

中巨芯科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，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》，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体行动措施如下：

一、聚焦经营主业，提高运营水平

公司自设立以来专注于电子化学材料领域，主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。公司的产品广泛应用于集成电路、显示面板以及光伏等领域的清洗、刻蚀、成膜等制造工艺环节，是上述产业发展不可或缺的关键性材料。

2024 年是公司进入第二个五年发展规划的元年。公司将继续聚焦半导体市场，秉持打造平台型公司的目标，不断拓宽产业边界，持续增加产品系列，适时将业务范围从电子化学材料领域扩大至半导体材料乃至相关支撑行业领域，进一步提升公司综合竞争力。

（一）持续市场开拓

公司立足国内集成电路、显示面板等下游制造企业的需求，围绕电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料核心业务做专、做强，充分发挥公司在业内领先的品牌、技术、品质、专业营销和客户服务的优势，通过不断提升自身的技术创新能力，增强产品的市场竞争优势并且通过新产品不断拓展下游市场；通过不断完善内部管理体系和流程，提高订单的交付效率；通过不断提升对质量体系管理、稳定供应能力，增强与客户特别是重点及战略客户合作的粘性和业务延伸性。同时，公司将密切关注海内外集成电路制造企业的扩产计划，以

及全球同行业者的产能变化情况，积极布局、开拓海外市场。

（二）坚持创新驱动

公司始终围绕自身的核心技术，公司以自主研发为主、合作研发为辅，搭建了以集成电路市场应用为导向、以产品创新及品质持续提升为驱动的研发模式。公司依托其“先进电子化学材料浙江省工程研究中心”开展研发活动，其中以中巨芯创新中心为主进行配方型功能化学品、前驱体材料等新产品的开发，不断丰富产品品类；以各子公司研发团队为主进行工艺持续改进，以适应集成电路先进制程对电子化学材料品质持续提升的需求。2023 年度，公司完成研发投入 6,365.50 万元，占 2023 年度全年营收 7.12%；截至 2023 年 12 月 31 日，公司及其子公司共获得 54 项发明专利授权，另有 42 项发明专利申请已被受理，有效支撑了公司的可持续发展。国家重点研发计划 12 英寸集成电路制造用超高纯氢氟酸项目、浙江省重大科技攻关计划集成电路先进制程用前驱体材料项目、衢州市重大科技攻关计划六氟化钨关键技术攻关及产业化项目等多个重大项目如期完成验收。

2024 年公司将持续推进创新建设，围绕“新产品、新技术和新应用”，保持创新研发投入力度和强度，通过自主研发、国际合作持续提升科技创新能力，不断促进产品技术的升级换代并完善产品线，积极推进复配型功能性电子化学品开发项目、电子湿化学品关键技术开发、MA1 项目等十多项研发项目进程，推动提升集成电路制造用电子化学材料的国产化率，为我国乃至全球半导体企业提供品质一流的电子化学材料。

二、持续重点投入，巩固优势地位

2023 年度，公司重点实施提质扩能固投项目，全年固定资产投资达 4.6 亿元。其中，10.07 万吨/年电子湿化学品改造项目完成主体工程施工；募投项目（一期）电子级硫酸装置和电子级氨水建成投产；着重推进已有装置的技术优化和改进工作，持续提升装置的稳定性和产品品质，通过增加超重力等预处理工序，有效提升了系统除杂能力，在提升品质的同时降低了产品对原料品质的依赖；通过提升电子级氨水、高纯氯化氢等产品品质，进一步提升了产品竞争力；通过加深与客户端的联动，共同开发，实现了高纯氯气、高纯氯化氢在集

成电路制造先进制程的批量供应。

2024年，公司将继续合规且高效使用募集资金，根据当前整体的市场环境和客户的需求情况，稳步推进重点项目实施建设，积极夯实主业基础；未来，公司将在有序推进产业投资布局的同时，积极寻找国内外行业资源，通过投资、并购和国内外合作等方式，有效整合资源，助力公司在经营和发展方面取得阶段性进展，为将来借助资本市场实现产业跨越式发展夯实基础。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司依照《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》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经营层组成的公司治理架构，并制定了对应的议事规则、实施细则和工作细则。为不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，公司还制定了《对外投资管理制度》《融资与对外担保制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》等制度，为公司法人治理的规范化运行提供了进一步的制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照有关法律法规及公司内部制度的规定规范运作，依法行使权利和履行义务。公司治理符合法律、行政法规和中国证监会相关规定的要求。

2024年，公司将积极关注、认真研究新《公司法》及资本市场监管新规，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。同时，加强董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的新规及资本市场监管法规培训，每年度组织2场及以上履职培训，加强学习证券市场相关法律法规，提升规范运作意识，切实推动公司高质量可持续发展。公司将高度重视股东变化情况，2024年将对5%以上的股东及公司董监高的持股情况定期进行核查，强化责任意识。

2024年，公司将继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等内部制度的规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提升公司规范运作水平，形成了以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东和债权人的合法权益。

四、持续完善投资者回报机制

公司为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，公司现有现金分红政策充分保护了中小投资者的合法权益。

自上市以来，公司严格执行利润分配政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。2023年度，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币13,695,857.25元，结合公司2023年的经营情况及2024年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、未来投资计划及股东利益的前提下，公司以公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利14,772,760.00元（含税）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为107.86%。

2024年，公司将根据实际情况，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平等因素，制定合理且可持续的利润分配政策，在满足现金分红条件时，原则上公司连续三年累计现金分红总额不低于该三年年均归属于上市公司股东净利润的30%，与投资者共享发展成果。

同时，公司将树立尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，重视公司在资本市场的表现，依法依规探索运用股份回购、控股股东增减持、上市公司股权激励和现金分红等多种市场化举措，推动公司市场价值与内在价值相匹配，进一步增进市场认同。借助专业力量，积极研究公司市值变化与资本运作的联动手段，引导股东长期投资，合理选择减持方式，控制减持规模和节奏，降低市场影响，维护股东权益。

五、加强投资者沟通，增强信息披露透明度

作为科创板上市公司，公司高度重视投资者关系管理工作与信息披露工作。在投资者关系管理及保护方面，公司严格按照有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》《投资者关系管理制度》的规定，合规有效开展投资者关系管理工作；2024 年公司计划通过“上证路演中心”等平台进行至少三次线上交流会（包括定期报告业绩说明会），并积极组织线上或线下投资者调研活动，预计进行不少于 12 次调研活动。同时公司将继续积极接听投资者热线，及时响应投资者在上证 E 互动提问，回复率将达 100%，以有效地保障投资者真实、准确、完整、及时地获取公司信息。

在信息披露透明度方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

六、持续评估完善专项行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”专项行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，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。

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。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日