

# 沈阳富创精密设备股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心，于 2024 年 4 月制定了《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（以下简称“报告期”），公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将报告期内的主要工作成果报告如下：

### 一、 行动方案相关措施的实施情况及效果

#### （一） 专注公司主营业务，提升核心竞争力

公司是国内少有的能够提供满足甚至超过国际主流客户标准的精密零部件产品的供应商，也是全球为数不多的能够为 7 纳米工艺制程半导体设备批量提供精密零部件的厂商。报告期内，公司专注于主营业务，持续投入研发，优化工艺路线，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，全面提升公司的核心竞争力。

根据相关报告显示，2024 年上半年中国大陆半导体（芯片）制造设备市场连续第四个季度成为全球最大的芯片设备市场。报告期内，受益于国内半导体市场需求的强势增长、国外半导体市场的复苏，公司持续加大生产能力建设，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均实现不同程度的增长。2024 年上半年实现营业收入 150,630.16 万元，较上年同期增长 81.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,180.08 万元，较上年同期增长 27.30%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,237.71 万元，较上年同期增长 346.04%。

报告期内，公司持续推进国内外产能建设，国内南通厂区的产能在报告期内逐步释放，规模效应初显，为收入带来一定贡献；海外新加坡工厂目前在按计划建设，公司于 2011 年成为海外大客户的合格供应商，十余年来一直保持稳定友好的合作关系，双方目前也在不断完善中长期合作发展战略，新加坡工厂的建设

将为公司与海外大客户的合作关系带来进一步助力。

此外，公司于 2024 年 3 月 6 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，授予限制性股票数量 165 万股，其中首次授予限制性股票 144.60 万股，激励对象 47 人，对公司核心骨干进行激励，激发技术、研发、管理人员的工作热情，将公司利益与员工利益相结合，助力公司更加长远、平稳的发展。

## （二）积极保障投资者权益，统筹规划业绩与回报的动态平衡

### 1、权益分派

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。2024 年上半年，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，在 2024 年 6 月以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计派发现金红利 103,098,605 元（含税），转增 98,974,661 股，现金红利金额占 2023 年度合并报表中归属上市公司股东净利润的 61.12%，与广大股东共享公司发展红利。

另外，公司于 2024 年 7 月 17 日收到公司大股东沈阳先进制造技术产业有限公司（以下简称“沈阳先进”）出具的《关于提议中期分红暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的函》，基于对公司长远发展信心、财务状况展望、股东利益等因素的综合考虑，沈阳先进提议公司董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议分红金额不低于 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润的 50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润，具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会以及股东大会审议确定，并承诺将在公司股东大会审议该等事项时投“赞成”票。

### 2、股份回购

2023 年 10 月 21 日公司披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2023-046），拟使用资金总额不低于人民币 14,000 万元（含），不

超过人民币 28,000 万元（含）进行股份回购，回购的股份拟在未来适宜时机全部用于公司股权激励或员工持股计划。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,374,124 股，占公司总股比例为 1.0954%，累计回购金额 22,777.06 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年下半年，公司仍将结合业务现状以及未来发展规划，统筹规划公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》利润分配政策的前提下，维持并努力提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

### **（三）加快发展新质生产力，创新配置生产要素**

报告期内，公司深入贯彻国家战略部署，加速转型创新发展，专注智能制造技术研究和提升，依据客户产品技术需求，不断深化、丰富在精密制造领域的的能力。通过技术和管理创新、智能制造、精益生产等手段推进企业经营提质增效。

2024 年上半年，公司持续投入研发，研发投入合计 10,260.82 万元，占营业收入的比例达到 6.80%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司共获得专利授权和软件著作权 284 项，其中发明专利 61 项，实用新型专利 219 项，外观设计专利 2 项，软件著作权 2 项。报告期内，公司继续推进高性能涂层工艺开发及核心功能部件的开发，应用“等离子喷涂含氟涂层技术”、“纳米薄膜技术”的产品已在报告期内实现量产并供应国内头部客户。

### **（四）完善与投资者沟通机制，夯实资本市场发展基础**

报告期内，公司积极接听投资者专线、回复“上证 E 互动”平台提问，在 2024 年第一季度报告披露后在“上证路演中心”、“进门财经”平台举办“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。

除业绩说明会外，截止本公告披露日公司通过线上及线下方式接待投资者交流场次 19 场，持续与资本市场沟通公司经营管理状况、产品技术、产能建设等相关信息，充分保护投资者合法权益。

2024 年下半年，公司将继续关注股东诉求、重视资本市场，严格遵循法律法规及监管要求，依照公司《投资者关系管理办法》积极开展投资者交流活动并及

时履行信息披露义务。

#### **（五）持续完善公司治理，提升规范运作水平**

报告期内，公司密切关注法律法规和监管政策变化，不断提升公司三会运作效率、重视“关键少数”履职能力建设、完善公司内部制度、推动公司整体治理水平的提升。2024年上半年，公司根据相关法律法规并结合公司实际情况对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等14项治理制度进行了修订及制定，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。

在三会运作方面，公司共召开股东大会3次，董事会6次，监事会5次，独立董事专门会议2次。有效发挥董事会、各专门委员会、监事会、独立董事的各项职能。

在“关键少数”履职能力建设方面，公司结合市场动态、法规政策变化、监管动态等，内部积极组织董监高参与履职能力培训并参与监管部门组织的专项培训，通过形式丰富的培训活动，不断提升公司“关键少数”的合规意识，推动公司实现高质量发展。

#### **二、 进一步改进措施**

未来，公司将持续评估行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，并将继续专注主业，通过良好的盈利能力、经营质量和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，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。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024年8月30日