

证券代码：300320

证券简称：海达股份

公告编号：2024-041

## 江阴海达橡塑股份有限公司

### 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，发挥多领域配套战略和技术融合优势，稳步推进公司高质量发展

公司自设立以来，顺应时代潮流，紧跟国家政策导向，把握市场发展机遇，一直聚焦橡胶制品主业，以橡塑材料改性研发为核心，围绕橡胶制品密封、减振两大基本功能，发挥多领域配套战略和技术融合的优势，以密封带动减振，致力于高端装备配套用橡塑部件产品的研发、生产和销售，为全球客户提供密封、减振系统解决方案，产品广泛应用于轨道交通、建筑、汽车、航运等领域。子公司科诺精工主营金属铝制品业务，主要应用于汽车天窗领域等。

公司自2012年6月上市以来，通过首次公开发行募集资金及自筹资金，对公司混炼胶、轨道交通、汽车、建筑等项目进行了布局调整、分批扩能、逐步投用，使各业务领域的生产布局、物流更加合理，产能大幅提升，有效缓解了此前产能紧张的局面，并形成了规模优势；同时不断加大技改投入，生产环节逐步向“自动化”、“智能化”迈进，提质增效；以技术创新为驱动，着重新产品新材料研发，近3年累计投入研发费用31,067.91万元，拓展新市场、新领域，发展新质生产力，为公司的快速、高质量发展提供了有力支撑。

未来，公司仍将深耕主业，发挥多领域配套战略和技术融合优势，以橡塑材料改性研

发为核心的同心圆式发展，持续加大研发投入，坚持走轻量化、差异化路线，为现有产品拓展更多客户，为现有客户提供更多产品和服务，不断拓展中高端产品应用市场。公司将努力抓住“双碳”实现进程、绿色转型带来的巨大发展机遇，在能源领域布局、拓展相关轻量化、差异化产品，稳步推进公司高质量发展。

## 二、注重“海达”品牌建设，以良好的口碑赢得市场，扩大国内外市场

“海达”意味着“海纳百川，有信乃达”，具有四海通达、诚信为赢之意。公司品牌不仅彰显了远大的抱负，具有融合、包容的格局和境界，而且预示着企业具有广阔的发展愿景和打造世界级品牌的雄心。公司稳定可靠的产品质量、客户第一的服务意识、不断发展壮大的中高端客户群，为产品品牌知名度的不断攀升打下了坚实的基础。

多年来，公司通过在国内外参展、国家及行业杂志、网络媒体宣传、积极参与或主编国家/行业标准等形式提高品牌知名度，企业和产品在社会及橡胶制品行业取得了良好的声誉。“海达”牌商标被评为“江苏省著名商标”，“海达橡胶密封条”被评为江苏省名牌产品，公司获得无锡市质量管理优秀奖、无锡市市长质量奖、江苏省质量信用 AAA 级企业、江苏省守合同重信用企业、中国橡胶制品行业十强企业、中国橡胶制品行业最具影响力企业等称号，“Haida”品牌被列入无锡市重点培育和发展的国际知名名牌，“Haida 海达”牌盾构法隧道管片用橡胶密封垫通过江苏省精品认证。

未来，公司将以一流技术和过硬品质为基础，继续恪守以诚信经营为核心的商业道德规范，巩固维系多年的良好口碑，建设公司独特的战略品牌优势。多渠道传播“海达”知名品牌影响力，不断运用法律武器保护“海达”品牌形象，稳步提升市场地位，成为国内关键橡塑部件研发智造的引领者。

## 三、进一步完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。公司制定并积极持续完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利、

管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司的规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发展。

#### **四、注重投资者回报，实行稳健的分红政策**

公司坚持以投资者为本，始终致力于把企业持续经营好，不断提升公司盈利能力，力争以良好的经营业绩回报投资者。与投资者共享发展成果是上市公司应尽的责任和义务，公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，自上市以来每年进行现金分红。《公司章程》中明确规定了较为稳定、合理有效的利润分配政策。同时，为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，公司董事会结合公司实际情况，每三年制订《股东回报规划》并进行了披露。

为深入响应《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）文件精神和相关要求，公司结合宏观经济环境、行业运行态势、经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，公司于2024年10月18日实施了半年度分红。

未来，公司将在确保满足日常经营所需资金的基础上，继续坚持为投资者提供稳定的现金分红，并科学统筹公司未来发展需要，给股东带来长期的投资回报。

#### **五、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。自上市以来，公司多次获得深圳证券交易所信披考核 A 级评价，已连续四年获得深交所信披考核 A 级评价。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极参加投资者策略会、认真接待投资者来公司调研，2021年至今线上和线下共接待投资者调研 50

场，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。

未来，公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及时地向市场传导公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。

特此公告。

江阴海达橡塑股份有限公司  
董事会  
二〇二四年十一月十六日