

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2024-040

## 北京京运通科技股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，行动方案具体内容如下：

#### 一、提升经营质量，加快发展新质生产力

公司自成立以来始终致力于发展产业前沿技术，并坚持自主研发生产的理念。经过近几年的发展，公司已经形成高端装备制造、新材料、新能源等几大业务协同发展的业务格局。

高端装备业务方面，目前主要有用于生产光伏硅棒和硅片生产的单晶硅生长炉、金刚线开方机、金刚线切片机等；半导体设备主要有用于生产半导体相关材料生产的区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备、金刚石生长炉等。新材料业务方面，主要产品涵盖 G12、G12R、M10 等多种规格的光伏级单晶硅片和 5 吋及以下、6 吋、8 吋等规格的半导体级区熔单晶硅棒及硅片等。近年来，公司新材料业务产能不断提升，目前公司已达产的硅片产能规模已超 20GW，募投项目乐山二期达产后，公司拉晶、切片产能将达到 40GW，并可全部用于生产 N 型硅片。新能源业务方面，该业务主要为光伏发电和风力发电，截至 2024 年 6 月 30 日，公司光伏及风力发电累计装机容量约为 1,345.24MW，2024 年上半年该业务实现营业收入约 5.7 亿元。

未来，公司将继续围绕光伏及半导体产业链开展业务，重视自主研发与生产，加快发展新质生产力，提升公司经营质量。高端装备业务方面，公司将持续推动技术创新和产品升级，一方面做好光伏设备的优化升级，另一方面做好光伏及半

导体领域相关设备的研发和生产工作。新材料业务方面，公司将继续做好现有产能的运营管理工作，不断优化业务结构和运营模式，提升产品的生产效率和质量水平。新能源发电业务方面，公司将进一步做好自持的电站运营维护工作，并继续探索光伏电站总承包、代运营维护等新的业务方向。同时，公司将在市场开拓、品牌影响力提升、供应链管控、内部管理和流程优化等方面继续努力，提高公司的整体运营效率和经营质量。

## **二、重视投资者回报**

公司始终高度重视投资者回报，在不断提升业务竞争能力的基础上，综合考虑行业特点、自身经营模式及发展阶段、盈利水平及重大资金使用计划等，严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定制定并执行利润分配政策，优先采用现金分红方式积极回报投资者。

未来，公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上，保持业绩增长与股东回报之间的动态平衡，一如既往地重视对股东进行回报。

## **三、持续加强与投资者的沟通**

公司一贯重视与投资者的沟通交流，持续拓宽沟通渠道，通过上证 e 互动、投资者热线、投资者集体接待日、股东会交流、业绩说明会、线上线下沟通等多种方式与投资者保持有效交流，积极主动传递公司经营理念和投资价值。

2024 年，公司将持续加强与投资者的沟通，不断创新和丰富与投资者的互动交流方式。具体措施如下：一、定期召开业绩说明会，2024 年公司拟在定期报告、季度报告披露后及时举行业绩说明会，为投资者及时准确了解公司经营情况提供便利渠道；二、积极组织公司管理层通过业绩说明会、股东会等方式与投资者深入讨论、交流，向投资者充分解读公司经营发展方向，回答投资者关注的相关问题，并听取投资者提出的宝贵意见，力争通过充分、高效、公平、透明的管理层交流，提升投资者对公司的了解和认同；三、继续做好信息披露工作，有效保护广大投资者、特别是中小投资者的合法权益。

## **四、坚持规范运作**

公司严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，建立了规范有序的治理体系，为公司健康、平稳、可持续发展提供了保障。

2023 年度，公司积极响应独立董事制度改革，及时对《公司章程》《董事会

议事规则》等制度做出修订，调整了审计委员会成员组成，增设独立董事专门会议机制，进一步明晰各层级职责权限，持续提升董事会决策效率与规范运作水平。

公司时刻关注相关监管制度、规则的最新变化，未来，将结合新《公司法》和最新监管要求，持续完善公司治理制度体系，并结合公司业务流程和内控管理要求，持续提升规范运作水平。

### **五、继续强化“关键少数”责任**

为提升公司董监高、控股股东等“关键少数”人员合规意识，强化“关键少数”责任，2023年，公司多次组织相关人员参加专题培训。2024年，公司继续做好信息传递和宣传工作，定期向相关人员传达最新法律法规、监管动态，并继续加强人员培训，及时解读、传递监管趋势和政策变化，确保“关键少数”人员的行为规范。

### **六、其他说明及风险提示**

公司将持续评估《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次《2024年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2024年8月29日