

苏州新锐合金工具股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日披露 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

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。

2024 年上半年，行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：

一、聚焦主营业务

公司主要从事硬质合金及工具的研发、生产和销售。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 年上半年，公司各事业部及分子公司攻坚克难，齐心协力，各业务板块保持稳健发展。公司实现营业收入 88,425.80 万元，同比增长 13.59%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,800.25 万元，同比增长 14.84%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,250.14 万元，同比增长 14.48%。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、积极推动产品研发

公司坚持“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。

2024 年上半年，公司共投入研发费用 3,503.32 万元，同比增加 3.73%，新增获授发明专利 4 项，实用新型专利 11 项。公司紧密围绕硬质合金行业的发展方向 and 市场需求，在高端棒材产品领域持续发力，新增纳米硬质合金牌号开发、金刚石涂层刀具牌号开发、微型棒材成型工艺开发；新增低钴特粗截齿的开发，向

国际品牌看齐；新增预成型加工技术、高端高精密石油零部件产品开发，降低成本提升产品竞争力；新增涂层金属陶瓷产品开发、硬质合金数控刀片系列化，扩大产品品类和市场占有率。同时，公司与中南大学、北京工业大学合作开展的研发项目，都取得了较好的进展，进一步加速技术成果的转化和应用。

公司持续建立健全长效激励机制，2024年5月完成2023年限制性股票激励计划第一期归属，2024年6月完成2024年限制性股票激励计划首次授予，将股权激励与富有吸引力的薪酬体系相结合，激发核心骨干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、国际市场加快拓展

2024年上半年，公司不断加强海外子公司管理，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，积极寻求海外合作伙伴或增设海外服务公司，于2024年7月完成中东新锐公司注册登记。同时，参加国际各类展会十余次，国际出差陌拜几十次，总结各类市场调研报告数篇，并利用多种电子商务平台，拓宽销售渠道，提高市场占有率。公司将继续扩大产品品类及提升综合服务能力，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。

四、产能建设有序推进

2024年4月，位于苏州的牙轮钻头厂房二期改扩建工程已完成政府部门验收；位于武汉的超募资金建设新项目——精密零件建设项目和潜孔钻具、扩孔器建设项目已完成整体搬迁工作，并通过人才培养、生产线优化、精细管理等措施持续推动产能爬坡，有效推动业务发展，未来随着项目完全达产，公司盈利能力将稳步提升。

公司严格遵守《募集资金管理制度》和相关法律法规的规定，在募投项目的实施过程中审慎使用募集资金，以确保募投项目按计划进行，募集资金高效使用，促进公司业务发展，从而更好地回馈投资者。

五、夯实产业生态布局

公司通过“内生增长+外延并购”路径夯实产业生态布局，积极寻找与公司具有相同企业价值观、高度的业务技术协同的标的公司，通过投资并购加强产业链合作及协同，提高资源利用效率，提升公司市场竞争力。2024年5月，公司完

成对梯玛（苏州）精密工具有限公司的增持并取得其控股权，推进公司在硬质合金切削工具领域的发展，增强公司的市场竞争力和可持续发展力。

公司将继续完善投后管理体系，明确经营策略和风险管理，通过对收购子公司的市场赋能、管理赋能、资源赋能，实现母公司与子公司的融合发展。

六、优化公司运营管理

公司不断优化生产流程，对现有的生产流程进行全面审查和优化，引入先进的生产设备和工艺，2024 年上半年在总装生产线新购置了一台焊接机器人，目前已进入调试阶段，下半年可正式投入使用，该工序焊接机器人的投入，提高了生产效率，减少了人工支出。公司将加快“数转智改”步伐，实现生产过程的精准控制，减少人工干预，降低企业运营成本。

公司将持续关注企业现金流情况，多措并举加快应收账款回收、加强库存管理，提高资金周转效率。

七、完善公司治理结构

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 年上半年，公司持续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 5 月，公司按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规的要求，顺利完成董事会和监事会换届工作。公司继续推进独立董事制度的改革，为独立董事们设立专门的办公空间，相关工作人员定时向独立董事汇报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

2024 年上半年公司强化治理体系，改进业务操作流程，旨在保障资产的安全完整，提高财务信息的准确性和可靠性，促进经营效率和效果的提升，并确保遵循法律法规和政策。在实施内部控制的过程中，公司始终遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益等原则。未来将进一步加强培训宣传，持续信息化投入，强化监督队伍建设及整改跟踪。不断完善内控体系，优化流程，为企业发展提供有力保障。

（三）加强董监高培训

公司积极落实法律法规、响应监管要求，强化“关键少数”的履职责任。公司高度重视董监高培训工作，2024年1月，组织董事会秘书完成一年一度的后续培训；2024年7月，公司组织新任董监高参加江苏省上市公司协会组织的独立董事制度改革专题培训。同时，在公司内部针对“关键少数”人员开展管理能力和法律知识的培训，进一步增强合规运营的意识，提升管理能力，提高治理水平。

2024年9月，公司计划组织新任董监高参加上海证券交易所举办的新任董监高培训，旨在提高合规意识，引领公司稳健发展。

八、完善投资者回报机制

（一）现金分红

公司已于2024年6月完成2023年年度利润分配工作，共计分配现金红利人民币51,033,562.00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31.31%；同时，共转增股本51,033,562股，本次转增后，公司总股本增加至180,953,562股。

公司积极响应并支持“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。经2023年年度股东大会授权，2024年8月15日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），截至本报告披露日，公司总股本180,953,562股，扣除公司已回购股份2,336,095股后的股本为178,617,467股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10,717,048.02元（含税）。公司2024年半年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

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。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

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，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）。

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，已累计回购公司股份 2,907,967 股，占公司现有总股本 180,953,562 股的比例为 1.61%，回购成交的最高价为 27.00 元/股，最低价为 17.30 元/股，成交总金额为 72,355,790.78 元（不含印花税、佣金等交易费用）。

九、加强投资者沟通

2024 年 5 月，公司召开 2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展战略等进行了沟通。每月通过线上会议、线下参观调研等方式开展投资者交流会，2024 年上半年累计接待调研近 30 场；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。

公司将加强与投资者的沟通和关系管理，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，结合公司实际情况及投资者反馈，不断优化行动方案并推进方案落地。未来，公司会继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，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、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，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。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2024年8月15日