

# 浙江海正生物材料股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为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要求，浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。本方案于 2024 年 8 月 28 日经公司第七届董事会第十次会议审议通过。具体举措如下：

### 一、专注主营业务，巩固市场地位

海正生材是一家专注于聚乳酸的研发、生产及销售的高新技术企业，是一家掌握了纯聚乳酸制造和复合改性各环节核心技术，并实现多牌号聚乳酸的规模化生产和销售的公司。公司拥有具备自主知识产权的聚乳酸全流程商业化生产线，涵盖了“乳酸—丙交酯—聚乳酸”全工艺产业化流程，完整掌握了“两步法”工艺全套产业化技术。同时，公司通过在乳酸脱水酯化、环化、丙交酯纯化精制、增链生成聚乳酸等各个生产环节的核心技术，能够实现产品的高光学纯度以及制造过程的高收率。公司的产品在熔点、分子量分布、色度等性能指标方面已达到国际先进水平，具备较强的国际竞争力。

2024 年上半年，公司在全球经济增速放缓、国内市场竞争加剧的背景下，通过全体员工的共同努力，取得了令人鼓舞的成绩，实现营收利润双增长。2024 年上半年，公司实现营业收入 4.31 亿元，同比增长 29.19%；树脂销量同比增长 48.22%，市场份额持续提升、行业地位进一步强化，其中境内销量增长 35%，境外销量增长 140%。2024 年 1-6 月实现归母净利润 2,510.03 万元，同比增长 27.05%；实现扣非后归母净利润 2,099 万元，同比增长 19.04%。

子公司海诺尔年产 5 万吨聚乳酸生产线已全部投产，公司纯聚乳酸产量逐年提升，车间生产整体稳定高效，充分体现了公司的技术水平和营运管理能力。2024 年上半年共生产纯聚乳酸 2.47 万吨，现有生产线产能已得到充分释放，聚合产能达产率接近 90%，生产成本下降明显，产品销售毛利率略有提升。公司近年纯

聚乳酸产能、产量和销量情况如下：

单位：吨

期间	产品	产能	产量	产能利用率	产销率
2024 年上半年	纯聚乳酸	30,000.00	24,715.14	82.38%	98.86%
2023 年度	纯聚乳酸	50,000.00	39,478.55	78.96%	95.12%
2022 年度	纯聚乳酸	40,000.00	25,866.80	64.67%	100.43%

注 1：上述产能不含以丙交酯直接投料的 5000 吨/年生产线；

注 2：海诺尔二期 2 万吨产线于 2023 年 6 月投产，故海诺尔产线设计产能 2023 年按 50,000.00 吨/年计算；2024 年，纯聚乳酸产线的设计产能共计 60,000.00 吨/年，上半年实际产能按 3 万吨折算。

公司现有产线已接近满产满销状态，为满足持续增长的市场需求，公司积极推进募投项目建设。子公司海创达年产 15 万吨聚乳酸募投项目各车间单体已结项，土建工程基本完成，室外工程已完成道路和消防管道施工，其中一期年产 7.5 万吨聚乳酸生产线设备正在陆续进场安装，配套公辅工程正同步实施中。计划在 2025 年 3 月前项目竣工并完成投料试产。

#### 后续公司将重点开展以下工作：

##### 1、抓好项目建设，加快产能投放

随着“限塑禁塑”政策的稳步推进，聚乳酸下游制品市场不断扩大。2024 年公司将抓好项目建设，加快产能投放步伐。进一步提升子公司海诺尔 5 万吨产线的生产水平，单耗、能耗持续优化，产品品质稳步提升，各项指标跻身世界一流水平。公司积极推进募投项目建设，进一步加强施工现场的管理，提升施工效率和质量，尽早实现首条年产 7.5 万吨生产线的投产试车。

##### 2、明确发展规划，延伸产业链

为确保公司原料供应安全，乳酸原材料成本稳定，公司计划向上游布局乳酸厂，通过对各乳酸厂商的技术审慎评估，择优选择最合适的方式拓展乳酸资源。

#### 二、持续研发创新，深挖护城河

技术创新、产品升级是企业的生命线。经过长期、持续的研发，公司生产技术及产品品质达到国际一线水平，技术创新进入深水区。公司在上市后进一步加大了研发投入力度，注重新材料、新技术、新工艺和新应用的研究开发，不断引进优秀的研发人才。

根据国内外限塑禁塑政策变化和客户需求，公司在多个维度开展研发工作，特别是在开发聚乳酸新的应用领域和方向上进行技术储备。2024 年上半年，公司研发投入 1,440.67 万元，较去年同期增长 14.85%。公司持续强化技术创新，不断挖掘潜能，拓展创新边界。2024 年上半年新申请专利 5 项，新增授权发明专利 2 项。目前，公司已形成完整的产业发展研发体系，拥有 45 名研发人员，积累了 40 多项专利，形成了全面覆盖下游应用的 10 余种主要牌号、30 余个细分牌号聚乳酸产品。

公司始终坚持自主创新的发展道路，公司将进一步加大研发投入，加强与顶尖高校、科研院所的合作，加快推进研发成果的转化，通过新技术、新产品打破市场同质化竞争，创造新的业绩增长点。公司将持续提升聚乳酸品质、拓展应用领域，拟在聚乳酸立构复合、生物基复合材料、生物基通用塑料和工程塑料领域持续研究开发相关应用。

### 三、优化财务管理，提升营运效率

截至 2024 年 6 月末，公司货币资金余额为 59,549.72 万元。在应收账款与存货管理方面，截至 2024 年 6 月末，公司应收账款余额为 4,734.30 万元，应收账款周转率 11.29 次；公司存货余额为 15,742.66 万元，存货周转天数为 73 天。公司的应收账款回款情况及存货周转率都保持在优良水平。

在银行贷款方面，截至 2024 年 6 月末，公司银行贷款 1.82 亿元，较年初 2.54 亿元减少 0.72 亿元，公司资产负债率从年初的 27.76%下降至 27.14%，公司偿债能力保持在优良水平。

根据董事会的授权，使用额度不超过人民币 22,000 万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品。报告期内，公司已使用人民币 10,000 万元购买结构性存款，保障资金安全的同时提高了公司募集资金的使用效率，增加资金收益。

后续公司将继续梳理优化采购、生产、质检、销售等各个环节，突出全过程要素的精细化成本管控，深挖内部管理效益，着重强调重点原辅材料的降本增效。提高预算的精细化管理，将经营计划与预算管理有效结合，强化科研项目预算管控，加强存货管控，提高资金使用效率。

#### **四、完善公司治理，提高治理水平**

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，公司自 2022 年 8 月上市以来，修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》《内部审计制度》《内部控制评价管理制度》《募集资金管理制度》等一系列规章制度，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理办法》《金融衍生品交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》。同时积极落实独立董事制度改革相关要求，新增独立董事专门会议制度内容，保障内部制度有效衔接；为独立董事履职提供所需条件，保障独立董事发挥监督作用。

后续公司将根据新《公司法》和监管规则要求，相应修订公司相关制度并进行内部宣贯，不断完善公司治理制度和股东大会、董事会、监事会等公司治理结构及公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，进一步提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。同时，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，积极组织董监高参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构举办的培训，确保董监高准确理解相关法律法规及业务规则，提升专业履职能力，不断提升风险意识和自律意识，推动公司持续高质量发展。

#### **五、重视信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。公司将持续高质量履行信息披露义务，突出信息披露的重要性、针对性，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。

公司将持续强化投资者关系管理，与投资者保持密切沟通，全面搭建与投资者高效、透明的沟通平台，畅通与投资者沟通渠道，积极与投资者进行有效沟通交流，构建公司与资本市场良好的沟通桥梁。2024 年计划每年召开至少 3 次业绩说明会（已召开 2 次网上业绩说明会），并通过上市公司公告、投资者交流会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司

经营成果、财务状况等最新情况，及时、公开、透明地传达给市场参与各方，确保投资者和利益相关方及时了解公司经营管理状况。公司高度重视投资者关系管理，董事长、总经理以及高管团队通过投资者现场调研、举办线上投资者交流会等各种形式不断向各类投资者传递公司投资价值。公司也认真接听并记录投资者来电，“上证E互动”回复投资者提问，回复率100%，通过上证E互动发布投资者关系活动记录表，通过各类型投资者沟通活动，与投资者沟通公司经营情况、回应投资者关切问题。

公司将以多种形式与投资者加强交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切问题，让投资者能够更加清晰、全面地知悉并了解公司价值，提升公司透明度，增强投资者认同感。

## **六、共享发展成果，注重投资者回报**

公司高度重视对投资者的合理投资回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。2022年上市首年就进行现金分红，同时公司已于2024年5月9日实施了2023年度利润分配，为每股10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金红利共计16,214,245.44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37.23%。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，并在适当时机实际采取合理方式，提升广大投资者的获得感，让投资者与公司共享发展成果。

## **七、加强管理层与股东的利益共担共享**

公司制订了高级管理人员与公司经营情况相挂钩的薪酬方案，公司高管薪酬与经营业绩及盈利状况、个人绩效考核结果“双挂钩”，高管薪酬由基础薪资、绩效奖金及津贴组成。每个考核年度公司依据经营业绩及盈利状况，结合个人绩效目标完成情况进行评估，确定高管的绩效奖金。绩效奖金与公司及个人绩效挂钩。公司从效益、销售、生产、创新等不同维度设置设置绩效指标，对公司经营

进行全面评估。个人绩效根据高管的个人工作情况与业绩目标完成情况等多方面综合进行评定。

2024 年，公司不断优化高级管理人员薪酬体系，将高管薪酬与公司经营情况相挂钩，使得企业发展战略、生产经营管理和高管人员薪酬相匹配，促进了公司高管人员薪酬体系科学化、合理化、规范化，充分调动高管人员工作的积极性和创造性。

## 八、强化“关键少数”的责任

自上市以来，公司与控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，公司董监高积极参与上交所等监管机构举办的培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识。公司证券部及时向董监高普及最新法规信息和监管案例并积极跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。

公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。同时，公司将继续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各类培训，及时传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

公司一直坚持专注主业，努力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，促进资本市场平稳健康发展。

海正生材“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能受市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性。本方案中所涉及的公司规划、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。

浙江海正生物材料股份有限公司

2024 年 8 月 29 日