

苏州新锐合金工具股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营，规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，打造新时代背景下上市公司高质量发展的新质生产力，助力提振广大投资者信心、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度提质增效重回报行动方案。

该方案旨在通过提升产品和服务质量、增强科技创新能力、优化生产和管理流程、拓宽市场渠道、提高投资者回报等措施，全面提升公司的经营效益和市场竞争能力，实现公司的可持续发展，为股东和社会创造更大的价值。具体举措如下：

一、持续聚焦主营业务，增强核心竞争力

公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。硬质合金属于国家战略性新兴产业，公司专注于硬质合金领域的技术开发，逐步掌握了矿用、切削及耐磨等应用领域的硬质合金核心技术，具备了较高的生产工艺水平，建立了完善的销售渠道。公司依托于硬质合金领域的核心技术和市场地位，将产业延伸至下游的工具制造领域，形成了硬质合金及工具制造上下游产业一体化发展的运营模式，同时公司积极拓展海外市场，通过向海外矿山客户供应开采、勘探领域的矿用硬质合金工具及配套产品，为其提供矿山耗材综合解决方案。经过多年发展，公司实现了硬质合金生产、工具制造以及矿山耗材综合服务的产业链贯通。2024 年，公司将继续聚焦经营主业，通过加强科技创新和研发投入，不断完善产品体系建设，通过市场调研和客户需求分析，不断优化产品和服务，提升产品质量和服务效率。

二、提升研发创新能力，发展新质生产力

2024 年，公司将继续坚持“一个中心、四个平台、两大领域、四维体系”的整体思路来推进技术研发，即以技术中心建设为核心，以“技术平台、检测平台、质量保障平台、知识管理平台”四大平台为支撑，围绕硬质合金和凿岩工具两大领域，完善“文化体系、人才梯队及培训体系、项目管理体系、人才激励体系”

等四大体系，不断加强产品的研发、设计和生产，持续改进工艺水平，提升产品性能，充分挖掘各类产品在不同应用领域的潜在市场需求，丰富公司产品体系和技术储备，实现新的技术突破；同时，对标行业先进，不断提高科研项目 IPD 管理能力，梳理产业技术，整合板块技术，对技术平台进行迭代升级，提升平台共享率。

公司将逐年增加研发经费投入，确保研发项目的资金需求得到满足，尤其重点支持那些具有市场潜力和技术创新性的研发项目；同时，公司将与国内外知名科研机构建立合作关系，共同开展技术研究和产品开发，通过产学研结合，加速技术成果的转化和应用。

在 2024 年，公司计划对研发体系和团队的激励政策进行优化升级。研发团队是推动公司创新和研发活动的核心力量，为此，公司将采取包括股权激励和富有吸引力的薪酬体系在内的多种激励手段，用以表彰那些在研发项目中做出显著贡献的团队成员，旨在与研发人员共享创新成果，激发他们的创造潜能和工作热情，实现公司与员工共同成长、互利共赢的良性循环。

三、加快拓展国际市场，提高品牌国际影响力

在面对全球大变局带来的诸多不确定因素下，公司将加强内外协调、上下同心，积极提升市场策划能力，在强化现有市场布局的基础上，进一步完善国内和国际的销售渠道布局，加快拓展国际市场，以澳洲 AMS 和美国 AMS 为支点，凭借与南美等地区经销商良好的合作关系，不断加大国际市场开拓力度，通过增设海外销售服务公司，缩短对客户的供货周期，实现快速响应，加强现有及潜在市场的辐射能力，并利用多种电子商务平台，拓宽销售渠道，提高市场占有率。同时，随着公司产品品类及综合服务能力的提升，将推进与行业市场头部客户达成战略合作，并推出满足客户需求的综合解决方案。

公司将投入更多资源进行品牌宣传，包括在行业媒体、社交平台等渠道发布品牌故事和产品信息，提升品牌形象，同时通过参加行业展会、举办新品发布会等方式加强品牌宣传，提升品牌知名度。

四、加强募投项目管理，推动生产经营有序开展

公司以苏州和武汉为两大生产制造基地，2024 年将全力推进位于苏州的改扩建工程验收工作及位于武汉的 IPO 募投项目——牙轮钻头建设项目、研发中

心建设项目及超募资金建设新项目——精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目的整体建设工作，项目建成后，公司硬质合金及工具的产能规模将得到提升，进而有助于提高公司的产品交付能力和市场占有率。公司将从募集资金存储与管理、募投项目信息披露、监督与审计以及建成后的后续管理等多方面对募投项目进行有效管理，实现资金的高效使用，提升公司的整体运营效率和盈利能力，从而更好地回馈投资者。

五、完善投后管理及资本运作，优化产业布局优化

2024 年公司将加强对已完成收购的控股子公司的管理，推动投后管理制度化、规范化、流程化和信息化，做深、做实、做细投后管理工作，通过对控股子公司的市场赋能、管理赋能、资源赋能，推动各公司健康、良性发展。

同时，公司将继续重点关注与主营业务及产业链上下游具有协同效应的标的，积极寻求并购机会，通过兼并收购等资本手段，不断完善公司业务板块的强链与补链，实现内生与外延双驱动高质量发展以及产业链的延伸和优化，提升公司的市场竞争力。

六、优化运营管理，提升经营效率

经营质量是企业可持续发展的基石，公司将不断优化生产流程，对现有的生产流程进行全面审查和优化，通过引入先进的生产设备和工艺、采用精益生产理念、运用多种工具方法，提高生产管理的精细度，并通过加强生产管理和资源的整合，不断提高生产运营的效率 and 产品质量，实现成本节约和效益增加，从而增强企业的核心竞争力。

公司将进一步加强供应链协同管理，与供应商建立更紧密的合作关系，通过集中采购和长期合同等方式，降低原材料采购成本。同时，公司将加强库存管理，减少库存积压，提高资金周转效率。

数字化转型对于现代企业的发展至关重要，不仅能提高企业的运营效率，还能增强企业的市场竞争力，公司将在数字化转型和智能化改造方面，继续加大投入，推进设备自动化升级、生产工序智能化建设、设备信息化管理，助力生产线作业提质增效。

七、多举措完善公司治理，促使公司高质量发展

完善公司规范治理水平是提升公司整体质量和保护投资者权益的重要措施，

2024 年，公司将进一步优化企业法人治理架构，增强运营规范性和决策科学性，推动公司向规范化管理水平迈进。

（一）完善三会建设

2024 年，公司将加强董事会的组织架构，确保董事会和监事会顺利完成换届工作。公司将深入推进独立董事制度的改革，根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，创建独立董事定期举行专门会议的机制，并为独立董事们设立专门的办公空间，以支持他们每年至少 15 天的现场办公需求。同时，公司将指定董事会办公室下属的证券部作为独立董事的专职沟通与服务机构，负责准备会议议程、收集反馈信息等任务，并确保及时向独立董事报告公司的运营状况和重要事件，从而为独立董事提供必要的工作支持和保障，确保其充分行使监督职能。

（二）完善内控体系建设

公司将致力于持续强化治理体系，改进业务操作流程，并依据最新的法律法规及公司的具体状况，对现行的内部控制体系进行全面审视与优化。通过明确各相关部门及人员的职责和权限，公司将持续推进治理举措，旨在提高治理效能，确保股东的合法权益得到有效维护和保障。

（三）加强董监高培训

2024 年，公司将继续提升董事、监事和高级管理人员的专业素养和合规意识。一方面，参加由证监会、交易所和行业协会等机构提供的培训活动，通过学习证券市场的法律法规，及时掌握最新的市场知识和法规，进一步增强合规运营的意识，并以此推动公司的持续、高质量增长。另一方面，将定期对高级管理人员和核心技术团队进行职业道德和法律知识的培训，确保他们能够始终将维护公司及所有股东的合法权益视为己任。通过这些措施，旨在不断提高管理团队的经营能力，并深化他们对提升公司质量和股东回报重要性的认识。

八、持续完善投资者回报机制，共享发展成果

自 2021 年成功登陆上海证券交易所科创板起，公司始终将股东利益放在核心位置，致力于为股东带来稳定且持续的价值增长，公司深知，只有持续为投资者创造价值，才能赢得市场的长期信任和支持。公司通过积极采取现金分红政策及执行股票回购计划，旨在增强投资者信心，并促进公司股价与其内在价值的同

步增长。

（一）现金分红

公司自上市以来，高度重视对股东的分红回报，共享发展成果。2023 年度公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计共分配现金红利人民币 50,804,813.20 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 31.17%；同时，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，预计共转增股本 50,804,813.20 股，本次转增后，公司总股本增加至 180,724,813.20 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

展望未来，公司将持续恪守对投资者的承诺，保持自上市以来实施的现金分红策略，以向投资者提供更加直接的收益。公司将积极响应并支持“促进资本市场活跃”的政策导向，探讨实施多次分红的可能性。随着公司业绩的稳步增长，我们将审慎调整和完善现金分红计划，以增强股东的回报，确保股东能够实际体验到公司发展所带来的成果。

（二）股份回购

为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动员工积极性，促进公司稳定健康发展，公司于 2023 年 8 月 31 日发布以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书，计划以不低于人民币 3,400 万元（含），不超过人民币 6,800 万元（含）的超募资金回购股份，用于股权激励计划。2024 年 1 月 11 日，发布回购报告书修订稿，在前次基础上，将回购股份的资金总额上调为不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民币 8,800 万元（含）。

2024 年，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，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

九、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司将加强与投资者的沟通和关系管理，定期举办业绩说明会和投资者交流会，即每季度通过上证路演中心或其他新媒体平台举办至少一次业绩说明会，每年通过线上会议、线下参观调研等方式参加至少 20 场次投资者交流会，积极接

听投资者电话，通过董秘邮箱或“上证 E 互动”平台及时回复投资者问题，确保投资者能够及时了解公司经营状况和发展战略。

同时，公司将建立多渠道的沟通机制，包括参加机构组织的策略会、参与反路演、社交媒体互动等，与投资者面对面交流，了解投资者的实际诉求。此外，公司将完善公司官网、公众号建设，提供实时的公司新闻、财务报告、投资者问答等信息，并通过社交媒体平台与投资者进行互动，提高公司的透明度和投资者的参与度。

十、其他事项

公司将持续评估“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。公司将持续专注于核心业务领域，致力于增强自身的竞争实力、盈利本领以及风险控制水平。公司将通过实际的现金回报来兑现对投资者的承诺，认真执行作为上市公司的职责和使命，以此回馈投资者的信任与支持，同时维护和提升公司在市场上的良好声誉，为资本市场的稳定与健康成长作出贡献。

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，敬请各位投资者注意投资风险。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日