

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 2024 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），2024 年上半年，行动方案主要举措的落实及成效如下：

### 一、聚焦主营，经营质量有效提升

公司持续专注并深耕覆铜板行业，系国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级“专精特新”小巨人企业。2024 年上半年，公司实现营业收入 161,129.12 万元，比去年同期上升 9.34%；归属于上市公司股东的净利润 5,529.13 万元，实现扭亏为盈。报告期末，公司总资产为 451,144.16 万元，比年初上升 0.37%；归属于母公司所有者权益为 245,422.39 万元，比年初上升 0.28%。

#### （一）围绕经营目标，有序开展全球布局

公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定战略布局进一步拓展海外市场业务。截止报告期末，公司已完成中国香港孙公司、新加坡子公司、泰国孙公司、韩国办事处的设立登记，并已办理或正在办理相关境外投资备案登记等事宜。

2024 年上半年，泰国孙公司与 BORTHONG INDUSTRIES TECHNOLOGY COMPANY LIMITED 签订了《土地买卖合同》。同时，为顺利推进泰国公司的建设，满足运营资金的需要，公司拟以自有资金通过新加坡子公司向泰国公司增资，本次增资完成后泰国公司的注册资本将由 500 万泰铢增加至 15,000 万泰铢，截止报告期末，公司已完成注册资本变更登记相关事宜。

#### （二）加强募投项目管理，扩大主营规模

公司募集资金净额为 178,607.94 万元，截至 2023 年末，已合计投入募集资金 14.41 亿元，投入进度达 80.69%。其中使用募集资金及超募资金投资建设“年

产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”及“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”（以下简称“产线募投项目”）主要生产线已转固，其他尚在建设中。2024 年上半年，产线募投项目已实现效益 4,534.96 万元；“研发中心改造升级项目”（以下简称“研发募投项目”）在项目前期实施过程中，因场地建设、设备购置等因素制约及行业市场环境发生变更而调整并延期外，其他项目整体进度正常。

### **（三）增强营销能力，提高产能利用率**

2024 年上半年，公司持续强调以客户为中心，为客户创造价值为导向，强化销售、技服和客服铁三角的综合服务模式，同时推进差异化营销策略，增强销售竞争能力，精准对接客户端的需求，公司在高端产品领域持续创新，其中高速产品营收占比增速明显。随着公司产品结构及营销策略调整，公司产能利用率逐步提升。

## **二、提升科技创新能力**

### **（一）持续产品创新，增强研发实力**

公司坚持“自主研发、持续创新”的战略，引领研发团队围绕 5G 通信、云计算大数据、人工智能、新能源、物联网和汽车产业的知名终端客户需求，研制高频、高速、车载、能源和 IC 载板等相关产品。

2024 年上半年，公司持续深耕覆铜板领域的自主研发及创新。报告期内，公司在研项目 52 项，着力于高频高速及 HDI 产品上持续迭代创新，并加快 IC 封装材料新品的研发，进一步巩固和提升公司的核心竞争力；公司新获授权专利 11 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 5 项；累计获得专利 114 项，其中发明专利 46 项，实用新型专利 64 项，境外专利 4 项。

### **（二）强化人才团队建设，优化人才激励政策**

报告期内，公司秉承以人为本的理念，坚持自主培养为主，引进人才为辅的战略目标，不断优化后备人才库和人员培养体系。公司着重在管理、营销和生产管理等关键领域进行人才甄选，扩大人才梯队资源库，积蓄发展活力。2024 年上半年，公司推出 2024 年限制性股权激励计划，精准、有效激发人才团队的潜力，该激励计划共授予股份 389.90 万股，涉及员工 113 人，主要系公司高

级管理人员、核心技术人员、管理及技术（业务）骨干及优秀员工。

### **三、优化财务管理，提升资金使用效率**

#### **（一）持续完善内部管理机制，提升经营效率**

公司持续推进内部控制系统的建设，通过进一步明确部门和个人的职责，规范内部管理机制与执行，提升经营效率，确保公司运营的稳健和合规。

2024 年上半年，公司严格控制应收账款规模，强化应收账款的回款管理工作，密切关注客户回款状况，并利用保险公司平台对客户进行信用评级，加强信用评估体系建设，降低坏账风险。对于已经出现风险或高风险的客户，除加大催收力度外，营销、财务、法务等部门将及时分析和评估其变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险。库存方面，公司通过定期或不定期盘点和清查，确保存货数量的准确性，实现实时跟踪、及时处理，有效减少库存商品积压，提高库存商品存货周转率。

#### **（二）加强现金管理，提高资金效率**

2024 年上半年，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品；在自有资金管理方面，为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

#### **（三）增强公司盈利质量水平**

公司通过市场分析和精准营销，持续加强客户拓展，扩大在现有优质客户的采购占有率，积极寻找和吸引潜在优质新客户，有效调整营销策略。同时，公司优化资产结构，提高资产使用效率，通过精细化管理和成本控制，从而提升资产收益率。2024 年上半年，公司实现营业收入 161,129.12 万元，比去年同期上升 9.34%；归属于上市公司股东的净利润 5,529.13 万元，实现扭亏为盈；净资产收益率 2.23%，同比增加 3.61 个百分点。

### **四、夯实公司治理，提升规范运作水平**

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，形成了权责明确、运作

规范的运营决策机制。2024 年上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开董事会会议 5 次、监事会会议 3 次，股东大会 2 次，董事会下设委员会 6 次，独董专门会议 3 次，有效提升公司治理水平。同时，随着减持新规落地，公司积极落实组织培训 1 次，主要涉及董事、监事、高级管理、实际控制人等。此外，独立董事根据规则要求，实地走访企业，就公司经营情况、对外投资、产品工艺技术等进行了解，有效推动公司整体治理水平。

### **五、强化合规信披，增进透明度与投资者互动**

2024 年上半年，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司重视投资者关系管理，定期报告披露后，公司利用“南亚新材 IR”小程序召开《2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会》1 次，同时通过现场接待、投资者热线、邮箱、上证 e 互动等多渠道与投资者保持紧密沟通，传递公司价值，倾听投资者声音，帮助投资者更直观更好地了解公司。

### **六、重视股东回报，共享发展成果**

#### **（一）现金分红**

2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 55,291,311.08 元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司累计未分配利润为人民币 313,329,463.64 元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

#### **（二）实施回购股份**

2024 年 2 月，公司召开第三届董事会第六次会议，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》，该次股份回购系为维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不超过人民币 27.50 元/股（含）。现该回购方案已实施完毕。

### **七、强化管理层与股东的利益共担共享约束及“关键少数”的责任**

### **（一）强化管理层与股东的利益共担共享约束**

2024年，公司推出了2024年限制性股票激励计划，共计向113人授予二类限制性股票，主要涉及公司高级管理人员、核心技术人员、管理及技术（业务）骨干、优秀员工。上述股权激励计划设定营业收入或净利润为公司层面业绩考核目标，该指标是衡量公司经营业绩及盈利能力的关键指标，同时与投资者利益相关联，除公司层面的业绩考核外，公司对所有激励对象个人设置了相应的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为全面的综合评价。

### **（二）强化“关键少数”的责任**

公司董事长、实际控制人之一的包秀银先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，通过向特定对象发行股份方式增持公司股份619万股，涉及金额10,009.23万元。公司本次发行新增6,190,000股股份已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

### **八、其他**

公司将持续深耕主营业务，通过技术创新与模式优化双轮驱动，显著增强核心竞争力，从而在激烈的市场竞争中稳固并提升市场领先地位。公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和市场价值，为股东创造更多的投资回报，切实履行上市公司职责，用实际行动回馈投资者，维护公司的市场形象。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年8月8日