

**江苏天奈科技股份有限公司**  
**关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的**  
**半年度评估报告**

为贯彻落实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，推动江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 4 月 27 日发布《江苏天奈科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

**一、提升经营质量的实施情况**

2024 年上半年，公司专注于主营业务的深耕细作，继续加大研发投入，优化生产工艺，稳步推进生产建设，积极拓展下游应用市场，同时受益于下游新能源汽车行业、动力电池行业需求景气度走高，公司业务呈现良好的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 64,660.90 万元，同比上升 0.88%；归属于上市公司股东净利润 11,551.06 万元，同比上升 28.52%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 11,140.13 万元，同比上升 45.84%。

**（一）持续保持科技创新能力的实施情况**

报告期内，公司一方面持续加大研发投入，以增强自主核心技术储备，强化市场和行业趋势洞察，保持产品领先优势。2024 年上半年共计投入研发费用 5,043.75 万元，同比增长 9.56%，研发费用占营业收入比重达到 7.80%，公司研发投入占营业收入的比例始终维持较高水平。另

一方面围绕经营目标和发展战略，积极推进人才引进与培养、人才激励与考核等工作，强化高素质研发团队建设。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发人员的数量为 236 人，约占公司总人数的 30.33%，研发人员中拥有博士学位 19 人、硕士学历 43 人。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已获得中国国家知识产权局授权 30 项发明专利及 55 项实用新型专利、清华大学独占许可 19 项发明专利（其中已有 9 项超出专利保护期限）、美国知识产权局授权 5 项发明专利、日本特许厅授权 2 项发明专利和 1 项实用新型专利、韩国知识产权局授权 3 项发明专利、中国台湾知识产权局发明专利 1 件。作为主要起草单位主导国家标准 1 项，主导制定国际标准 1 项，参与制定国家标准 3 项，参与制定团体标准 9 项。同时公司十分注重知识产权保护，报告期内进一步完善了知识产权管理体系，助力公司高质量发展。

## **（二）提升精益生产能力的实施情况**

报告期内，公司继续提升精益生产管理能力和不断改进生产工艺，提高公司产线的产能利用率，推动生产效率提升和生产成本降低，不断优化提高产品品质，并加强成本控制，综合控制能耗、物耗等生产成本。

## **（三）加强海内外客户拓展的实施情况**

2024 年上半年，公司持续加强产品服务与销售队伍建设，并积极参加国内外各大展会、参与行业协会举办的交流活动，多渠道推广公司产品。公司已和国内一流锂电池生产企业建立了稳定的客户关系，并在新产品研发和产业化方面建立了良好的合作关系。此外，公司加快“走出去”步伐，加大海外市场开拓力度。目前，公司已经和日韩知名动力锂电池企业共同推进碳纳米管导电浆料在硅基负极中的应用，并且测试情况良好，现已实现对部分日本头部客户的供货，韩国两大主流客户正在导入

中，未来将会导入更多的海外客户。

#### **（四）稳步推进新项目建设的实施情况**

2024年上半年，公司围绕市场需求，稳步推动新建项目包括募投项目产能释放，其中可转债项目碳基导电材料复合产品生产项目一期已在2024年第二季度实现试生产。未来随着新建项目陆续完工，公司业务基础将不断夯实，盈利能力将得到稳步提升。

#### **（五）优化财务管理的实施情况**

报告期内，公司进一步加强优化财务管理工作，不断优化业务流程和管理流程，改进财务、合同等数字化系统，借助信息化工具实现高效管理目标，提高决策效率。

### **二、重视投资者回报的实施情况**

公司高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司自上市以来，坚持每年进行利润分配，提升广大投资者的获得感。报告期内，公司已经完成2023年年度现金分红，2023年度向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税），共计派发现金红利总额为103,368,799.80元。

### **三、加强投资者关系管理的实施情况**

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024年上半年，公司认真贯彻保护投资者利益的要求，高度重视投资者关系管理，根据公司《投资者关系管理制度》从各个维度开展了投资者关系管理和维护工作，通过业绩说明会、机构调研会议、投资者热线电话及E互动平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流。2024年上半年，公司开展了1次业绩说明会，组织接待投资者调研活动共5次，并持续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

#### **四、优化公司治理与内控建设的实施情况**

2024年上半年，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，持续完善法人治理和内部控制制度，不断修订完善相关内部制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。报告期内共召开股东大会2次、董事会会议8次、监事会会议5次、董事会专门委员会会议9次。历次会议的提案、召集、出席、议事及表决程序均按照《公司法》《公司章程》的相关要求规范运作，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能。

#### **五、强化“关键少数”的责任的实施情况**

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。报告期内，公司全力支持董事、监事、高级管理人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，在监管规则发生重大变更时主动发起并组织相关培训，加强“关键少数”对证券市场相关法律法规的学习，增加合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

## 六、强化管理层、核心技术人员与股东的利益共担共享约束的实施情况

为充分调动公司员工的积极性和创造性，进一步提高员工凝聚力，上市以来，公司针对核心技术骨干和管理人才多次实施股权激励、员工持股计划。2024年4月25日，公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》及相关议案，2024年5月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户所持有的1,420,400股公司股票通过非交易过户形式过户至“江苏天奈科技股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户。公司对激励计划进行严格考核，通过公司层面经营业绩与个人层面绩效考核相结合的方式，可有效地将股东利益、公司利益和管理层及公司核心骨干的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司发展质量，增强投资者回报。公司还审议了2024年度高级管理人员薪酬方案，关联人员已依照规则对议案回避表决，并规定高级管理人员绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

## 七、其他说明

本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2024年8月30日