

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告

为落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）开展“提质增效重回报”专项行动，编制并于2024年4月27日在上海证券交易所网站上披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2024年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，现将行动方案半年度评估情况公告如下：

一、专注企业经营发展，夯实核心竞争优势，沉着应对行业周期变化

公司坚持“科技兴邦，实业报国”创业初心，紧跟国家发展战略，围绕绿能新材料产品创新及产业化应用战略定位，深耕轨交赛道，聚焦光伏辅材产业，拓展碳基复合材料、树脂基碳纤维复合材料领域，升级碳陶制动材料，通过规模化、自动化、智能化、数字化应用，在轨道交通、光伏太阳能、新能源汽车、航空航天、锂电正/负极等领域持续推动行业技术、装备及产业化升级，坚持长期主义下的科技赋能，持续为企业、行业和社会创造价值。

1、坚定战略初心，降本增效练内功

2024年以来光伏行业增速有所放缓，叠加光伏产业链去库存且持续低迷影响，致单晶拉制耗材产品需求疲软，主要产品市场销售价格大幅下降影响。同时，尽管轨道交通行业回暖，受行业竞争加剧及低价中标政策影响，主要产品市场价格也有所下降。面对各业务板块行业变化较大、竞争激烈的局面，公司始终坚持以市场为导向的产业化研发理念，在行业景气度下滑之时，苦练企业内功，不断研究新材料行业需求及应用趋势，开发新产品，拓展材料及产品应用空间。持续进行技术创新，升级关键装备，提升产线智能化和信息化水平，精细化管理生产过程，实现生产各环节的优化管理，实现降本增效，持续提升自身抗风险能力，力求在行业周期变化

中稳步向前发展。

2、坚持构建多元产品体系，增强综合抗风险能力

报告期内，公司一方面通过设备改造及工艺优化，持续降低产品生产成本；另一方面努力推动打开既有产品销售市场，并积极拓展新产品研发并持续挖掘材料及产品新应用领域。截至本报告披露日，公司高性能汽车碳陶制动盘获得批量化订单；公司在碳碳主加热器、保温系统、锂电负极碳碳结构件、异形件及导电件的批量化生产方面取得新的突破。公司将坚持以市场为导向的产业化理念，不断研究新材料行业需求及应用趋势，保持技术创新、装备升级及人才团队等优势，构建以新材料应用为中心的多元产品体系，拓展材料及产品应用领域，有效对冲行业周期变化，增强企业综合抗风险能力。

3、持续发挥创新精神，发展企业新质生产力

公司持续发挥在技术、工艺及装备等方面颠覆式创新精神，注重产业化顶层设计，深度挖掘先进碳基复合材料特性，发展企业在技术与产品“创新”和“品质”上都出色优异的新质生产力。目前，公司已掌握复杂异形碳碳预制体针刺成型技术，可根据客户要求实现定制化批量生产；并针对锂电负极用热工工装进行了系统性开发，完成材料端验证，对不同碳纤维牌号、不同制备工艺、不同编织方式下碳碳复合材料的力学性能、热物理性能、电学性能进行了表征，可以匹配不同应用环境。碳碳匣钵已在多家负极材料厂进行试用，试用期性能稳定，可达到客户要求，实现产品壁厚减薄、装料量提升10%以上，同时针对批产工艺进行了升级优化，批产产品性能稳定。后续，公司仍将持续增强技术创新能力，不断研究新材料行业需求及应用趋势，坚定发展企业新质生产力。

4、注重新材料产品研发，做好技术升级储备

公司历来专注核心技术能力的积累与新产品开发，面对行业变化形势下，依然坚持初心，注重产品研发和技术创新，不断提高生产技术管理水平。2024年上半年，公司研发资金投入达5,604.86万元，占收入比重10.96%，比去年同期增加4.29个百分点。截至2024年6月30日，公司及子公司拥有已授权专利381项，其中包括82项发明专利、270项实用新型专利、13项外观设计专利以及16项PCT专利，专利涉足公司四大核心业务板块。

截至本评估报告披露日，江油天力新陶碳碳材料科技有限公司入选“2023年四川省新经济企业100强”榜单；江油天启熠阳新材料有限公司、江油天力新陶碳碳材料科技有限公司受邀成为四川省光伏产业商会会员单位；北京天仁道和新材料有限公司成功入选低空飞行器两项团体标准牵头起草单位；江苏新熠阳新材料有限公司成功通过“徐州市企业技术中心”认定。

公司将坚持以市场为导向的产业化研发理念，保持技术创新、装备升级及人才团队等优势，不断为公司产品技术迭代升级做好技术储备，在竞争中稳步向前发展。

二、共享公司发展成果，增强投资者回报

公司历来重视以现金分红形式回报股东，将投资者利益放在重要的位置。自2019年上市以来，公司在充分考虑公司实际盈利状况、现金流状况以及未来公司经营发展需要等因素的前提下，公司已累计完成现金分红115,023,925.14元，占首发上市募集资金净额13.25%。

2024年，公司结合实际情况制定合理的现金分红方案回报投资者，提升投资者获得感，有效保护中小股东权益。公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议批准，于2024年7月26日完成向股权登记日登记在册的全体股东（扣除公司回购专户）每股派发现金红利0.25元（含税），共分配现金股利14,040,177.40元（含税）。截至本评估报告披露日，公司2023年权益分派已全部完成相关工作。

未来，公司将根据所处行业变化情况，结合公司业绩发展情况以及未来公司发展战略规划，统筹好公司资本性开支、经营性资金需求以及现金分红/股份回购的关系，按照既定的分红政策开展现金分红及股份回购等相关工作。

三、搭建多种沟通机制，加强投资者关系管理

公司注重信息披露及投资者关系维护工作，一直将信息披露、投资者关系维护管理作为重点工作并持续优化和改进，也一直坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，有效传递公司价值，增强投资者对公司的认同感。

1、拓渠道投资者沟通，保障股东知情权

2024年上半年，通过常态化的业绩说明会、投资者热线、上交所e互动平台、现

场调研等多样化渠道开展投资者关系管理工作。公司积极参加由上交所主办的行业集体业绩说明会，组织了2023年度集体业绩说明会暨现金分红暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的公司2023年度、2024年第一季度的经营成果、财务状况及2023年度利润分配情况进行沟通交流；同时，受行业周期波动影响，公司业绩受到较大冲击。公司积极通过上交所e互动平台、投资者热线电话以及接待中小投资者现场调研等多种方式积极开展舆情维护工作，耐心安抚中小投资者不稳定情绪。2024年上半年，公司共接听投资者热线200余次，回答33道上证e互动问题，接待多名中小投资者到公司现场调研拜访。

2、提高信息披露质量，有效传递企业价值

2024年上半年，公司共披露定期报告2份，临时公告56份，公告内容严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）准确无误进行披露，同时通过绘制一图看懂年报、制作可视化财报等方式对定期报告进行多维度解读，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，促进中小投资者对企业业务发展的了解。

四、完善公司治理结构，健全各项管理制度

2024年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构，建立健全内部控制制度。公司共召开2次股东大会会议、7次董事会会议、5次监事会会议、4次董事会下属委员会会议，会议所审议内容全面覆盖期间所有重大事项，各个职能机构各司其职，实现了“有效制衡、科学决策”。未来，公司将不断优化内部治理机制，确保决策的科学性、高效性和合规性，通过深化董事会、监事会和管理层之间的权责关系，形成更加清晰、高效的决策执行体系，有效应对各种风险和挑战。

五、打造管理层与股东利益共同体，发挥“关键少数”关键作用

2024年上半年，公司积极领会中央经济会议精神，落实国务院、证监会关于提高上市公司质量要求，打造管理层与股东利益共同体，发挥“关键少数”关键作用。公司通过邀请持续督导机构采用现场结合线上的方式，对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”，就信息披露、募集资金使用等内容进

行培训，并充分借助中国证监会北京监管局、上交所浦江大讲堂、中上协及北上协培训平台，为公司“关键少数”报名参加相关线上及线下培训，督促“关键少数”人员学习了解最新的法律法规解读及适用、监管部门最新监管动态等内容，进一步加强“关键少数”的履职能力，不断提升公司治理层及管理层的理论水平，并应用在公司实际经营中。

六、其他事宜

截至本评估报告披露日，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中。公司将在行动方案后续实施过程中，持续评估各项具体举措，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，通过提高公司业绩以及可持续发展的能力，来更好地回报公司股东特别是中小股东，保护投资者的利益。

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。

北京天宜上佳新材料股份有限公司

2024年8月19日