

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2024-082

彤程新材料集团股份有限公司 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理（征求意见稿）》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合发展战略和实际经营情况，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质效

公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商，主营业务包括电子材料、汽车/轮胎用特种材料、全生物降解材料三大业务板块。2024年上半年，公司积极优化产品结构，提升中高端光刻胶产品占比，继续巩固和拓展电子材料业务，同时聚焦汽车/轮胎用特种材料主业，稳健经营，并积极推进全生物降解材料业务，实现了经营业绩的持续增长。公司实现营业收入人民币157,635.28万元，较上年同期增长15.11%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币31,311.61万元，较上年同期增长40.35%。

对于汽车/轮胎用特种材料业务，公司将继续夯实核心竞争力，抓住轮胎行业景气度，持续深耕国内轮胎厂需求，同时加大国际市场推进力度；对于电子材料业务，公司将继续依托旗下全资子公司上海彤程电子材料有限公司整合集团内外资源，打造涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等各类产品的电子化学品产业化平台，进一步巩固国内领先的市场地位。

二、加大研发投入，以科技推动发展

公司将持续加大研发投入力度，搭建更好的研发环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。在电子材料领域，公司重点打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为国内集成电路产业提供完整的电子材料解决方案，同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，为更高技术节点的开发提供技术储备，靶向解决国内半导体和平板显示产业链关键材料“卡脖子”问题。在汽车/轮胎特种材料业务领域，根据客户的研发需求，定义新产品的技术指标和技术路线，开发能满足客户需求的新产品。同时，与高校实验室、科研院所形成合作，引入高端技术人员，加强核心技术储备，确保在各业务领域中领先优势。

三、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，已建立由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的有效制衡、科学决策、协调运作的“三会一层”运行机制，形成了较为完善的法人治理结构。公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；通过组织培训，传达监管信息等方式，推动“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。

未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

四、保障股东权益，积极共享发展成果

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。为积极响应政策倡导，回馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经董事会及股东大会决议，2023年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），合计派发现金红利352,401,289.98元（含税）。2024年半年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。截至权益分派股权登记日，扣除不参与本次利润分配的公司回购

专用证券账户中的股份 3,001,917 股后，本次实际参与分配的股数为 596,076,729 股，以此计算合计派发现金红利 149,019,182.25 元（含税）。

同时，基于对公司未来持续发展的信心和价值认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 2 月开始实施股份回购，截至 2024 年 7 月 6 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为 3,001,917 股，占公司目前总股本的 0.50%，回购最高价格为 29.55 元/股，最低价格为 24.43 元/股，回购均价 26.81 元/股，已支付的资金总额为人民币 80,491,991.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次股份回购计划已实施完毕。

未来，公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营发展现状和业务发展规划，延续稳定的现金分红政策，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

五、加强与投资者沟通，提升资本市场认可度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，重视资本市场表现，把高质量召开业绩说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2024年10月10日