

# 苏州和林微纳科技股份有限公司

## 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

为了贯彻落实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，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。

2024 年上半年，公司切实履行并持续评估《行动方案》的具体举措，现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

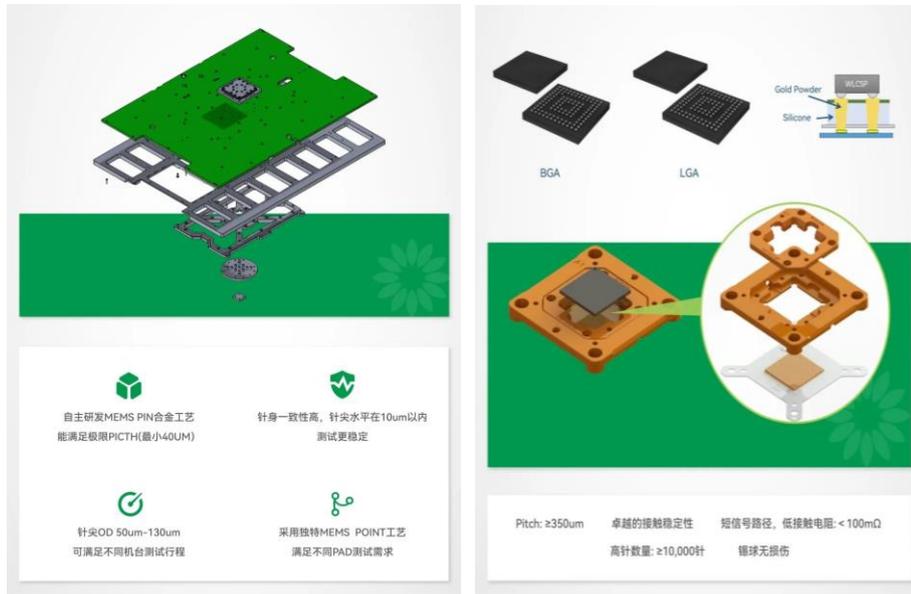
#### 一、聚焦主营业务，筑牢高质量发展根基

2024 年上半年，公司积极应对市场变化，通过技术创新、市场开拓、加强内部管理降本增效等多种方式推动公司各项业务平稳发展。2024 年上半年，公司实现营业收入 22,951.02 万元，较上年同期上涨 132.68%；公司归属于母公司所有者的净利润-713.02 万元，较上年同期增加 980.03 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,342.33 万元，较上年同期增加 1,346.91 万元。

#### 1、创新驱动发展，持续增强公司核心竞争力

公司始终坚持以“科技创新”为企业发展的核心动力，以“市场为导向，以客户为中心”为导向，主动担当，攻坚克难，以科技创新驱动企业高质量可持续发展。研发产出方面，公司上半年发布了 MEMS 探针卡及导电胶测试插座 2 项新品，其中新品探针卡首次在“2024 慕尼黑上海电子生产设备展”亮相。知识产权方面，公司积极响应国家“知识产权强国战略”，建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，全面推行高价值专利布局，不断完善关键技术和产品的专利布局，持续健全知识产权管理保护机制，有效支持业务快速发展；公司累计

获得国内专利 124 项，其中发明专利 28 项、实用新型专利 94 项、外观设计专利 2 项。



图：发布新品-MEMS 探针卡（左）导电胶测试插座（右）

## 2、加强各应用领域市场开拓，扩大优质客户群体

2024 年上半年，公司继续扩大优质客户群体，服务好已经进入供应链的客户，积极、快速响应客户个性化、差异化需求。持续巩固与各应用领域既有客户的合作基础，深化与大客户的合作关系，提升客户黏性，深入挖掘大客户业务发展而衍生新的需求机会。同时强化市场销售及技术服务团队建设，加强销售和业务发展部门自身专业素质培养，提高新产品应用的专业知识，提升业务队伍专业化水平以及市场、技术服务保障能力，提升公司在精微制造领域的品牌形象，进而增强公司整体市场竞争力、影响力。

为进一步开拓市场，公司在产品宣传、完善渠道、产品服务、销售队伍建设等方面多措并举，积极参与国内外展览会，加大市场宣传力度。上半年公司协多款明星产品亮相 2024 慕尼黑上海电子生产设备展及马来西亚吉隆坡国际半导体展览会，现场人气火爆，客户纷至沓来，通过面对面学习探讨，开展互利合作。此外，公司还逐步建立健全日本、瑞士、美国等海外销售及服务中心，稳步推进日本工厂的建设，抓住海外市场复苏的机会，努力提高海外销售占比。



图：参加 2024 慕尼黑上海电子生产设备展（Productronica China 2024）



图：参加马来西亚吉隆坡国际半导体展览会（SEMI SEA 2024）

### 3、持续推进公司降本增效建设，增厚利润空间

2024 年上半年，公司持续推进“降本增效”工作，全面梳理、精简和优化业务流程和管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标。改进财务、合同等数

字化系统，提升办公效率和数据准确性；加强内部技能培训，提高员工工作能力，控制人员编制；改善绩效，对部分岗位进行人员优化精简。

## 二、持续完善公司治理，实现公司高质量发展

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，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

### 1、加强关键少数人员培训，提升合规治理能力

公司严格督促关键少数落实好主体责任，继续将加强对实际控制人、持股 5% 以上的股东、董监高及关键岗位人员的学习培训力度，积极组织参加由监管机构、上市公司协会等举办的专题培训，并根据监管政策的新变化，邀请中介机构对关键少数人员主动开展专题培训、资本市场法律法规解读等，从董监高行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训、学习，强化关键少数敬畏市场、敬畏法治思维，提升公司规范运作水平。

2024 年上半年，公司积极组织董监高及关键岗位人员参与监管机构及上市公司协会举办的专业培训，共 2 次；并在 2024 年 5 月减持新规发布后第一时间组织董监高内部培训学习，确保监管精神得以准确理解并有效执行，进一步巩固了公司治理结构的规范性与专业性。

### 2、落实独立董事制度改革，完善治理体系和内控制度

2024 年上半年，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《累积投票实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》等制度进行修订，通过上述举措，进一步完善法人治理和内部控制体系，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

公司还积极落实独立董事制度改革的要求，及时完成公司独立董事制度适应性修订工作，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，通过年报事前沟通、现场调研、专题会议等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权，并充

分发挥独立董事的专业性和独立性，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权益。

### **3、强化约束及激励机制，保障全体股东权益**

公司始终坚持完善公司法人治理结构，强化董事会及管理层约束和监督机制，并结合新公司法及相关规章制度，督促董事、高级管理人员严格遵守承诺，忠实、勤勉地履行职责，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；由董事会或董事会薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与业绩目标的达成情况相挂钩；公司未来如有制订股权激励计划的，保证公司股权激励的行权条件与业绩目标的达成情况相挂钩。

## **三、提升投资者价值认同，推动可持续高质量发展**

坚持树立科学市场价值观，努力增强资本市场表现，打造价值实现新局面。开展提升上市公司质量专项行动，聚焦影响高质量发展的短板弱项，分类施策、精准发力，内强质地、外塑形象，争做资本市场主业突出、优强发展、治理完善、诚信经营的表率。

### **1、完善投资者回报机制，坚持实施现金分红政策**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定了合理的分红方案。自上市以来，公司共实施4次现金分红，分别为2020年年度利润分配、2021年年度利润分配、2022年年度利润分配及2023年年度利润分配，其中：2020年-2022年现金分红比例分别占当年归属于上市公司股东的净利润的10.42%、39.48%、37.71%。

2024年5月16日，公司召开2023年年度股东大会，会议审议通过了关于2023年度利润分配及资本公积转增股本方案。本次利润分配及转增股本以方案

实施前的公司总股本 89,874,453 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 718.99 万元，转增 26,962,336 股，分配后总股本为 116,836,789 股。2024 年 6 月 4 日实施 2023 年年度权益分派。

## 2、加强投资者沟通交流，建立长期互信通道

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证 E 互动、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

2024 年 5 月 6 日，公司在上海证券报·中国证券网路演中心召开“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”；2024 年 5 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，公司董监高就 2023 年经营情况与参会的投资者展开双向沟通；同时，公司通过上证 E 互动平台回复了中小投资者提出的 55 条问题，回复率 100%。



图：2023 年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会

## 3、加强资金管理，实现资金效益最大化

自上市以来，公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面，在不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现

金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品；在自有资金管理方面，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，利用闲置的自有资金进行理财产品投资。2024年4月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。未来，公司将持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。

#### 4、持续完善 ESG 体系建设，践行可持续发展理念

公司高度重视环境、社会及管治（ESG）工作对企业的重要作用，按照可持续发展的经营理念，将环境保护、社会责任与企业经营有机结合，开展与利益相关方广泛的沟通与合作，不断提升公司经营管理水平。

公司在日常经营中严格遵守国家环保方面相关的法律法规，规范生产运营，自觉履行生态环境保护的社会责任；鼓励各类员工社团活动的开展，通过开展积极、向上、健康的各类志愿活动和文体活动，增强员工的凝聚力，增强对社会的奉献意识。秉承可持续发展战略，持续践行可持续发展的长期承诺。公司将同各利益相关方紧密合作，致力于推动企业社会责任的履行，共同构建和谐共赢的社会生态。

#### 四、其他事宜

未来，公司将坚定不移地聚焦主业，加大科技创新投入，走高质量发展、可持续发展之路，切实履行上市公司责任，持续贯彻以投资者为本的理念，通过规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等措施，践行“提质增效重回报”，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

此次评估报告是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会

2024年8月23日