理念、管理措施、最新进展以及亮点成效，体现公司积极响应监管机构要求、回应相关方关注以及坚持可持续发展的决心。

## 八、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺。未来可能受国内外市场环境、政策法规及行业发展等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日