

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-19-26

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司可持续发展，烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“正海磁材”或“公司”）以推动提升上市公司质量和投资价值为目标，围绕聚焦主业、提高创新发展能力、提升信息披露质量和强化规范运作水平等方面，制定了推动“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业提升，推动公司高质量发展

正海磁材成立于2000年，经过二十余年的深厚积淀与不懈努力，公司已成为全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，公司产品广泛应用于新能源、节能化和智能化等“三能”高端应用领域，包括新能源汽车、风电等新能源、汽车节能电气、节能家电、节能电梯、机器人等智能装备、手机等智能消费电子等。

公司不断地在产品、技术研发、业务模式、品牌、市场等方面进行探索和创新，形成了特有的企业核心竞争力。公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，是“全国制造业单项冠军企业”、“国家级绿色工厂”、山东省“十强”产业集群领军企业、山东省新材料领军企业50强、山东省“绿色供应链管理企业”，积极致力于以可持续发展推动“智慧智能”和“绿色低碳”产业的进步。

公司财务状况稳健，近五年来，公司营业收入年均复合增长率34.43%，归属于上市公司股东的净利润年均复合增长率48.06%，产能年均复合增长率47.72%，实现了经营业绩可持续、稳健的增长。

近年来，外部环境复杂多变，挑战与机遇并存，公司已进入战略超越的攻坚阶段，对此，公司将继续保持战略定力，践行“执着、实干、创一流”的企业精

神，积极响应低碳经济发展号召，巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展与客户资源等方面的竞争优势。深耕存量市场，持续巩固深化现有客户合作，同时加大新行业、新客户开拓力度，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局，加速推动产能释放，为企业长期可持续健康发展积蓄动能，向“成为世界永磁材料行业的领跑者”的企业愿景不断迈进。

二、 提高创新发展能力，加快发展新质生产力

自成立以来，公司始终专注于研发与创新，形成了多元化的产品线布局。公司持续加大研发和创新投入，加快形成新质生产力，赋能发展新动能。

公司坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”双战略研发，不断实现核心技术升级迭代。公司积极探索产、学、研、用相结合的新形式，不断深化与战略客户的协同开发机制，加深与各类院校、科研机构的合作，与全国多所院校建立了长期稳定的合作关系，建立创新基地，形成以市场为导向、以产业为抓手、以研发为支撑、以实践为检验的技术创新机制。

公司是“国家级绿色工厂”、“国家知识产权示范企业”，建有国家级企业技术中心、国家地方联合工程研究中心、山东省磁性材料工程技术研究中心、博士后科研工作站等创新研发平台。公司被评为“全国制造业单项冠军企业”、山东省新材料领军企业 50 强和山东省“十强”产业集群领军企业。截至目前，包括欧、美、日、韩等海外地区，公司共拥有已授权和在审中的发明专利约 291 件，技术实力达到国际先进水平。

公司将继续坚持“高人一筹”和“稀土资源平衡”两大研发战略，推动“三大核心技术”迭代升级，突出性能领先优势和成本领先优势；提高产品性价比和技术门槛，形成梯度化产品竞争优势；发挥团队协同创新力，加大外部联合创新步伐，争取实现突破性进展。

三、 提升信息披露质量，高效传递公司价值

信息披露是上市公司向资本市场全面展示公司价值的主要窗口，是投资者作出投资决策的核心依据。公司始终坚持对市场和投资者负责的态度，以便利投资者阅读和获取信息为导向，持续提高信息披露的针对性和有效性。

公司坚持为投资者搭建畅通便捷的沟通平台，丰富投资者参与公司的治理机会和渠道，通过投资者现场调研、业绩说明会、投资者现场交流、投资者热线、

互动易等多种形式保持与投资者互动，让投资者充分认知公司所处的行业特征和公司业务特点，及时传递公司发展战略及经营管理信息。经中国上市公司协会系统评定，公司荣获上市公司投资者关系管理“最佳实践奖”。

未来，公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，更加高效地向投资者传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场健康发展。

四、 深化公司治理，保障公司稳定健康发展

规范运作是正海磁材企业管理的核心基因，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，不断夯实公司治理基础、完善法人治理结构、建立健全内部控制制度，持续深入开展治理活动，促进“三会一层”归位尽责，清晰界定股东大会、董事会、监事会和经营层在决策、执行、监督等方面的职责权限，规范公司及股东的权利义务。

公司董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，经营层认真履行董事会授予的各项职责。公司荣获的“金圆桌奖·董事会价值创造奖”等公司治理方面的各项荣誉，是对公司在规范治理、价值创造、股东回报等方面的充分认可，也是公司治理水平不断提升的有力见证。

公司积极践行可持续发展战略，已连续三年披露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。公司持续推动 ESG 体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强对公司发展的信心。

未来，公司将持续坚持依法合规经营，严守底线，重点关注公司治理的重要事项和关键环节，防范化解各类风险；继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。

五、 注重股东回报，持续现金分红

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，公司坚持持续现金分红，与投资者共享经营成果。自上市以来，公司累计实施现金分红逾 11 亿元，累计现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比例超过 49%。公司已在公司《章程》和《股东回报规划》中对利润分配做了相应的规定，明确了公司利润分配的决策机

制和利润分配政策的调整原则。

未来，公司将积极响应中国证监会、深圳证券交易所倡导的现金分红政策，根据行业情况、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等情况，制定合理持续的利润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，增强广大投资者的获得感。

六、其他说明

未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升创新发展能力，持续提升信息披露质量，加强投资者沟通交流，夯实公司治理，强化规范运作，践行可持续发展理念，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司的投资价值。

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024年10月14日