

南亚新材料科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实好“科八条”要求，响应上海证券交易所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，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续开展“提质增效重回报”专项行动，于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年“提质增效重回报”行动方案》，2024 年 8 月 9 日发布了《2024 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，现对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行年度评估，并制定 2025 年度行动方案。具体情况如下：

第一部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

一、聚焦主营，提升经营质量

公司持续专注并深耕覆铜板行业。2024 年度，公司通过加强内部管理、优化产品结构等方式，整体效益得到有效改善，实现扭亏为盈。2024 年公司实现营业收入 336,154.10 万元，比去年同期上升 12.70%；归属于上市公司股东的净利润 5,032.02 万元，报告期末，公司总资产为 457,159.05 万元，比年初上升 1.71%。

（一）围绕经营目标，有序开展全球布局

公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定战略布局进一步拓展海外市场业务。截止 2024 年末，公司已完成香港孙公司、新加坡子公司、泰国孙公司、韩国办事处的设立登记及部分主体经营所需的变更登记；公司已初步形成覆盖中国香港、新加坡、泰国及韩国的立体化海外运营主体架构网络，并通过本土化人才矩阵实现中高端产品在国际市场的精准渗透。

（二）加强募投项目管理，扩大主营规模

截至 2024 年末，公司 IPO 募集资金整体投入进度达 83.36%。其中募投项目

除“研发中心改造升级项目”在实施过程中因场地建设、设备购置等因素制约及行业市场环境发生变更而调整并延期外，其他项目主要生产设备均已陆续转固，并已基本达到可使用状态。2024 年度，针对产线募投项目，公司进一步提升现场生产管理能力，提高新线产品良率，充分凸显产能效率，缓解公司高端产品产能限制，满足快速增长的市场需求；针对研发募投项目，公司按照调整后的实施方案，有序推进项目实施落地，提高募集资金使用效率，增强公司研发实力。

（三）增强营销能力，提高产能利用率

2024 年度，公司持续强调以客户为中心，以客户创造价值为导向，充分发挥市场营销的“龙头”引领作用，强化销售、技服和客服铁三角的综合服务模式，聚焦细分化领域，打造更专业、更综合、更高效的服务团队，提高公司产品与解决方案的竞争力。持续推进差异化营销策略，增强销售竞争能力，精准对接客户端的需求，挖掘销售潜力，扩大市场占有率；公司聚焦高端产品领域持续创新，其中高速产品营收占比增速明显。随着公司产品结构及营销策略调整，公司产能利用率逐步提升。

二、提升科技创新能力

（一）加快产品创新，提升研发实力

2024 年，公司持续深耕覆铜板领域的自主研发及创新。报告期内，公司在研项目 52 项，持续着力于高频高速及 HDI 产品上持续迭代创新，并加快 IC 封装材料新品的研发，进一步巩固和提升公司的核心竞争力；公司累计获得专利 115 项，包括发明专利 47 项；其中新获授权专利 12 项，包括发明专利 7 项。

（二）强化人才团队建设，优化人才激励政策

2024 年，公司秉承以人为本的理念，坚持自主培养为主，引进人才为辅的战略目标，不断优化后备人才库和人员培养体系。公司着重在管理、营销和生产管理等关键领域进行人才甄选，扩大人才梯队资源库，积蓄发展活力。公司对优秀人才持续实施股权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合。2024 年，公司推出 2024 年限制性股权激励计划，精准、有效激发人才团队的潜力，该激

励计划共授予股份 389.90 万股，其中首次授予股份数 315.20 万股，涉及员工 113 人，主要系公司高级管理人员、核心技术人员、管理及技术（业务）骨干及优秀员工。

三、优化财务管理，提升资金使用效率

（一）持续完善内部管理机制，提升经营效率

2024 年，公司持续完善库存管理制度，实现存货的实时跟踪。通过定期盘点和清查，确保存货数量的准确性。优化采购计划，减少库存积压，提高存货周转率。建立完善的应收账款催收机制，确保应收账款的及时回收。及时了解客户的付款情况，提前采取催收措施，并加强信用评估体系建设，结合保险公司对客户进行信用评级，降低坏账风险。

（二）加强现金管理，提高资金效率

2024 年，为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

（三）增强公司盈利质量水平

2024 年，公司调整营销策略，通过市场分析和精准营销，持续加强客户拓展，扩大在现有优质客户的采购占有率，积极寻找和吸引潜在优质新客户。同时，公司将优化资产结构，提高资产使用效率，通过精细化管理和成本控制，从而提升资产收益率。2024 年，公司实现营业收入 336,154.10 万元，比去年同期上升 12.70%；归属于上市公司股东的净利润 5,032.02 万元，同比上升 138.86%；净资产收益率 2.06%，同比增加 7.12 个百分点。

四、夯实公司治理，提升规范运作水平

2024 年，公司持续关注法律法规和监管政策的最新动态，落实董监高、独立董事及董秘等关键核心人员培训共计 6 次。2024 年，公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开，共召开

董事会会议 9 次、监事会会议 6 次，股东大会 4 次，董事会下设委员会 11 次，独董专门会议 3 次，有效提升公司治理水平。此外，独立董事根据规则要求，实地走访企业，就公司经营情况、对外投资、产品工艺技术等进行了解，有效推动公司整体治理水平。

五、强化合规信披，增进透明度与投资者互动

2024 年，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司重视投资者关系管理，定期报告披露后，召开业绩说明会 3 次，同时通过现场接待、投资者热线、邮箱、上证 e 互动等多渠道与投资者保持紧密沟通，传递公司价值，倾听投资者声音，帮助投资者更直观更好地了解公司。

六、重视股东回报，共享发展成果

（一）现金分红

截至 2024 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润为 50,320,174.62 元，上市公司期末可供分配利润为人民币 263,920,496.88 元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。加上中期分红金额，本年度公司现金分红总额达 44,661,869.40 元。

（二）实施回购股份

2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该次股份回购系为维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不超过人民币 27.50 元/股（含）。该回购方案已实施完毕。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束及“关键少数”的责任

（一）强化管理层与股东的利益共担共享约束

2024年，公司推出了2024年限制性股票激励计划，共计向113人授予二类限制性股票，主要涉及公司高级管理人员、核心技术人员、管理及技术（业务）骨干及优秀员工。上述股权激励计划设定营业收入或净利润为公司层面业绩考核目标，该指标是衡量公司经营业绩及盈利能力的关键指标，同时与投资者利益相关联，除公司层面的业绩考核外，公司对所有激励对象个人设置了相应的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为全面的综合评价。

（二）强化“关键少数”的责任

公司董事长、实际控制人之一的包秀银先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，通过向特定对象发行股份方式增持公司股份619万股，涉及金额10,009.23万元。公司本次发行新增6,190,000股股份已于2024年2月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”行动方案

一、专注并深耕覆铜板行业，持续提升经营质量

随着人工智能（AI）、云计算、物联网及5G等新一代信息技术的持续突破，驱动智能计算能力不断升级，推动相关领域市场需求呈现爆发式增长态势。2025年，公司将持续聚焦、深耕做强覆铜板主业，优化基本盘，深耕战略盘，完善产品布局及产能布局，巩固现有市场份额的同时，积极开拓新市场及新的应用领域，为提升产能做好营销布局。同时公司将持续推进全球市场布局，加强全球化营销能力及本地化运营能力，以“品牌国际化+服务本地化”为战略核心，深化与国内外知名厂商的合作，提升国际供应链响应速度和服务能力。通过前述措施，有望进一步提升国内外的市场竞争力，从而提升产能利用率，提高生产效率。

2025年，公司将加快推进募投项目建设实施。实施过程中严格遵守相关法律法规规定，加强募集资金管理，确保募投项目合法推进。同时在不改变募集资金使用用途及不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，合理安排募集资金用途，提高募集资金使用效率。

2025年度，公司将持续推进内部控制系统的建设，规范资金的筹集、管理

及使用，确保各项资金安全。通过优化库存结构，不断提升库存周转率从而减少不必要的资金占用。同时，加速新产品应用推广速度、加快销售回款速度等确保公司提升资金运用的效率。

二、加强研发投入，加快发展新质生产力

2025 年，公司将契合国际行业技术最新发展方向，依托完整的研发团队建制，规范的研发管理体系，畅通快捷的市场反馈渠道，持续加强研发投入，进行覆铜板技术研发和产品质量的持续改进，不断提升已有产品的市场竞争力及前沿产品的技术开发能力，以保持公司技术领先的优势。2024 年新增的主要项目将按计划继续进行研发，以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。2025 年，公司在 2024 年的基础上，结合行业发展和技术储备需求，立项 2025 年技术研发项目，为公司的持续高质量发展奠定技术基础。2024 年度新增的研发项目如下表：

序号	产品名称	具体应用前景
1	适用于卫星电视高频头应用的高频覆铜板的开发	适用于卫星天线领域
2	适用于能源领域的低 CTE 的 Mid-loss 覆铜板的开发	适用于能源领域
3	适用于 HDI 的高 Tg、LOW Df 覆铜板的开发	适用于高密度互连 (HDI) 制造
4	适用于户外照明设备的高 CTI 无铅覆铜板	适用于户外照明设备
5	适用于家电领域的高 CTI 无卤覆铜板	适用于家电领域
6	适用于能源领域导热 0.8W/mk 的 RF-4 覆铜板的开发	适用于能源领域，高散热产品，如控制系统，电源系统等

2025 年，公司继续落实 2024 年度股权激励计划，并着手酝酿新一轮的股权激励计划；进一步优化人才激励机制，以保持科研团队稳定，同时加强产业链合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

三、进一步完善公司治理结构及规范运作能力

2025 年，在公司治理实践中，将投资者利益放在更加突出位置。公司将持续完善公司治理，结合《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新监管法律法规，系统优化和完善公司治理结构及公司治理相关制度，保障公司治理体系有效运行。同时，进一步为独立董事履职创造有利条件和保障，积极关注投资者利益，努力增强投资者的参与度，促进公司建立科学制衡的治理机制，维护投资

者合法权益。

2025 年，公司将进一步规范公司信息披露行为，持续提高信息披露质量。公司始终坚持信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，按照《信息披露管理制度》等规则要求，强化内部审核机制，必要时借力外部审计，提高信披可信度，同时持续提高信息披露内容的可读性和有效性。

四、强化“关键少数”责任

2025 年，公司将持续加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。公司将积极开展监管政策等各类专题培训，帮助相关人员实时关注资本市场发展动态、监管导向及规则变动等，强化“关键少数”的合规意识及履职能力，督促其勤勉尽责，切实保护股东及中小股东利益。

2025 年，公司将进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理，建立有效的激励与约束机制，结合公司的发展战略及发展阶段，持续完善公司董监高薪酬管理制度，并根据 2025 年重点工作以及行业情况等制定经营层 2025 年绩效考核指标，以充分调动公司经营层的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展。

五、提升投资者回报

2025 年，公司将进一步提升股东回报意识，符合法律法规及《公司章程》等相关规定前提下，综合考虑公司现有发展战略规划、盈利能力及现金流等情况，优先选择现金分红，切实回报投资者，努力为股东提供“持续、稳定、科学”的股东回报机制，增强市场信心。

2025 年，公司将继续秉承积极回报股东价值的经营理念，在遵守监管规则及内部规章的基础上，在保持公司合理资本开支，稳健经营发展计划的需求前提下，积极采用各类资本市场工具开展市值管理工作，展现公司价值，与股东一起分享公司发展的收益，提升广大投资者的长期获得感。

六、加强投资者沟通

2025 年，公司将持续合规多渠道开展投资者交流，秉持积极主动的信息披露原则，除了按照法定要求及时披露年报、半年报、季报等定期报告外，还会主

动通过公司官方网站、官方社交媒体账号等渠道，定期发布公司经营动态、重大项目进展等公告内容，让投资者能够及时掌握公司最新资讯，增强对公司的了解和信心。公司还将通过了多元化的沟通渠道，如安排专人接听投资者咨询热线、回复投资者邮件、通过上证 e 互动等投资者交流平台与投资者进行在线互动和交流等，并于定期报告披露后开展业绩说明会，公司董事长、总经理等主要负责人积极参加相关活动，与投资者近距离展开沟通交流。

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性承诺，敬请投资者注意相关风险。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日