

## 上海正帆科技股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“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，推动上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和高质量发展，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

#### 一、 聚焦公司主业，保持业绩高速增长

公司致力于服务中国泛半导体行业（包括集成电路、太阳能光伏、平板显示、半导体照明、光纤制造等）和生物医药等高科技产业及先进制造业，向客户提供电子大宗气、电子特气和先进材料，相关气化供应系统、物料供应系统和特种装备，以及快速响应、设备维保和 TGCM 等增值服务。公司自成立以来坚持自主研发与持续创新，专注于提高产品质量和提升服务能力，得到了客户的广泛认可。公司自 2016 年有经审计的财务报表以来，2016 年-2023 年连续七年销售收入复合增长率 31%、归母净利润复合增长率 54%、扣非归母净利润复合增长率 55% 的优秀成绩。



2024年上半年公司实现营业收入185,232.95元,同比增加37.78%;实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润11,406.38万元,同比增长53.05%。2024年上半年实现新签合同39.4亿元,同比增长9.7%;期末在手合同82亿元,同比增长45.6%,预计公司全年业绩、新签合同和经营性现金流等经营指标将继续保持较高增长趋势。

2024年,公司将主要从以下方面着力继续提升自身的竞争力:

(一) 坚定发展战略,助力公司可持续发展

正帆科技所处下游市场的工艺链条长、服务要求高,为正帆科技的同游横向扩张战略提供了巨大空间,使我们能够把赛道持续做宽。同时,正帆科技核心技术的泛用性可以产生同源技术跨行业外溢效应,这是正帆科技能够向先进制造业、新能源和碳减排等新兴市场拓展的底层逻辑。正帆科技将继续坚定执行依托Capex业务拓展Opex业务的战略,在业绩快速增长的同时为未来的可持续发展打下坚实基础。

(二) 持续丰富现有产品矩阵,为高质量发展贡献新动能

公司正在稳步推进可转债发行计划。我们将继续利用有效的市场机制进行融资,以支持我们的业务发展战略。公司将在电子特气和先进材料开发、高纯流体系统核心装备研制、电子特气和大宗气体生产设施与生产基地建设等方面持续进行适当和必要的资本投入,以保证我们不断推出符合市场需求的新产品和新业务,持续丰富现有产品矩阵,为公司高质量发展贡献新动能。

## 二、 坚持科技创新,提高核心竞争力

在当前竞争激烈的大环境中,持续研发提升产品竞争力是企业取得成功的关键之一,公司始终坚持以创新研发为主,提高自主创新能力,已形成六项底层核心技术。2023年度公司研发费用占营业收入的6.55%,截至2023年末,公司已累计获得知识产权数量合计269项。公司2024年上半年新增取得知识产权数量30项,其中发明专利8项、实用新型专利20项、外观专利1项、软件著作权1项。

2024年,公司将继续坚持加大研发投入,通过深入了解终端客户需求,不断提升产品的关键性能以满足客户更新迭代的工艺技术需求,持续提高公司综合研发能力,增厚公司技术储备,为公司的持续发展提供强有力的保障。

### 三、多措并举、提升投资者回报

公司高度重视股东回报，严格执行利润分配政策，通过股份回购、利润分配等方式，致力于为投资者带来长期、稳定的投资回报。

#### （一）股份回购提振市场情绪，稳定投资者信心

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为提振投资者信心，建立、完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。公司 2022 年度回购公司股份 4,351,088 股，占公司总股本 1.58%，支付的资金总额为人民币 80,002,693.41 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。2024 年 2 月、2024 年 7 月分别实施两次回购，累计回购 2,553,515 股公司股份，占公司总股本的比例为 0.89%，支付的资金总额为人民币 80,141,559.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司上述 3 次回购的股份都将用于实施员工持股计划，使员工利益与公司成长结合在一起。

#### （二）为投资者提供长期回报

公司自 2020 年上市以来严格执行并落实公司制定的上市后三年内的分红回报规划，积极回报投资者，2020 年-2023 年累计现金分红和回购金额合计 220,454,605.14 元，在盈利质量方面，公司的净资产收益率也实现稳定增长，如下表和下图所示：

单位：人民币元

年份	分红/回购金额	归母净利润	占归母净利润比例
2020 年（分红）	25,650,000	124,258,067.95	20.64
2021 年（分红）	33,858,000	168,777,558.30	20.06
2022 年（回购）	80,002,693.41	258,765,713.77	30.92
2023 年（分红）	80,943,911.73	401,342,163.20	20.17
合计	220,454,605.14	/	/



2024年，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，努力实现公司价值和股东利益最大化。

#### 四、完善公司治理，促进规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的经营与决策管理体系，形成了权责明确、各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调的法人治理结构，保护公司及全体股东的利益。为进一步促进公司规范运作，2024年4月29日召开第三届董事会第二十八次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《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规定，为进一步落实独立董事制度改革的有关要求，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等多项公司关键制度进行了修订、制定。

2024年5月，公司已完成董事会、监事会的换届工作，进一步优化了三会及各专门委员会人员结构，确保公司治理结构的合理性和有效性。公司将充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的职能作用，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。公司将不定期组织新一届董监高参加学习关于公司治理、规范运作等相关法律法规知识，提升董监高人员的履职能力和合规意识。

在今后的工作中，公司将结合自身实际情况，及时对公司内部治理相关制度进行梳理更新，提升公司制度执行的有效性。同时，公司将保持与实控人、

控股股东、董监高等“关键少数”的密切沟通，监督相关方承诺履行情况，加强董监高法律法规相关培训。

## **五、 人才成就未来，构建人才战略**

公司多年来一直坚持自己独特的企业基因，倡导努力创造条件成就高潜质员工的成功。公司创造一切条件帮助高潜质人才快速成长并获取最大个人价值。公司持续推行和完善包括期权计划、员工持股计划等在内的各项激励机制，鼓励优秀员工把自己的利益与公司的长远利益捆绑在一起，为共同的目标而奋斗。公司的激励机制，不仅助推了大量内部员工的成长，还吸引了大量外部高级人才的加入，为公司持续创新和快速发展带来不竭的源泉。公司将继续按照未来发展战略目标，加强人力资源储备、专业队伍建设和人才引进，提升管理水平强化考核与激励机制，提高公司人才竞争力。

## **六、 加强投资者关系管理，提高信息披露质量**

公司通过召开业绩说明会、上证 e 互动及投资者热线等途径积极与广大投资者沟通，同时公司高度重视投资者关系管理，董事长、总经理以及高管团队通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会、反路演交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。

2024 年，公司计划安排不少于 3 次业绩说明会/投资者接待日，与投资者互动交流；公司也将积极参加卖方机构组织的策略会，与投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司实地调研、反路演等多种形式的交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。

公司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》《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作，公司将继续提升对信息披露的重视程度，加强对信息披露相关法律法规的研习，从投资者视角出发，持续提高信息披露质量；2024 年，公司会在发布定期报告后，及时采取图文简报、业绩说明会等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读，便于投资者理解，并持续通过自愿性公告、e 互动问答、投资者关系热线、IR 邮箱等途径加强与广大投资者的沟通交流，听取投资者的意见建议，并在法规允许的范围内做出及时回应。

## **七、 其他**

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，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报投资者，履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展，切实保护投资者利益。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

上海正帆科技股份有限公司董事会

2024年8月30日