

中触媒新材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，推动中触媒新材料股份有限公司（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，稳步提升核心竞争力

公司主要从事特种分子筛及催化新材料产品的研发、生产、销售及化工技术、化工工艺服务，应用领域包括环境保护、能源化工等多个行业，是能够实现节能减排、环境治理的战略新兴材料。公司坚持自主研发与持续创新，自公司成立以来陆续推出多种具备自主知识产权的产品，得到了客户的广泛认可。公司坚持以“中国创造，触发世界”为企业使命，以“致力成为新材料技术的引领者”为企业愿景，现已经构建完成了较为全面的催化剂产业链，具有完善的质量控制体系，在特种分子筛及催化剂、非分子筛催化剂领域具备较强的竞争实力。2024 年上半年公司预计实现营业收入 36,000 万元至 43,000 万元，同比增加 51.84%至 81.37%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,500 万元至 10,000 万元，同比增长 116.73%至 154.98%。预计公司全年业绩将同比大幅增长。

近年来，公司在原有优势产品的基础上，已经形成了内容丰富的多元产品矩阵，并持续深耕国内外催化剂应用市场。在国内市场，强化山东销售团队建设，新增新疆代理销售商，提高偏远地区客户沟通及服务的效率；在国际市场，在韩国、印度建立代理销售合作关系，并在欧洲、中亚、日本等地区和国家开始布局，发挥代理商的资源优势，打开国际市场。在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，公司推出的节能高效催化剂展现出了较高的市场匹配性，受到了市场广泛认可。2024 年，公司将从以下方面着力继续提升公司的核心竞争力：

（一）把握行业机遇，进一步提升已有产品盈利能力

经过多年积淀，公司已形成了包括移动源脱硝分子筛、钛硅分子筛催化剂、双氧水催化剂、铜镍催化剂、甲醛催化剂、异构化催化剂、HDC 催化剂等产品在内的多种优势产品，并凭借良好的技术实力和产品质量占据了一定的市场份额。随着我国石化行业本轮供给侧改革的渐次推进，节能高效、安全环保等理念在相关行业的应用越来越深入，公司的现有产品将拥有更加广阔的市场空间，如移动源脱硝分子筛、固定源脱硝分子筛、双氧水催化剂、环氧丙烷催化剂、甲醛催化剂等产品均具备良好的市场应用前景。

2024 年，公司将把握行业机遇，拓宽公司的国内外市场覆盖范围，提升品牌影响力。在国际层面，在全球移动源脱硝分子筛市场回暖的形势下，继续强化和巴斯夫的战略合作关系，北美、印度、泰国、欧洲、南非等新兴市场将成为全球移动源脱硝分子筛的主要增量市场，积极实施产品更新换代，使用公司专利技术的新型号移动源脱硝分子筛成为公司盈利的主要增长点，移动源脱硝分子筛今年上半年的销售量同比增加 70%以上，全年销售量预计同比增长 70%左右。目前，公司的移动源脱硝分子筛在全球销售占比达 30%，排名位居前列。随着尾气排放标准的日趋严格，公司将进一步拓宽自身在国际市场的发展空间，巩固公司在国内外的市场地位。

除继续深化与巴斯夫在移动源脱硝分子筛领域的已有合作外，公司还积极扩大其他产品的合作范围，抓住国际和国内机遇，进一步提升公司的知名度。针对其他已有产品，在国际方面公司重点开发东南亚、印度等国际新兴市场，在国内方面加大力度开发西北、华南、东南等地区市场，通过参加国内外展会、公众号、网站等方式，提高产品知名度。同时，加强与国内行业协会、科研机构的合作，共同开展市场推广活动，提升品牌影响力。2024 年，公司金属催化剂产品预计新增 4-6 家客户。

2024 年，公司将加快募投项目建设，扩大主业产线规模，大力打造数字化工厂建设，提高生产效率，降低生产成本，优化产业结构，实现上下游协同发展，稳步提升公司在国内外市场中的竞争力，助推公司持续高速发展。公司“环保新材料及中间体项目”正在土建施工阶段，将按照公司项目规划积极推进；“特种分子筛、环保催化剂、汽车尾气净化催化剂产业化项目”目前处于试生产阶段，

预计今年 10 月达产。

（二）持续丰富现有产品矩阵，为化工行业高质量发展贡献新动能

近年来，公司已有多多个新产品投入市场，并展现了良好的盈利能力，如 HPPO 法环氧丙烷催化剂及工艺包，双氧水催化剂，其他新型金属催化剂等。公司仍有众多具备应用潜力的技术储备，在针对部分下游行业痛点领域具有较高的适配性。2024 年公司将积极研判行业发展动态，抓住市场机遇，基于自身实力与市场需求适时开发并推出其他新型产品，或拓宽现有产品的应用渠道，丰富现有产品矩阵，实现新材料产业的综合布局，助力化工行业高质量发展。

公司在合理研判未来产品与市场趋势的基础上，积极进行战略研发部署，由于公司特种分子筛产品以硅、铝为原材料，经过长期的研究探索，公司已经在高纯氧化硅、高纯氧化铝方面取得了重要的技术积累，这些技术积累不仅为公司提供了制造高品质、高性能产品的基础，还为公司在硅铝新材料产业链上继续向下探索提供了强有力的技术支持。公司已开展的“液相合成法制备高纯石英砂技术工艺及放大项目”被列入大连市重点科技研发计划项目拟立项名单，该人工合成高纯石英砂项目对促进半导体、光伏等相关产业链的整体协同发展具有重要意义。

二、坚持科技创新，提高核心竞争力

在当前竞争激烈的化工行业中，产品的研发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。公司已打造了一支以多名博士、硕士及外聘专家为核心的高水平研发团队，团队成员具备深厚的学术背景和丰富的科研经验。2023 年度公司研发费用占营业收入的 8.64%，研发费用占营业收入比例较 2022 年度增加 1.36 个百分点。截至 2023 年末，公司及全资子公司累计获得授权专利 221 项，其中国内发明专利 166 项，PCT 国际专利 3 项，实用新型专利 52 项。公司是国家知识产权局认定的国家知识产权示范企业，2023 年荣获大连市科技进步二等奖。2024 年公司计划新增申报专利 34 项，预计新增授权专利 25 项，预计新增 5 个在研项目。

随着国家节能环保、“碳中和、碳达峰”等相关环保政策的深入推进，节能环保技术要求的不断提高，化工行业不断向绿色化、环保化、节能化的趋势发展。公司重视产品的技术升级与更新迭代，对已形成销售的生产项目仍持续进行研发

投入，以改善产品质量并降低生产成本，主要项目包括脱硝分子筛系列产品研发项目、钛硅分子筛系列产品研发项目、金属催化剂产品研发项目等。在特种分子筛及催化剂方面，提升现有产品性能，实现现有产品的升级迭代，同时，在高端催化剂领域加大研发力度，逐步实现国产化替代。

2024年，公司将持续加大研发投入，进一步加强创新积累，深耕石油炼化、石油精制、催化裂化、有机化工等领域，提升公司自主创新能力；提高与中国科学院大连化学物理研究所等科研机构的合作水平，依托与化物所联合建立的“辽宁滨海实验室催化新材料联合研发中心”等平台，提升公司在新能源、能源化工、精细化工、新材料等领域的研发实力。通过与国内众多科研院所的产研交流、产研结合等途径，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、共享经营发展成果，注重提升投资者回报

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，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，公司于2023年8月30日披露了回购股份方案，计划将回购股份用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份3,079,019股，占公司总股本176,200,000股的比例为1.7475%，支付的资金总额为人民币59,803,131.34元，已接近回购上限6,000万元。

（二）利润分配为投资者提供长期回报

公司高度重视股东回报，遵照法律法规等要求，严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。2021年至2023年公司派发现金红利分别为4,052.60万元、4,581.20万元和3,462.42万元，占当年净利润比例分别为30.32%、30.18%和45.02%，3年合计分红总额达12,096.22万元。此外，2023年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份264.70万股，支付的资金总额为5,268.99万元，故2023年度公司合计分红金额为8,731.41万元，占当年净利

润的 113.52%。公司通过现金分红的方式与股东共享发展成果，增强对投资者的回报、提高投资者的信心和获得感，向投资者传递对公司发展和资本市场的充足信心，有效保护了投资者合法权益，用实际行动回报投资者。

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，重视股东的合理投资回报，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，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，切实保护投资者利益，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，2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议，根据《上市公司章程指引》《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》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《累积投票制实施细则》等多项公司关键制度进行修订，并已于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过。

2024 年，公司将继续严格遵循法律法规和监管要求，及时对公司相关制度进行修订。公司还将强化新制度的培训，提升公司制度执行的有效性。2024 年 11 月，鉴于公司第三届董事会、监事会即将届满，公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定开展换届工作，进一步优化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，不断强化自律和合规意识，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

五、人才成就未来，构建人才战略

公司始终坚持人才战略，不断优化人员素质结构，多渠道引进人才。目前，公司已构建了多层次人才梯队，建立了良好的职业发展通道，逐步优化人才激励机制，为公司的高水平发展打下了坚实基础。

在研发领域，公司已组建了由多位博士及技术专家为核心，数十位具有硕士及中级以上技术职称的专业技术人员为研发中坚力量的研发团队。公司不断引进专业技术人员，依靠人才推动企业成长，保证了公司持续创新能力。

在管理领域，公司积极引进优秀人才，注重人才全面培养，提供长期有效的人才激励措施。在公司人才战略的指导下，公司关注专项人才培养与发展，通过培训助力企业管理变革与人才结构升级，持续打造学习型组织；完善人才发展通道，建立人才和团队培养机制，激发组织和员工的活力。

2024 年公司计划新引进本科及以上学历人才 30 余人。公司将持续完善薪酬管理制度和奖励机制，充分调动员工的积极性和创造性，通过提供具有竞争力的薪酬福利来吸引和留住优秀的员工，从而提升企业的整体竞争力。公司将积极探寻更加公正、透明、合理的绩效评价机制、激励约束机制和晋升机制，进一步完善绩效考评体系，继而有效调动员工的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

六、加强投资者关系管理，提高信息披露质量

2023 年，公司共计召开三次业绩说明会，在交易所投资者关系互动平台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。

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》《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》及《公司章程》的有关规定，认真做好信息披露工作。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。

2024 年，公司将继续开展多种形式的投资者关系活动，举办不低于 3 场的业绩说明会，不定期邀请投资者到公司实地调研。公司将继续严格遵循法律法规

和监管要求，执行公司信息披露管理制度和履行信息披露义务，并将持续通过公告、投资者交流会、业绩说明会、现场调研、E 互动问答、投资者关系热线等途径加强与广大投资者的沟通，听取投资者的意见建议，并在合法合规的范围内做出及时回应。同时，公司将保持与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“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，积极参加各监管机构培训、座谈等活动。

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。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，促进资本市场平稳健康发展。

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。

中触媒新材料股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日