

# 湖北华强科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 进展报告

为深入贯彻党中央、国务院决策部署，认真落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，根据国务院国资委《关于印发〈提高央企控股上市公司质量工作方案〉的通知》等相关文件要求，湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行以投资者为本的发展理念，于 2024 年 4 月 27 日发布《湖北华强科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，致力于履行强军首责、聚焦主责主业，强化科技创新驱动，持续提高国防装备质量，提升企业价值，积极回报全体股东。半年来重点工作进展情况如下：

### 一、坚决履行强军首责，特种防护装备业务实现稳中有进

深入学习贯彻习近平强军思想和新时代军事战略方针，聚焦特种防护领域，提升强军胜战能力。一是合同订单、金额均超过去年全年，签订军品订单 1.55 亿元。二是科研项目按计划推进。全年开展科研项目 77 项，重点型号项目陆上机动平台 XX 模块系列过滤吸收器完成工程样机性能验证试验；XX 车用过滤吸收器完成了工程样机试制；XX 应急防护装具通过正样机评审；XX 空气快速净化系统完成方案样机的系统装配调试与测试；面向 XX 威胁环境的石墨烯检测芯片等多个国家“慧眼行动”项目通过方案设计评审；XX 部一体化装备完成交付样机试制。三是军贸市场进一步拓展，大力实施军贸跨越行动。公司积极与多家军贸公司对接，上半年顺利完成交付军贸订单，实现收入 1940 万元。四是深入实施“三聚焦”质量筑基工程，持续深化质量专项整顿，系统谋划新时代装备质量管理体系建设。五是核心能力进一步增强。建成 239 项目批量生产能力，补充科研生产瓶颈，建设数字化转型基础条件。

### 二、挖存量激增量，医药包装行业地位进一步巩固

始终坚持以客户为中心，大力实施“强基拓新”发展战略，产品结构、市场结构进一步优化，质量水平持续提升，民品发展实现逆势增长。上半年，丁基胶塞板块收入增长 5.08%；多层共挤膜收入同比增长 34.39%；铝塑盖盈利能力进一步增强。一是拓展新市场，加大化妆品胶塞、兽药用胶塞等新市场开发力度。化妆品胶塞实现销售 2000 万只，兽药用胶塞完成样品验证，实现首次供货。二是开发新客户，胶塞开发新客户 34 个，多层共挤膜开发新客户 5 家。三是投放新产品，预灌冲橡胶组件销售 4914 万只，口服液胶塞销售 2552 万只，笔式注射器橡胶组件稳妥推进关联审评。

### 三、聚焦科技创新引领，持续增强企业核心竞争力

始终把科技创新摆在高质量发展全局的突出位置来抓，以“11341”科技创新体系建设为牵引，制定科技创新转型行动方案 2024 年度任务清单，深化产学研用结合，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，厚植发展新动能新优势。上半年，完成 10 项年度科技转型任务，研发投入强度 11.65%，同比增加 3.79 个百分点；完成专利申请 21 项，新获授权专利 17 项，其中发明专利 6 项。一是主动融入兵装集团产业体系，多个项目列入集团任务清单。二是加大关键核心技术攻关，增强自主可控能力，推动产业产品转型升级。XX 技术研究取得突破，支撑 233 产品研制；高强耐洗消防护面料性能达到国外先进水平，解决了 P4 生物实验室用正压防护服依赖国外进口的“卡脖子”问题；XX 防护材料技术推动化学防护服、防毒面具、防毒帐篷等装备迭代升级；XX 技术攻关成功解决 233、239 等产品关键基础材料“卡脖子”问题。三是高水平建设运营创新平台。北京研发中心去年 5 月份成立以来，积极与军方需求单位、XX 院、XX 研究所等单位对接沟通，聚焦高端人才，获取项目信息，开展技术交流，推动竞标工作。牵头医药包装领域 8 家单位中标工信部药品辅料包材检测评价及创新成果产业化公共服务平台项目，进一步增强科技成果转化能力、巩固行业地位，项目总投资 1.37 亿元，国拨资金 4128 万元，首笔 50%国拨资金全部到位。四是数字化转型加快推进。按照《数字化转型规划及实施方案》，上半年完成丁基胶塞数字化车间智能化改造业务流程梳理与优化，建成工控网系统，购置服务器，完成生产线自动化改造，正在推进私有云、司库系统和涉密网建设。公司入选国务院国资委国企数字化转型试点企业，丁基胶塞“工艺动态优化”入选工信部 2023 年度智能

制造示范优秀场景名单。今年能够完成丁基胶塞数字化车间建设，率先实现胶塞制造过程智能化。

#### **四、深入开展提质增效，经营质量持续向好**

锚定“一利五率”指标体系，落实“一增一稳四提升”目标任务，扎实开展“两金”管控和现金流管理，以“成本领先行动”为抓手，深入开展增收节支专项行动，推进全价值链成本管理，严格压缩“五项费用”等非生产性费用支出，牢固树立“过紧日子”思想。从开源、节流和增收三个方面确定 39 项工作任务，明确工作目标，细化工作措施，压实工作责任，完善奖惩方案，确保提质增效工作见真章、出实效。在开源方面，以责任书指标为基础，加大合同签订、收入增长、回款增加激励力度，鼓励各单位跳起摸高，争取更多的订单。在节流方面，以预算为牵引，围绕采购成本、能源消耗、服务外包、材料利用率等关键环节制定降成本措施和激励政策，调动各级人员降低消耗、提高效率的积极性、主动性，减少资金流出。上半年，实现综合降本 1042 万元。在增收方面，以清库利库、清欠清收、争取国家优惠政策为抓手，千方百计增收创收。上半年合计增收 2416 万元。

#### **五、着力深化改革提升，不断增强发展活力动力**

坚决贯彻落实党中央和兵器装备集团关于深化国企改革重大部署，深入开展创造世界一流企业行动，巩固国有企业改革三年行动成果，扎实推进国企改革深化提升行动。一是制定《改革深化提升行动工作台账（2023-2025 年）》，建立工作推进机制。上半年完成改革任务 94 项，总体进度受控。二是优化组织机构、细化职责边界，突出专业化管理。三是深入推进“三能”改革。开展人力资源管理咨询，推进员工能进能出。上半年，公司按照市场化薪酬柔性引才，聘请了个体防护、集体防护、多层共挤膜等领域 3 名高层次科技人才；加强绩效考核和加强管理制度执行，动态调整员工队伍。四是对标世界一流，制定公司实施建设世界一流企业行动方案，一体化推进管理提升、品牌引领、价值创造“三个专项”行动。开展丁基胶塞和共挤膜产品对标管理提升专项行动方案，丁基胶塞规模逆势增长 5.08%，多层共挤膜增长 34.39%，取得了阶段性成效，质量工艺水平进一步提升。

#### **六、优化公司治理机制，完善中国特色现代企业制度**

一是依法落实董事会各项职权。2024 年上半年，累计召开董事会 4 次，听取报告 5 项，审议议案 43 项，依法合规完成各项重大决策，充分保障董事会职权落实。二是充分发挥专委会职能。2024 年上半年，公司共召开专委会 8 次，审议议案 34 项，四个专委会各司其职，充分发挥了审议职能，为董事会决策提供专业意见。本年着重加强审计与风险管理委员会委员会职能，审计委员会委员与年审会计师进行 2 次工作沟通，与证券监管机构湖北证监局、上海证券交易所各开展一次专题沟通，为公司年报编制、内控建设、风险防控等方面提出了建设性意见。三是依法合规健全法人治理组织建设。根据公司发展需要，选聘公司董事、总经理、副总经理，按要求组织新上任的董事高管参加上交所董监高初任培训，全面加强合规经营意识。四是扎实开展经理层契约化管理工作，完成 2023 年度经理层年度绩效考核工作，编制并组织签署经理层成员 2024 年度绩效合约，进一步推动董事会对经理层业绩考核权和薪酬管理权的充分落实。

## **七、提高信息披露质量，提升上市公司透明度**

一是积极履行信息披露义务。上半年公司严格执行各项监管要求，按时发布公告及上网文件 71 个，完成 2023 年度报告及相关文件披露，依法合规展示公司生产经营情况，充分保障投资者知情权。二是强化内幕信息管理。做好重大事项披露前的内幕信息管理工作，严控内幕信息知悉范围，采用一事一记的方式进行内幕信息知情人登记备案，组织内部学习《内幕信息管理法律监管政策汇编》、《内幕交易警示案例汇编》、《内幕交易警示案例及内幕信息管理违规案例汇编》等文件，提升董监高及核心部门人员保密意识，防止内幕交易，上半年未发生对外泄露内幕信息或内幕交易的事项。三是加强合规培训。积极组织公司董监高、相关业务人员参与监管机构及其他机构组织的业务培训，深入学习独立董事制度改革、“新国九条”、内幕信息管理等监管最新动态。上半年董监高、相关业务人员参加湖北证监局、上海证券交易所、上市公司协会培训 10 余次，保荐机构于上半年对公司进行了年度持续督导现场培训，多渠道提升相关人员履职能力和水平，保障公司合规运作。四是规范信息披露流程。梳理归纳公司信息披露规范运作方面风险点，并制定公司《重大事项内部报告制度》进一步完善和规范信息披露工作流程。

## 八、贯彻落实新发展理念，探索建立健全 ESG 体系

2024 年，公司为提升 ESG 报告编制水平，聘请专业机构进行指导，协同公司各部门，积极组织开展 2023 年度 ESG 报告编制工作。本次报告进一步完善了 ESG 体系，丰富了报告内容，首次对 ESG 实质性议题开展研究，确定 5 大主题 26 个具体议题，增加对公司内外部利益相关方的沟通与交流，全面梳理相关方的诉求与期望，于 4 月 27 日披露《2023 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

## 九、坚持依法合规经营，防范化解重大风险

一是关联交易事项决策程序完备。全面梳理公司本年度日常关联交易事项，筹备年度预计日常关联交易议案，对与财务公司关联存款业务风险进行监督评估，编制公司对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告，保荐机构及会计师发表核查意见，按要求提交独立董事专门会议会前研究，并经董事会、股东大会审议通过。二是以“强内控、防风险、促合规”为目标，强化全面风险和合规管理。

《2024 年全面风险管理报告》、《2023 年度内控体系工作报告》《2023 年度内部控制评价报告》已经第二届董事会审计与风险管理委员会第五次会议、2023 年度董事会审议通过，会计师同步出具内控审计报告并公开披露。已将公司 2024 年 3 个重要风险管控责任分解到各单位，设置监控指标，制定风险解决方案和对策，按月监控公司重大（重要）风险。完成公司首席合规官的聘任，2024 年法务管理工作计划、2023 年度法治建设报告，按月编制合规月报向集团公司备案。三是持续提高规范运作及内控管理水平。根据湖北证监局对公司现场检查发现的问题，公司协同保荐机构、会计师组成整改小组，严格按照监管要求梳理问题分析原因，制定整改方案和措施调整。公司安排内部审计部门牵头开展内控检查和优化工作，完善重点领域业务流程，强化内控管理水平。全面梳理修订现行管理制度，开展制度培训全覆盖，通过自学、集中培训、闭卷考试等方式，全面提升员工业务水平，熟悉业务流程，增强员工规范运作意识。

## 十、强化投资者沟通，积极、客观展示公司投资价值，增进市场认同和价值实现

### 1、常态化召开业绩说明会，充分展示市场价值

公司积极落实业绩说明会召开常态化，2023 年年度报告和 2024 年一季报披露后，第一时间组织召开业绩说明会，同时积极参加由湖北证监局、上交所等组织的集体业绩说明会，拓宽交流渠道、创新召开方式、增加召开频次。上半年共召开业绩说明会 2 次，投资者网上集体接待日活动 1 次，先后参加由上交所组织的 2023 年度医疗器械行业集体业绩说明会和由湖北证监局联合湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司举办的“提质增效重回报”主题 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。公司董事长、总经理、总会计师、独立董事均出席参与业绩说明会，分别就投资者关注的问题进行交流，问题回复率达 100%。

## **2、创新投关方式，与投资者保持良性互动**

与投资者建立多层次良性互动机制，采用多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，编制《2024 年度投资者关系管理计划》，已于 4 月正式下发。一是及时回复投资者来电来访，做好记录，实时关注股东结构情况，做好舆情监测和证券市场监督管理统计。上半年，公司制定《公司舆情防范和应急管理工作实施细则》，不断规范公司舆情管理。对于公司在资本市场上的负面舆情，及时采取了措施，有效减小了负面舆情风险。二是积极与股东、投资者开展调研、交流。上半年，接待 6 次合计 13 家投资者机构调研，共发布 9 次投资者关系活动记录表。战略配售机构国家军民融合基金及惠华基金、中电科等单位入厂进行现场调研；组织机构调研会，中信证券、金股证券投资、深圳安卓投资、玖金投资基金 4 家券商与私募机构通过线上交流的形式参与。三是加大新闻宣传力度，在中国兵器报及其他外部媒体上发布公司改革发展、生产经营等业务相关文章 17 篇，在上海证券报、中国证券报、中国上市公司网、东方财富网等主流媒体上发布与行业、产品业务密切相关的新闻 5 篇，提高公司在市场的可见度，提振股民和市场信心。四是选聘投资者关系管理中介服务机构，借助专业机构力量，提升公司投关、舆情管理能力。

## **3、制定合理的利润分配方案，切实保障股东权益**

落实股东权益保障，持续回报投资者，公司按照年度审计报告数据，派发现金红利 2,859,350.00 元（含税），占本年合并报表归属于上市公司股东净利润比

例为 36.08%，方案已经 2023 年度董事会、股东大会审议通过，于 7 月 11 日实施完毕。

#### **4、加强投资者教育宣传，增强风险责任意识**

公司官网设立“投资者关系”专栏，并及时更新公告信息、行情信息、路演活动，方便投资者查阅。稳步推进投资者教育宣传工作，根据湖北证监局的要求，公司组织开展“3·15 投资者保护教育”活动，通过公司官方网站、公司 LED 大屏幕转载中国证监会《与投资者同行》金融科普短视频系列内容，进一步加深投资者的价值判断和风险识别能力，提升投资者的保护意识。

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。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日