

上海柏楚电子科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、健康发展，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 20 日发布了《上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），努力提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的价值获得感，维护公司在资本市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，持续提升产品竞争力

公司主营业务系为各类激光切割设备制造商提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。目前公司的主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统，总线控制系统及其他相关配套产品。2024 年上半年，公司在激光切割方向仍然秉持着高功率“保领先”，中小功率“稳市占”的发展原则。国内市场方面，中低功率系统国内市场占有率仍稳居第一，高功率系统+智能切割头的组合策略的产品优势持续扩大。海外市场方面，配合国内设备制造商的“集体出海计划”，持续扩大品牌及产品在终端用户端的被认可度与影响力，海外市场进一步突破。

上半年中，公司推出了不少新的产品，比如新的产品解决方案“型钢切割五合一”，重新定义钢构行业型钢切割解决方案，包含 FSCUT9200 型钢系统、BCW 轮廓扫描仪、TubesT 型钢套料软件、BLT 智能切割头、BC 轴摆动套装等，实现生产更稳定，绘图排样更高效，并且能简化减少工序，降本增效；BLT310 智能切割头，总线设计，搭配标配智能传感器和专业光学镜片，切割速度更快，体验更智能，使用更省心；旗舰级智能切割头 BLT9100MA 搭载可变光斑、自动对中、缝宽闭环，实现 2.0 倍光斑薄板高速切割，4.0 倍光斑厚板稳定切割，轻松满足多

场景激光切割需求。另外，公司套料软件产品也迎来了全面升级。

报告期内，虽然国内外下游环境仍在一定程度上受到宏观经济的部分影响，但是受益于国内高功率厚板切割需求的持续增长及国外应用场景的持续拓展，公司主营业务依然实现较快增长，其中营业收入 88,358.61 万元，同比增长 33.65%，归属于母公司股东的净利润 49,117.81 万元，同比增长 35.67%。

二、加快推进技术研发，强化科技人才队伍建设

公司通过持续的创新和研发，致力于以现有金属激光切割业务为主线，持续提升现有产品的技术领先性及稳定性。纵向拓展以智能硬件为代表的核心产品类别，进一步巩固主线业务护城河。

公司将坚持精准招聘的原则，招聘符合研发需求的高素质人才，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平。截至 2024 年 6 月 30 日，公司员工 933 人，研发人员 404 人，占公司总人数的 43.30%，其中硕士及以上学历 163 人、占研发人员的 40.35%。研发人员数量占公司总人数的比例由上期的 41.20% 上升至 43.30%。主要系基于客户需求与技术创新双轮驱动，公司持续加大研发投入，研发费用同比上升 25.12%。

2024 年上半年度公司共新获得 5 项发明专利授权，1 项实用新型专利授权，2 项外观设计专利。另外，公司控股子公司江苏睿腾智能科技有限公司受让来自南京云上自动化科技有限公司的 6 项发明专利和 1 项实用新型。

三、以风险防范为导向，提升经营管理效能

本报告期内，公司进一步完善公司产品的质量管理体系建设，提升公司质量管理的精细化水平；进一步完善了市、产、销、研等部门，内部流程的建设，持续健全内部流程运行监控机制，防范重大经营风险；继续提升了财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实了全面风险管理能力。

四、完善公司治理，坚定走高质量发展道路

报告期内，公司进一步完善了公司各项基础管理制度，严格遵照法律、法规

及规范性文件的相关要求规范运作。根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月颁布的《上市公司独立董事管理办法》，完成《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》及《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等 14 项内部制度的修订，并制定了《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2024 年 6 月 25 日完成了董事会，监事会的换届选举工作。截至本公告日，换届后的除董事长、总经理、独立董事外的董事会和监事会相关成员均完成了《独立董事制度改革专题培训》。

公司根据独立董事制度改革相关要求，有效发挥专门委员会中独立董事的作用，提高董事会的治理能力。2024 年上半年，共召开了 5 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议。独立董事通过参加会议、现场走访以及与公司管理层的沟通交流，发挥各自专业所长，赋能公司高质量发展。

五、提高信息披露工作质量、加强与投资者的有效沟通

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海柏楚电子科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等有关规定履行信息披露义务。报告期内，公司共对外披露 38 份公告，其中包含 2 份定期报告和 36 份临时公告。公司信息披露内容真实、准确、完整和及时，努力做到了内容简明清晰、语言通俗易懂。

在投资者关系维护方面，2024 年上半年，公司以视频和网络互动的形式开展了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会；组织接待 1 次投资者调研，且人数超过 135 人，形成并发布投资者关系活动记录表 1 份，通过上证路演中心发布 2023 年年度业绩可视化报告对定期报告的关键数据进行解读，及时、准确向广大投资者展示公司经营情况。此外公司也通过电话、“上证 e 互动”等多平台与投资者沟通交流，保障投资者平等获取信息的权利。

六、共享发展成果，注重投资者回报

公司已于 2024 年 5 月完成 2023 年年度利润分配工作，合计派发现金红利总额为 368,347,354.34 元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股

股东的净利润的比例为 50.53%（保留两位小数）；同时合计拟转增 58,700,774 股，转增后公司总股本增加至 205,452,708 股。

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司运营的实际况、公司发展战略规划以及行业发展趋势，为维护公司价值及股东权益建立科学的投资回报机制，回馈广大投资者的信任与支持，于 2023 年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》。公司于 2024 年 8 月 19 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》，拟派发现金红利总额为人民币 147,515,044.34 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 30.03%。

未来公司将在综合考虑具体经营状况、发展战略规划以及行业发展趋势的基础上，高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，“关键少数”积极担责

本公司核心管理团队成员均为公司的主要股东，截止 2024 年 6 月 30 日，公司董事、监事和高级管理人员合计持有本公司股份 135,278,254 股，约占公司总股本的 65.84%，其中公司实际控制人构成公司前五大股东，公司管理层利益与股东利益高度一致，管理层与股东的利益共担共享约束。

公司整体薪酬由基础薪酬、绩效奖金及即时激励等多个部分组成，并基于公司业绩目标与管理目标，形成综合绩效评价体系，同步不断完善员工的职业规划体系及相应的培训体系。

公司将继续完善管理层及核心骨干的薪酬考评体系，以创造价值作为岗位激励的首要前提，将公司发展与薪酬体系紧密联动。

八、其他事宜

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，维护公司良好市场形象，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。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2024年8月20日