

呈和科技股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行以投资者为本的理念，持续优化经营管理和规范治理，树立公司良好的市场形象，强化市值管理和实践，与股东共享发展红利，促进公司高质量发展，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体详见公司 2024 年 4 月 23 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。公司切实履行并持续评估行动方案，现就 2024 年半年度实施进展情况报告如下：

一、积极拓展市场，经营业绩稳增长

公司是一家生产制造环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂产品的高新技术企业，主营产品是制造高性能树脂及改性塑料制造的关键材料，可显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。

近年来，化工新材料以研发能力、产业链验证门槛、服务能力等核心竞争壁垒，迎来了历史性的发展机遇，我国新材料产业进入发展加速期，产业规模持续扩大，已成为全球公认的材料产业大国。公司聚焦主业和优势领域，抢抓新材料产业发展机遇，致力于推动行业的国产化进程和进口替代战略。2024 年上半年，公司实现收入和利润稳增长，营业收入人民币 41,405.94 万元，同比增长 12.02%；归属于上市公司股东的净利润人民币 12,767.73 万元，同比增长 17.37%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 12,670.78 万元，同比增长 22.73%。

报告期内，公司加强市场推广参加上海国家会展中心举办的 Chinaplas 2024 国际橡塑展，围绕“环保创新，绿色未来”的主题，展示了成核剂、合成水滑石、抗氧剂、复合助剂四大系列高分子材料助剂产品和全链条定制化综合服务，吸引了来自全球的能源石化厂商、改性塑料制造商和众多专业观众前来参观、咨询，期间

达成多个合作意向；公司积极响应国家“一带一路”倡议，通过加强国际营销网络建设，国外业务呈现出稳健的增长态势，推动产业全球化布局和提升国际竞争力迈出了坚实的步伐。

二、加强校企联动，提升创新实力

公司作为中国高分子材料助剂领军企业，始终以科研创新作为发展的第一驱动力，通过不断优化核心关键技术，促进新质生产力发展。2024 年上半年创新、培育工作开展主要情况如下：

（一）报告期内，公司研发投入人民币 1664.2 万元，同比增长 5.2%，占营业收入超 4%；新增申请中国发明专利 5 项，取得新授权中国发明专利 2 项、韩国发明专利 1 项、中国实用新型 9 项，新增科研项目立项 7 项，科研项目验收结题 4 项。

（二）2024 年 1 月，广东工业大学轻工化工学院应用化学专业师生到访公司进行参观实习，双方就如何将高校科研成果转化为具有市场竞争力的产品、如何发挥各自优势共同推动科技创新进行了探讨，推进产学研深度融合；

（三）2024 年 5 月，公司在高层次人才培养和科研创新平台建设上取得新的突破，经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会办公室批准备案，获批设立国家级博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作。公司将以此为契机，加强与国内外重点高校、研究机构的深度合作，多维度开展前瞻性、战略性、创新性的科研项目。

三、优化公司治理，落实募投项目

（一）完善制度体系

公司致力于持续提升公司治理水平，打造良好的规范治理体系，深入推进法治企业建设，强化合规管理。

2024 年上半年除了常规的三会会议外，召开了董事会审计委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，有效发挥了专门委员会的作用，提高了董事会的治理能力。此外，公司根据《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要求，结合公司实际情况，修订

了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》，新制定了《独立董事专门会议工作制度》和《会计师事务所选聘制度》。

随着新《公司法》公布，公司上半年组织了一系列的宣贯活动，围绕新旧版本《公司法》的不同之处进行解读，尤其是对新《公司法》中公司治理结构、决议程序、董监高职责等修改内容和新增要点进行重点讨论，检查公司现有章程、管理制度与新《公司法》不一致的情况，梳理修订内容。下一步公司将确保相应工作落实到位，确保新《公司法》全面、深入贯彻公司的日常经营管理，有力防范经营风险，为公司高质量发展提供了坚实的治理保障。

（二）加强组织培训

公司积极组织控股股东及实际控制人、董监高，证券部和财务部等人员进行法规培训，利用监管部门、各级上市公司协会等开设的专业课程培训，及时传递分享监管政策动态，提升了履职能力和合规知识储备，强化责任意识。2024 年上半年，公司安排相关人员参与培训活动主要情况如下：

- 1、参加广东上市公司协会举办的《公司法》专题培训；
- 2、安排 2024 年上市公司董事会秘书后续培训、独立董事后续培训；
- 3、公司董事会秘书、财务总监参加上交所南方中心、广东上市公司协会联合主办的广东并购重组专题培训及郑州商品交易所、广东证监局、广东上市公司协会联合举办的广东上市公司期货业务培训班，对并购重组监管政策、新“国九条”及产业债政策、期货市场、衍生品、业务内控体系建设等有了深度的认识；
- 4、组织开展“宪法宣传周”，通过线上、线下多种渠道形成多方位、多角度、立体式宣传，在全公司范围内加强宪法学习宣传，营造良好法治学习氛围，提高全体员工的法治意识和法律素养。

（三）推动项目实施

2024 年上半年，严格遵守相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的实施过程中有序使用募集资金，并将继续加快推进募投项目建设，紧

抓项目施工进度，做好项目执行期间的统筹管理工作。未来，项目投产后，公司主要产品的产能将显著提升，增强公司产品的市场竞争力，提升公司业绩规模，助力公司可持续发展。

四、完成股份回购，重视投资者回报

公司重视对投资者的合理投资回报，在努力创造价值的同时，坚持与投资者共享成果、共谋未来的理念，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的持续性，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

2024 年 3 月，公司完成了股份回购，累计回购公司股份 2,844,565 股，占公司总股本的 2.10%，支付了资金总额人民币 99,985,671.76 元。回购的股份将用于股权激励及/或员工持股计划。

2024 年 6 月，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，顺利完成 2023 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 99,362,349.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024 年下半年，公司将继续密切关注资本市场动向，结合公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和重大资金安排等因素，积极探索更多方式方法，争取继续给投资者带来长期的投资回报。

五、心系投资者，提振投资者信心

2024 年上半年，公司积极响应中国证券监督管委委员会的号召，落实开展以“心系投资者 携手共行动”为主题的投资者保护宣传活动，以提升投资者金融素养和安全意识、增强投资者依法维权的能力、引导投资者敬畏市场、识别风险，提振投资者信心。

公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，于 2024 年 3 月成功入围中国上市公司协会“上市公司 2023 年度投资者关系管理最佳实践”榜单，投资者关系管理工作得到了充分的肯定。

报告期内，公司及时并全部回复了上证 e 互动的投资者问题，通过投资者专线、投资者关系邮箱、电话会议、网络平台等形式与投资者互动沟通，听取投资者意见建议，及时回应投资者及分析师的提问与诉求。公司适度提前披露了 2023 年年度报告，并自愿披露了 2023 年度可持续发展报告，和发布了可视化年度报告，通过多角度展示了公司年度经营业绩以及履行社会责任情况，提高了定期报告的可读性、实用性。2024 年 4 月，公司参加了 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，与投资者针对 2023 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流。

未来，公司将继续高度重视投资者关系管理工作，积极主动与投资者沟通交流，充分保护投资者知情权、参与权，为投资者创造更多的价值。

本评估报告是公司基于现阶段情况作出的基本判断，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能会受到市场环境变动、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

呈和科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日