

## 金发科技股份有限公司

### 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。

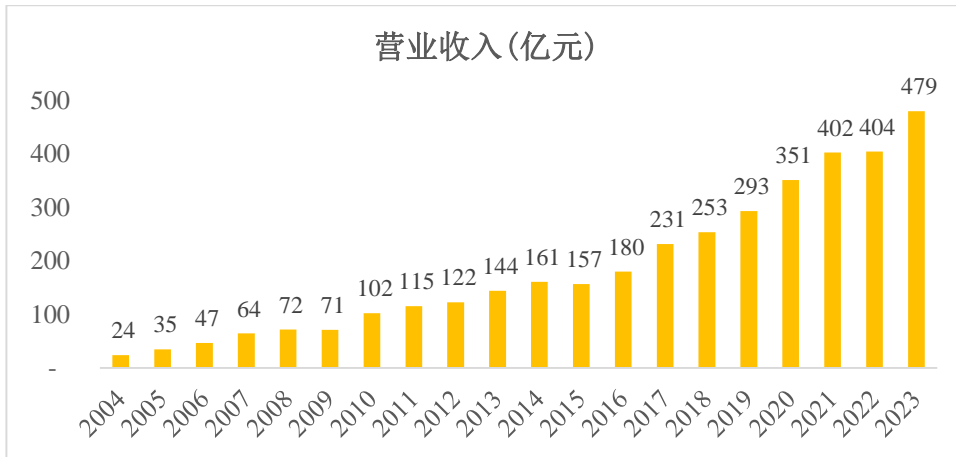
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，特制定2024年“提质增效重回报”行动方案，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，助力资本市场健康发展。该方案于2024年7月19日经公司第八届董事会第四次（临时）会议审议通过，具体如下：

#### 一、现状分析

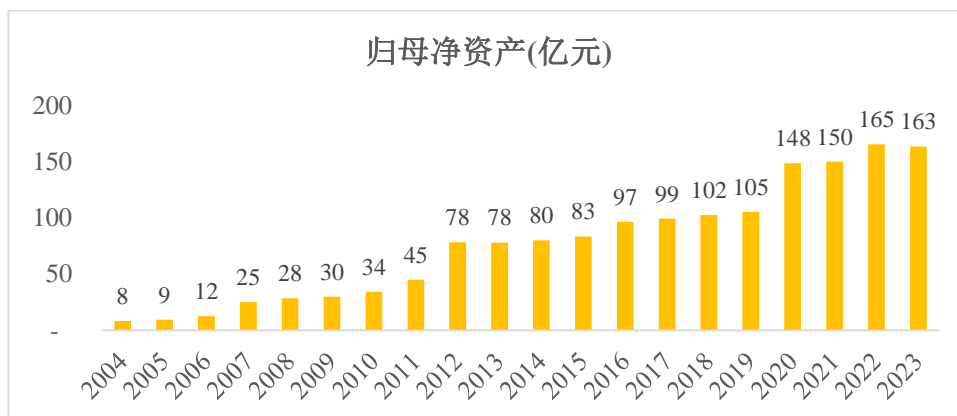
公司自1993年成立以来，深耕新材料主业，稳健成长，持续回报股东，实现了从“单一改性塑料”到“提供材料整体解决方案”的转型升级，目前已是全球规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业。公司始终秉持“依靠科技力量，为社会提供更优质的产品和更满意的服务”的宗旨，牢记“与合作伙伴共同成长、共享成果，为社会提供优质的新材料产品，创造美好生活”的使命，矢志成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业。

#### （一）稳健成长

##### 1、公司上市以来营业收入走势图



## 2、公司上市以来归母净资产走势图

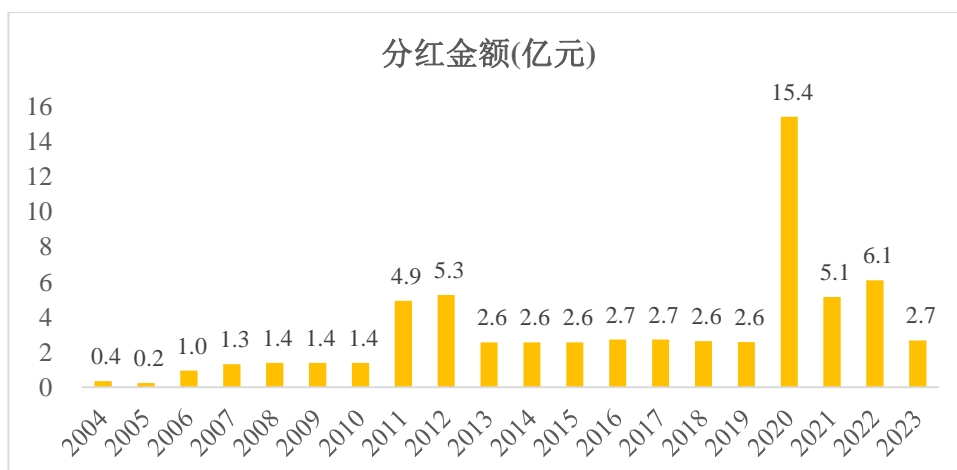


### (二) 持续创造价值，回报股东

## 1、公司上市以来归母净利润走势图



## 2、公司上市以来现金分红走势图



公司自2004年上市以来，已连续20年派发现金红利，累计实施现金分红64.95亿元；累计回购社会公众股2.18亿股，回购金额合计11.34亿元。

## 二、“提质增效重回报”工作举措

## **（一）锚定战略引领，聚焦主业发展**

公司将力争2024年实现营业收入目标535亿元，同比增长11.69%，净利润实现合理增长（此为公司预期目标，存在不确定性，不代表公司业绩承诺）。

### **1、发挥竞争优势，巩固市场地位**

公司将持续做强改性塑料业务板块，落实国内外研发、营销、制造协同部署。

**（1）加强营销强度、深度、广度，提升市场占有率。**公司将进一步强化大客户合作深度，提升公司产品在全球大客户的市场占有率。

**（2）由“市场拉动”转向“技术驱动”，提升可持续盈利能力。**公司将聚焦新技术、新产品、新领域，优化产品结构，提升产品竞争力。

**（3）加强海外本土化供应和服务能力，提升全球竞争力。**公司将加快越南、波兰、墨西哥海外产能建设，充分发挥在全球市场积累的改性塑料行业先进经验优势，进一步抢占海外市场制高点。

**（4）构建环保再生材料的全生命周期的生态体系，强化全链条回收处理技术平台能力建设。**紧跟绿色低碳循环的产业发展趋势，助力国家“双碳”目标的达成。

### **2、扩大领先优势，进一步拓展新材料市场份额**

公司将做大新材料板块业务，将领先的合成技术工艺与丰富的改性技术经验相结合，充分降低成本、拓宽应用。

#### **（1）完全生物降解塑料**

公司将全力打造“绿”赛道的营销铁军，凭借行业领先优势，坚持“抢占市场”策略，力争实现满产满销目标；深化板块协同，积极推进新兴应用终端的拓展，实现高质量增长。

#### **（2）特种工程塑料**

公司将努力突破聚合新技术，加快打通 LCP 薄膜等深加工产品的产业链；加速 PPSU/PES、LCP 产能建设，优化产品布局；深度拓展新基建、新能源、高频通讯等新领域产品应用，开发新行业新客户。

#### **（3）碳纤维及复合材料**

公司将积极拓展复合材料在新能源汽车动力电池周边及双极板、无人机等行业的应用研究，加大制程自动化投入，提高生产效率和产品品质。

### **3、强化产业链一体化协同，深化降本增效**

为强化产业支撑，进一步提升产品竞争力，公司积极布局化工新材料上游绿色石化板块。2022年以来，公司逐步实现了聚丙烯和ABS全产业链贯通，进一步提升公司上下游一体化规模优势。

2024年，公司将积极推进装置“安稳长满优”运行，加强产业链协同，努力实现降本增效目标。通过加强“丙烷-丙烯-聚丙烯-改性聚丙烯”产业链协同，优化产品质量，提升管理效益；通过落实ABS装置技改技措，实现降本增效；通过能源平衡建设，实现节能降耗；通过积极开拓高端产品，提升石化产品盈利能力。

## **（二）坚持创新引领，加速发展新质生产力**

公司秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念，依托国家认定企业技术中心、国家工程实验室、国家重点实验室和国家产业创新中心四个国家级技术研发平台，持续进行技术积累和产品研究。公司始终以市场需求为导向，以“重点行业突破”为主线，聚焦行业需求和应用，寻求关键共性技术突破。

### **1、突破聚合新技术，快速孵化新品种**

公司将加大对新型长碳链聚酰胺、透明聚酰胺、聚酰胺弹性体、高耐热透明聚酯、超高耐热LCP、热塑性聚酰亚胺和空心纤维膜PES树脂等新产品关键聚合技术的研发力度，快速培育新品种；公司将加快打通LCP薄膜等深加工产品的产业链，努力打破进口依赖，致力于解决“卡脖子”技术难题。此外，公司将积极研发聚合端微调、微改性的差异化绿色石化产品，提高产品竞争力。

### **2、加速产能建设，优化产品布局**

公司将加快推进年产0.6万吨PPSU/PES树脂聚合装置，以及年产1万吨生物基BDO项目投产，按计划推进年产1.5万吨LCP合成树脂项目建设，并启动年产0.5万吨长碳链聚酰胺等特种聚酰胺项目，完善公司产品战略布局。

### **3、深度拓展产品应用，助力新兴产业链发展**

公司将在新基建、新能源、电动汽车、高频通讯和健康生活等领域，深度拓展半芳香聚酰胺、LCP和PPSU/PES等产品的创新应用，助力新兴产业高质量发展。

### **4、以数字化转型为抓手，赋能高质量持续发展**

公司将围绕“以数字化转型为抓手，赋能高质量持续发展”的管理主题，积极响应数字化的发展趋势，以上海金发二期数字化工厂为起点，不断推进生产线的智能化和自动化改造，通过数字技术优化生产工艺，提升生产效率，优化管理流程，为客户提供更高质量的产品与服务。

### **（三）提升合规运营质量，促进治理水平提升**

公司不断完善内部治理体系，持续提升企业治理水平，不断健全包含股东大会、董事会和监事会在内的决策授权体系，助力公司实现权力机构、决策机构和监督机构的高效配合。2023年，公司修订与完善公司规章制度共11项，推动各项工作制度化、法制化、规范化、科学化发展，有效保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司入选了中国上市公司协会“2023年上市公司董事会最佳实践创建活动优秀实践案例”。

同时，自2023年起，公司连续两年披露《公司环境、社会及公司治理（ESG）报告》，进一步将可持续发展理念融入公司治理，全面呈现公司在ESG方面的实践信息和相关绩效，推动公司可持续高质量发展。

2024年，公司将坚持规范运作，继续完善公司治理结构，加强信息披露，强化独立董事制度，完善内部控制体系，关注投资者教育，提升公司治理水平。公司将继续推进ESG相关工作，以ESG框架全面审视公司可持续发展体系，为培育责任型企业注入新动力。

### **（四）注重投资者回报，实现成果共享**

公司始终将提升投资者回报视为企业发展的核心价值之一，公司坚信，只有与投资者共享企业发展成果，才能实现真正的共赢。

#### **1、完善股东回报机制**

公司按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，制定了《公司股东分红回报规划（2024-2026年）》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，增强现金分红透明度。

#### **2、继续实施积极的现金分红方案**

根据《公司章程》《公司股东分红回报规划》，兼顾公司可持续发展和投资者回报，结合公司实际，公司制定了2023年度利润分配方案：向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），合计派发现金红利267,064,948.60元（含税），现金分红比例为84.32%。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，在具备分红条件时，将优先采用现金分红的方式进行利润分配，在兼顾公司长远和可持续发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。

## **（五）强化“关键少数”责任，深化互利共赢关系**

### **1、深化管理层激励约束机制**

公司建立了与股东权益高度一致的管理层绩效评价与激励约束机制，通过将管理层薪酬与公司业绩紧密挂钩，助力提升公司的经营效率和盈利能力，更好地实现股东利益最大化。同时，为充分调动公司核心骨干员工的主动性和创造性，有效地将股东、公司和员工三方利益相结合，2022年，公司实施了1亿股限制性股票激励计划，并设定相应的公司层面和员工层面的业绩考核指标，已累计向激励对象授予限制性股票0.98亿股。

### **2、董监高增持**

基于对公司长期投资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，2023年12月至2024年3月，公司董监高完成了对公司股票实施增持。2024年7月13日，公司发布了董事、监事及高级管理人员未来3个月内完成增持公司股份计划，进一步提升公司董监高与股东的利益一致性。

### **3、健全内部监督机制**

公司建立了内部监督机制，加强对大股东及管理层行为的监督和约束。同时，公司建立了与大股东及公司董监高等“关键少数”有效的内部沟通机制，确保“关键少数”能够及时获取合规相关的信息和指导。

2024年，公司将持续深化与股东互利共赢的管理层激励与约束体系，进一步激发管理层的工作积极性，促进、实现公司的长期稳定发展。同时，公司将不定期为“关键少数”提供合规培训，组织其参加证券交易所、证监局等监管机构

举办的培训，确保其能了解最新的证券市场法律法规、市场动态，提升履职能力和合规意识，共同推进公司治理水平的提升以及公司长期稳定发展。

## **（六）以投资者需求为导向，加强与资本市场的高效沟通**

公司根据相关法规要求，建立和完善了《投资者关系管理制度》，以投资者需求为导向，多维度搭建与资本市场沟通的桥梁，维护广大投资者的合法权益，促进公司与投资者之间长期、高效的合作共赢。

### **1、主动了解投资者诉求**

公司坚持“走出去”和“迎进来”相结合的投资者关系管理策略，通过路演、反路演、投资策略会、“投资者走进上市公司”活动等多种形式与投资者交流，主动了解投资者对公司的诉求，不断完善公司治理及投资价值传播渠道。此外，公司还通过股东大会、投资者座谈会、投资者热线、IR邮箱以及上证e互动等平台及时响应投资者的提问和交流，收集投资者对公司治理的建议和意见。

### **2、提升交流信息的“含金量”**

公司结合行业政策、公司发展战略、经营计划等投资者关注焦点，在依法履行信息披露义务的基础上开展对外交流活动，通过多种方式向投资者展示相关信息，便于投资者作出价值判断和投资决策。

### **3、多渠道传递价值**

公司利用官方微信公众号、微信视频号、官网“投资者关系”模块、上证e互动、东方财富企业通等多平台，积极开展投资者关系管理工作，就公司各项重要事项进行同步推送，确保各投资者可以更及时、便利地获取公司信息。此外，公司在定期报告发布后，邀请公司董事、高管参加业绩说明会，采用“视频+文字互动”形式，将书面的数据更加形象、生动地传达给市场，通过互动交流及时回应投资者的合理关切。

2024年，公司将持续进行信息披露工作的管理创新，围绕投资者诉求，进一步提升信息披露的质量，加强与投资者的沟通，及时向投资者传递公司经营发展情况、战略实施进展等信息，并听取投资者的意见和建议，积极回应市场和投资者的关切。

## **三、风险提示**

本方案是基于目前公司实际情况做出的计划，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二四年七月二十日