

海目星激光科技集团股份有限公司

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

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”）为践行“以投资者为本”的发展理念，基于对公司经营状况和未来发展前景的信心，为维护公司全体股东利益，于2024年4月13日发布了《“2024年提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以维护股价稳定性并塑造积极的市场形象。行动方案的半年度评估情况报告如下：

一、专注公司稳健经营，以良好的业绩成长回报投资者

海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型企业。自成立以来，始终站在尖端激光技术及优势产品研发的前沿，以持续创新为引擎，不断提升公司的市场核心竞争力。公司凭借领先的技术实力和有效的市场开拓能力，持续引领所处细分赛道的技术升级和产品创新，现已成为横跨生命医学、新能源、消费电子等多个高新产业的激光及自动化智能制造整体解决方案服务商和制造商。

2024年上半年，公司营业收入239,479.22万元，同比增长11.58%。

1、聚焦公司核心技术，加速新产品推出速度

（1）消费电子领域

2024年上半年，全球消费电子市场温和复苏。市场端，全球智能手机出货量同比持续改善，消费电子逐步进入旺季，新机供给丰富，中东、拉美等新兴市场复苏节奏加快；技术端，以苹果为代表的端侧AI加速落地，推动AIPC/AI手机新的换机周期以及AI可穿戴新终端形态的创新。

2024年上半年，公司3C消费类业务受到消费电子复苏的影响，相关领域订单呈现快速增长态势。在产品研发上，开发出钢壳电池全自动组装线，整线效率15PPM；在与自动驾驶相关的车载摄像头领域，成功开发了铝壳摄像头焊接工艺和装备。公司持续获得国际头部客户的产品订单，为公司后续营收和利润提供强劲动力。

（2）动力电池领域

2024年上半年，锂电行业下游需求稳步增长。国内市场，新能源汽车销量494.4万辆，同比增长32%，动力和储能电池累计销量约400GWh，同比增长40%；海外市场，电池产能正在如火如荼建设，各头部电池企业正通过加速出海，实现全球市场份额的持续增

长。

技术和产品端，以快充、半固态/固态电池、大圆柱电池为代表的新一轮电池技术创新周期正加速推进，尤其是半固态/固态电池、大圆柱电池，产业化尚未成熟，市场格局尚未定型，作为一个高技术密集型的领域，各锂电企业正持续加大研发，从中挖掘新的市场机遇，抓住可观的增量市场需求。

面对行业新形势新机遇，公司坚持“出海”和“技术研发”两手抓。

为抓住锂电出海的机遇，公司一方面通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳健推进海外市场拓展；另一方面加速在海外进行战略布局。2024年上半年，公司新成立德国、瑞士子公司；海外认证方面，公司产品激光钻孔机、激光模切机、激光清洗机通过欧盟CE认证，装配段、干燥段产线整线通过美国UL认证测试、贴标；订单和交付方面，激光模切机出货印度，并且公司在海外的布局收获了阶段性成果，中标并签约海外新能源相关头部客户的订单。这也代表着海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海外战略实现奠定了坚实基础。

技术研发上，通过深度把握客户需求，报告期内推出在线CT新产品，满足叠片电池全方位、多角度、高精密的检测需求，其中，重复性测量精度 $GR\&R\leq 10\%$ ，检测效率 $\geq 36PPM$ ，漏杀率0，误判率 $< 0.5\%$ ，检测精度 $< 0.03mm$ ，单个电芯检测时间 $\leq 3.5s$ ，各关键指标均达到行业领先水平。

在固态电池领域，公司已进行了长期的研发工作，涉及半固态、准固态到全固态电池的三个基础技术路线。当前关键技术和关键工艺取得了突破性进展，目前公司已实现准固态电池量产线的签约，电解液含量低于5%，能量密度超过450瓦时/公斤，采用氧化物固态电解质和金属锂作为负极。

报告期内，海目星与固态电池的领军企业深圳欣界能源科技有限公司就固态电池设备签订战略合作框架协议，并与其签署2GWH的《设备采购框架协议》，共同开展在固态电池设备研发、销售等领域的深度合作。

（3）光伏电池领域

2024年上半年，我国光伏产业链主要环节产量均实现高比例增长。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国光伏多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超过30%，光伏组件出口量同比增长近20%。其中，电池环节，上半年全国晶硅电池产量达310GW，同比增长38.1%。组件环节，上半年全国晶硅组件产量达271GW，同比增

长32.8%；组件出口量达129.2GW，同比增长19.7%。

N型时代，对于电池效率上限的不断拓展，催生着核心技术的颠覆性革新。在此背景下，公司不断进行产业化和创新研究，推出BR-PS系列皮秒激光器与BR-FS系列工业级飞秒激光器，波段涵盖红外、绿外、紫外，脉冲持续时间极短、峰值功率超强，能够广泛适应光伏产业的不同应用创新与技术路线。

报告期内公司的光伏激光设备业务稳步发展，双寡头地位稳固。从激光光源、技术应用两大方向进行突破性创新，顺利研制出BC大光斑激光开膜设备，实现快速、低损、高效去膜的工艺突破，该设备目前已在部分客户端进行批量验证。另外，推出全自动接线盒激光焊接机，使用行业全新激光工艺焊接，焊接良率>99.85%，能耗低至2KW/H，以无耗材成本、焊接良率高和焊接稳定性好的优势满足市场最新需求。

（4）医疗激光领域

医疗器械市场具备市场规模大、技术门槛高、产品价值突出的特点。中国医疗器械市场需求强盛，整体市场规模保持稳定高增长态势。在医美激光领域，国内医美市场随着认知和接受度上升，用户规模持续增加。根据新氧研究院和Frost&Sullivan数据，预计2030年非手术类医美市场规模可达4,157亿元，按照2022年光电类占非手术类项目比例为53.30%测算，预计2030年光电医美消费市场规模可超2,000亿元。

长波长中红外飞秒激光是前沿新兴的科研技术领域，过去30年一直受限于对6-9微米高功率中红外飞秒激光的缺失和对组织共振消融机理的不明，主要瓶颈在于非线性晶体生长难度大、功率不足、无法调谐、无法做到设备小型化应用。因此针对生物组织微创治疗等领域，亟需研究和开发具备瓦量级，飞秒级脉冲宽度、波长可调谐，稳定紧凑的中红外台式激光装置。

海目星目前已自主研发成功并即将推出新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品。该产品属于全球开创性产品，该产品目前全球尚无对标产品。其采用光参量放大技术结合宽带隙高性能的非线性晶体，在全球首次实现了瓦量级（两瓦）平均功率及5-11微米自由调谐长波长中红外飞秒脉冲输出，将近红外到中红外飞秒激光的转换效率提升了一个数量级。目前，公司正在推进申请二类及三类医疗器械相关证书。

2、持续自主创新，保持高水平研发投入

公司自成立以来，始终将技术研发放在经营首位，持续加大研发投入，积极引入专业人才，重视研发能力建设。2024年上半年公司累计研发投入超2亿元，同比增加3.48%。

公司集聚了海内外人才，组成了行业经验丰富的人才队伍，多位高管拥有多年激光、

机械自动化设备开发经验。另外，公司与大学院校和职业机构开展战略合作，将专业人才联合培养作为推动公司业务可持续发展的重要策略。

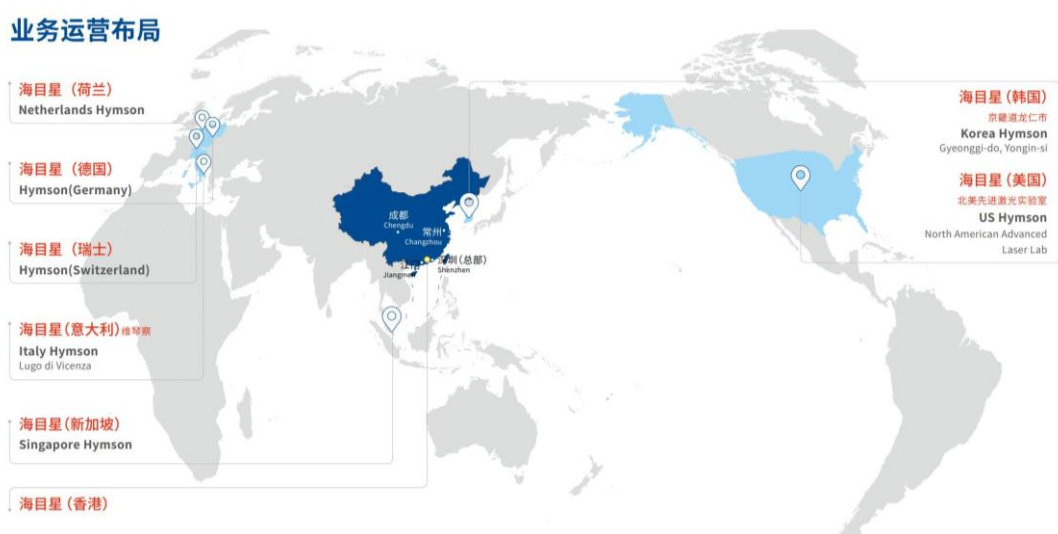
公司在激光、自动化、智能化所涵盖的光、机、电、软领域拥有突出的综合技术优势，致力于成为激光及自动化综合解决方案提供商。在激光设备领域，公司积累了丰富的工艺研发经验，公司自成立起不断推进激光切割、焊接和表面处理等技术的精度和效率，深度探索激光技术潜力，实现传统工艺升级和创新。在自动化领域，公司将激光技术与机、电、软技术紧密融合，实现激光、自动化、智能化的紧密融合。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 931 件，授权软件著作权 342 件。2024 年上半年新增获得授权专利 198 件，授权软件著作权 42 件。2024 年半年度，公司的激光模切机获得工业和信息化部颁发的“制造业单项冠军企业”奖项。

2024 年上半年，公司坚持以市场和客户需求为导向，继续加大研发投入和业务开拓力度。持续改善量产机台的运行时间和生产效率，进行更多的关键制程的工艺开发和验证。

3、加大市场拓展力度，提升品牌形象

公司意识到在技术迭代快速、市场竞争激烈的激光自动化设备市场，实现业务的精准布局与快速调整是赢得竞争的关键，这要求公司具备强大的战略布局与战略落地能力。公司持续加强战略能力建设。通过打造多层次的市场洞察体系，公司能率先把握行业趋势，抢占市场先机。同时，凭借高效的执行团队和完善的管理体系，确保战略的有效实施，将战略规划转化为实际落地成果。这种战略优势使公司能够在竞争中脱颖而出，持续引领行业发展。



2024 年上半年，公司为抓住锂电出海的机遇，公司一方面通过与国内优秀企业合作、与日韩系电池企业合作以及为海外客户提供一体化设备解决方案的“三步走”策略，稳

健推进海外市场拓展；另一方面加速在海外进行战略布局。2024年上半年，公司新成立德国、瑞士子公司；海外认证方面，公司产品激光钻孔机、激光模切机、激光清洗机通过欧盟 CE 认证，装配段、干燥段产线整线通过美国 UL 认证测试、贴标；订单和交付方面，激光模切机出货印度，并且公司在海外的布局收获了阶段性成果，中标并签约海外新能源相关头部客户的订单。截至本报告披露日，公司锂电业务海外新增订单同比增长 14 倍以上。这也代表着海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海外战略实现奠定了坚实基础。

2024 年上半年，公司持续推进品牌宣传推广力度，举办了医疗激光器全球发布会，正式发布公司自主研发成功的新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品，成功打响海目星在医疗激光领域知名度；并参加了 CIBF、SENC、慕尼黑上海光博会、The Battery Show Europe 2024 等近 10 场国内外重量级行业展会；同时，支持十余场具有行业代表性的学术会议，并聚焦“技术创新”的时代命题，积极参与演讲交流，分享公司前瞻布局与前沿产品技术。作为中国化学与物理电源行业协会、中国电池工业协会、SID 国际信息显示协会、第三代半导体产业技术创新战略联盟等国内外数十家行业协会/联盟的重要成员单位，海目星继续支持行业主要活动，担当国家战略使命，在深化自身品牌影响力的同时，交流互鉴，勉力共赢，不断催生高质量发展的创效动能。

4、推进募投项目建设，增强公司发展保障

公司于 2019 年首次公开发行股票募集资金，相关募投项目已全部完成并投入使用。其中：公司在江门和江苏的生产基地已投入使用；公司在江苏的研发中心项目在上半年达到预定可使用状态，正式启用。新基地配备行业领先的无尘实验室、先进的生产车间，为公司进一步扩充高端设备产能提供了有力支撑。

公司于 2024 年 1 月 23 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所认为公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司于 2024 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意海目星激光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）901 号），证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 40,000,000 股，每股发行价格为人民币 25.49 元，募集资金人民币 1,019,600,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,076,976.62 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,010,523,023.38 元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并于 2024 年 8 月 20 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10524 号）。顺利开展募投项目建设有助于公司进一步提升公司研发、生产能力和科技创新水平，为公司的高速发展创造了有利条件。



二、优化运营管理，实现降本增效

1、供应链管理方面

在客户对供应链 ESG 要求趋严的背景下，公司逐步加强供应商 ESG 管理和能力建设，提升供应链 ESG 管理水平，构建更具韧性供应链。

海目星注重供应链 ESG 管理，参照国内国际供应商 ESG 管理,负责任采购最佳实践和倡议，建立系统的供应商管理体系，确保业务运营过程符合规范，致力于打造可持续供应链。

公司重视供应商 ESG 管理，围绕供应商准入、合作等环节，制定《供应商社会责任管理制度》《商业行为指引》《阳光采购奖惩制度》等系统、全面的管理制度和程序，确保供应商持续符合公司商业道德、环保和社会责任要求，保障供应链运行的高效、稳定。此外，公司注重供应链的本地化，通过与本地供应商合作、交流，持续提升本地供应商的竞争力，带动所在地区实现繁荣发展。

2、数字化方面

数字化是企业发展的必然趋势。海目星致力于推动核心支撑系统的功能优化，在数字化建设取得显著成果之际，不断加强数据安全治理，预防信息安全风险，确保生产运营的安全稳定。

公司围绕资源计划管理ERP系统，集成产品生命周期管理系统（PLM）、供应商管理系统（SRM）、客户关系管理系统（CRM）、人力资源管理系统（EHR）、办公自动化

系统（OA）等，打通研发设计、生产管理、采购供应、仓储管理、售后服务等全链条各环节，真正实现物流、资金流、信息流的高度统一。报告期内，公司完成多项平台构建与业务系统优化迭代，进一步提升工作效率。

2024年，在管理方面，海目星将不断提升精细化管理水平以及数字化管理能力，为公司在激光技术的多元应用场景的管理质量和管理效率赋能，从而有效推进降本增效与提质增效的并重管理。

2024年PLM（产品生命周期管理）系统、FSSC（财务共享）系统、TMS（资金管理）系统也将陆续上线；以上系统将有效增强对业务的支撑力度，助力公司实现保质提效目标。

在“坚定实现高质量发展，坚定构建新发展格局”战略目标的牵引下，海目星将布局全球市场，不断推进技术创新，行稳致远的构建自己强大的技术壁垒与核心竞争力，致力于成为全球领先的激光及自动化智能制造整体解决方案服务商和制造商。

本地供应商合作、交流，持续提升本地供应商的竞争力，带动所在地区实现繁荣发展。

三、注重股东回报，力争“共同成长”方为双赢

上市以来，公司高度重视投资者回报，致力于公司股价同公司价值增长匹配。2023年度，公司实施了股份回购计划和现金分红方案。

公司于2023年6月2日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不高于人民币20,000万元（含），回购期限自股东大会审议通过之日起12个月内，所回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

截至2024年5月末，公司已累计回购公司股份2,831,520股，占公司总股本的比例约1.3883%，回购金额已达115,182,953.48元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司将继续严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内继续实施股份回购并及时履行信息披露义务。

2024年上半年公司执行了2023年度权益分派事项，公司向全体股东每合计派发现金红利20,113,048.00元（含税）。

2024年下半年，随着公司产业布局的逐步完善，将持续提升股东回报水平公司将根

据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

四、持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平

截至本报告披露日，公司根据新修订的《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会的运作与召开，共召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、监事会会议 6 次。

2024 年上半年，公司组织安排董监高集中培训 1 次，持续强化“关键少数”的履职责任，确保“关键少数”能够学习掌握最新的法律法规，进一步强化合规观念，推动公司董监高尽职履责。同时，公司为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用。

2024 年上半年，公司持续完善内控建设，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司实际情况，持续提升公司的内部控制管理体系。定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健合规经营，促进企业更好实现发展战略。

五、高质量信息披露，加强与投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，坚持以真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则履行信息披露义务。

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过公告、投资者交流会等诸多渠道，保持与投资者的密切沟通，与投资者建立长期、稳定的良好互动，将公司经营成果、财务状况等情况，真实、准确、完整、及时地传达给了市场参与各方，传递公司投资价值。2024 年上半年，公司多次开展投资者交流会、业绩说明会，接待投资者现场调研，另外通过上证 e 互动、电话、邮件等多样化渠道与投资者沟通交流，及时、准确地向投资者传递公司经营发展信息，打造高效透明的沟通平台。

六、贯彻“ESG”发展理念，加快产业绿色低碳转型发展

1、夯实可持续发展根基

公司在日常运营和战略制定中践行 ESG 理念，为可持续发展奠定了坚实基础。公司严格遵守法律法规，持续完善公司治理体系，恪守商业道德，切实保障投资者权益，

营造风清气正的行业环境。在数字化转型背景下，公司通过数字化建设提升运营和生产效率，以不断强化的信息安全管理保障生产运营安全、稳定。

2、践行绿色低碳运营

公司积极响应国家“双碳”战略，贯彻“绿水青山就是金山银山”生态文明理念，将绿色发展视为公司的核心战略之一，坚定不移地走绿色发展之路，将绿色环保理念深度融入公司日常经营中，力求在环境保护、应对气候变化、节约资源和减少污染等方面取得显著成效，不断开创低碳发展的新局面。

3、促进社会和谐发展

公司始终秉持“海纳百川，因才施用”的人才理念，以业务战略为导向，价值观为基础，绩效为必要条件和分水岭，品德和作风为底线，能力作为关键成功要素，从选、用、育、留、管五个维度建设完善人力资源管理体系，为员工搭建完善的职业发展平台，组织丰富的业余活动，保障员工身心健康，深化员工关怀，打造幸福职场。同时，公司积极参与社会公益活动，开展慈善事业，促进企业与社会和谐发展。

2024年上半年，公司持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，促进内驱动力转化，在注重公司治理的同时不断加强环境保护、社会责任方面的工作落实，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

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。

2024年下半年，公司将继续密切关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，争取继续给投资者带来长期的投资回报。

海目星激光科技集团股份有限公司

董事会

二零二四年八月三十一日