

上海奕瑞光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，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，维护公司全体股东利益，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）于 2024 年 4 月 20 日发布了《奕瑞科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

一、聚焦经营主业，促进公司高质量发展

2024 年上半年，公司持续聚焦 X 线核心部件及综合解决方案业务，持续用高品质、高性能的产品，精准、快速地响应各领域客户的需求，持续加强全球业务拓展及品牌影响力。2024 年上半年，公司实现营业收入 10.26 亿元，同比增长 7.20%，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,538.07 万元，剔除上述股份支付费用的影响（已考虑所得税因素），归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 38,318.77 万元，较上年同期同口径增加 6.03%。2024 年上半年，公司为开拓市场多聚并措，在深度挖掘现有客户需求的同时，积极对新客户、新领域、新产品拓展，积极参加国内外各大展会，加快“走出去”步伐，加大海外业务拓展力度，完善全球销售网络布局，2024 年上半年实现海外营业收入 3.20 亿元，占营业收入比例为 31.15%，海外业务收入持续增加，公司收入结构和盈利能力持续优化。

二、持续研发创新，强化核心竞争力

2024 年上半年，公司继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，实现研发投入 1.53 亿元，同比增长 28.09%，研发投入总额占营业收入比例为 14.92%，增加 2.43 个百分点。在 X 线影像技术相关领域，公司密切追踪最新的技术及发展趋势，持续开展对多种核心部件及解决方案相关的新技术研究，加快产品创新，

密切追踪最新的技术及发展趋势,进一步完善医疗、工业等领域的探测器产品线,加大对高压发生器、球管、组合式射线源等新核心部件产品的平台化研发投入,加快公司达成全球领先的数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商的目标,领跑数字 X 线影像技术升级。

同时,公司继续坚持以新产品、新技术为中心的知识产权布局,建立知识产权激励政策,健全知识产权管理体系。通过设立知识产权专员等有效措施强化管理,采用产学研联合等多种途径,推动知识产权各项工作的落实。2024 年上半年,公司新增各类型知识产权申请 82 项,其中发明专利申请 16 项(以专利公开日期为准);报告期内新增各种 IP 登记或授权 103 项(以获得证书日为准),其中发明专利授权 22 项。截至 2024 年 6 月末,公司累计获得各种 IP 登记或授权共计 522 项,其中发明专利 174 项。

三、完善公司治理,提升规范运作水平

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度,明确了股东大会、董事会、监事会的权责,董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会,形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

2024 年上半年,公司召开了 2024 年第一次临时股东大会及 2023 年年度股东大会,公司股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序等均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。2024 年上半年,公司召开了 3 次董事会审计委员会会议、2 次董事会战略委员会、1 次董事会薪酬与考核委员会,1 次独立董事专门会议、5 次董事会会议、4 次监事会会议,会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司形成了以股东大会、董事会、监事会、高级管理层为主体结构的决策与经营体系,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。

同时,公司结合公司实际情况和发展需求,不断修订完善相关内部制度,2024 年 4 月 18 日,公司召开第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于修订

公司部分治理制度的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，公司修订了《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《信息披露制度》、《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》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》8项治理制度，确保公司相关治理制度的更新和完善，进一步规范公司运作，完善管理体系。

四、提升信披质量，健全投资者沟通机制

2024年上半年，公司严格按照相关法律法规要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，开展公司信息披露业务，切实维护广大投资者的利益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过组织投资者活动、发布公告、来函及电子邮件、回复上海证券交易所E互动平台中投资者提出的问题，关切投资者诉求，与投资者保持密切互动。2024年上半年，公司在上海证券交易所路演中心举办了奕瑞科技2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，参加HSBC全球峰会、Morgan Stanley中国峰会，通过现场及线上的方式与投资者进行了112场次的深入调研活动，举办合肥投资者开放日。同时，2024年上半年公司积极通过上证E互动平台回复中小投资者提出的各项问题，通过多层次沟通渠道，让投资者全面及时地了解公司的基本情况，让投资者更加充分、全面地了解公司的内核价值与发展战略，积极传达公司的投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

五、注重股东回报，共享高质量发展成果

公司高度注重股东回报，公司在追求自身发展的同时，积极与投资者共享发展成果，维护公司价值。2024年6月，公司完成了2023年度权益分派实施，公司以实施2023年度利润分派股权登记日的总股本扣除公司回购账户后剩余股本为基数，向全体股东每股派发现金红利为2.00000元（含税），每股转增0.40000股，发现金红利总额203,649,962.00元（含税），转增40,729,992股，2023年度公司派发现金红利预计占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为33.52%。

同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司于 2024 年 2 月，发布了以集中竞价交易方式回购公司股份的股份回购计划，截至目前，上述回购计划均已实施完成，有效稳定投资者对公司的信心。

六、加快募投项目推进，加强募投项目管理

2020 年 9 月，公司在上海证券交易所科创板上市，募集资金总额为 217,672.00 万元。上市以来，公司使用募集资金投入“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销及服务中心建设项目”及“补充流动资金项目”等。截至目前，前述各项募投项目募集资金均已投入完毕，太仓生产基地（二期）及海宁生产基地现逐步投入使用，公司产能进一步扩大，上海、成都、太仓、海宁等研发中心的配置及团队进一步加强，公司在全球范围内的市场拓展及客户支持活动进一步加强。2022 年 10 月，公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为 143,501.00 万元，分别投向“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”及“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”。通过上述募投项目投入，公司持续加强对新型探测器研发，通过对探测器传感器、GOS 等闪烁体材料的自研自产，增强公司在供应链端垂直整合能力。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合计投入可转债募集资金 9.93 亿元，投入进度达 69.88%。

七、贯彻 ESG 理念，实现公司可持续发展

公司一直坚定地贯彻落实 ESG 理念，坚定秉持“创新、卓越、协作、共赢”的价值观，以行业领先的技术水平和卓越的创新能力为不竭动力，以不断完善的产品全生命周期质量管理体系为基石，始终致力于为客户提供更安全、先进的 X 线技术与更优质的服务，更好地服务人类健康。2024 年 4 月 20 日，公司发布了《奕瑞科技 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告》及英文版报告，全面向外界传递公司关于环境、社会责任以及公司治理方面的理念与成果，具体请详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

八、其他事宜

2024 年下半年，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。同时公司将继续深耕数字化 X 线核心部件及解决方案，

专注主营业务，推进远期战略布局，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，增强公司治理水平，提高风险管理能力，真正实现高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年8月30日