

上海海优威新材料股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的理念，提高上市公司质量，积极回报投资者，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），并对《行动方案》执行情况进行总结。同时制定《2025 年度“提质增效重回报”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

2024 年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，公司坚持以“高质量发展”为主题、以发展“新质生产力”为首责，聚焦新能源、新材料国家战略新兴产业，坚持“创新是企业核心竞争力”的经营理念，强化科技创新驱动，增强核心技术能力，开拓创新领域产品，扎实推进提质增效和降本增效，实现稳健经营基础上的创新发展。

一、**质**：创新为本，凭借研发实力和技术创新，巩固主业技术领先地位、进军汽车新型膜领域，实现业务高质量多元化发展。

（一）主业六大新品助力行业转型升级、国际合作深入开展创造新价值

2024 年，公司成功推出六大新品——转光膜、黑膜、新型共挤、0BB、HTPO 和 PVE，覆盖 TOPCon 组件封装、HJT 组件封装、0BB 互联技术镀膜等多个技术路线，提升光伏电站发电效率和组件收益率，为电池组件提供全方位降本增效解决方案，助力行业转型升级。

在行业降本增效趋势下，公司推出的新型共挤结构较传统方案可助力 TOPCon 降低 8% 的成本；0BB 方案则通过配方优化提高粘结力带来更高良率；黑膜则以其高反射率，极大提高了发电效率，助力电站 25 年多发电 200 万度电/MW。针对前沿的钙钛矿技术，公司推出的 HTPO 与钙钛矿的粘结力保持在 150N/cm，使黄变衰减降低 30%，并推出四大方案助力钙钛矿商业化。此外，针对 BIPV 领域，公司创新研发的 PVE 较传统的 EVA 强度有望提升 50%。

2024 年，TOPCon 组件成为业内主流，其胶膜的封装方案向 EVA+EPE 以及双 EVA 快速转变，公司快速响应客户需求并提供差异化技术方案，积极推动 TOPCon 组件配套封装胶膜的各项性能检验和认证，提升胶膜品质及生产稳定性，为客户提供品质好、品类全的胶膜产品和更完善的服务。

公司针对 HJT 电池对紫外线敏感、易发生性能衰减的问题，在 HJT 转光胶膜专用转光剂技术领域，突破核心原料国际专利壁垒，攻克转光剂迁移的技术难题，研发出第三代零迁移转光膜，结合抗氧方案，可使 HJT 电池每年减少衰减约 0.5%，即在 25 年的使用期限内，1 兆瓦的电站可因此避免损失约 120-150 万度电。公司“零迁移”转光膜进一步提升转光效果的稳定性和可靠性，在 2024 年 6 月于上海举办的 2024 年度 SNEC 光伏展会获得了客户的广泛关注和认可。

公司在 0BB 互联技术覆膜领域，深入研究并与客户联合验证，推出了单层皮肤膜+EPE 胶膜、EPE+零迁移转光膜、常规 EPE+EPE 胶膜等多种封装方案，可以满足不同客户的不同技术路线的差异化需求，为 0BB 组件发展提供技术支持。

此外，公司贯彻合作共赢理念，在海外市场与同行开展技术合作，授权其使用公司的胶膜配方、设备、工艺等技术并于海外本土生产高品质胶膜产品，更好地为海外客户做好本土产品制造与服务的同时，实现公司在全球新能源领域创造新价值。

（二）实现高品质、多元化发展，进军汽车和建筑等新型高品质薄膜领域

2024 年，公司正式向市场推出了 PDCLC 智能彩色调光膜、XPO 轻量化环保皮革、PVE 智能玻璃封装胶膜三类新型车用新型薄膜产品及行业前沿方案。

公司 PDCLC 智能彩色调光膜系全球首发的深色 PDLC 调光膜产品，凭借公司在液晶中添加染料的自有核心技术，公司 PDCLC 调光膜产品以可通电压的调节实现玻璃在透明和不透明之间的转换，不透明状态雾度>95%，紫外线超隔绝率高达 99%，应用于汽车天幕，可实现隐私保护、防晒隔热并实现分区调光，满足客户需求。目前公司已和业内主流车用玻璃厂商达成合作并积极推进

该产品在整车厂新车型的导入，并取得了某些知名品牌车企 2025 年上市车型的车玻定点确认，为公司开拓新的业务增长空间奠定了基础。

公司 XPO 轻量化环保皮革是一种基于聚烯烃弹性体(POE)材料制成的环保合成革，摒弃了传统皮革生产过程中使用的有害化学品、增塑剂和重金属材料，具有低挥发性有机化合物（VOC）和低异味的特性，已获得婴幼儿产品认证、食品级原材料认证、生物基认证等多项安全环保认证。同时，其柔软舒适的触感体验，白色、米色等多种浅色选择可以满足汽车智能驾驶座舱设计的多样化及高品质的需求。此外，XPO 轻量化环保皮革具备密度低、重量轻的特点，其重量仅相当于同等规格 PVC 材质皮革的 60-75%，助力汽车整体轻量化。该产品以其轻量化、低碳足迹、环保及高品质的性能，逐步获得了汽车座舱、高端家居等应用市场的关注。2024 年，公司批量供应海外某知名新能源车厂的指定订单，产业化能力和水平稳中有有序地提升。

公司 PVE 玻璃封装胶膜完成了迭代升级，产品透光率达到 86%以上，雾度低于 0.7%，应用于整车玻璃封装，可保障车窗等表面的透明纯净。升级后的 PVE 配方提升了产品的耐紫外黄变能力、具备更强粘结力，可为玻璃提供更持久的保护，适用于玻璃及多种中间夹层材料，且可多层使用。此外，海优威业内首创的 PVE 玻璃封装胶膜，具有高强度的粘结性以及降热降噪功能，可满足车用玻璃、幕墙玻璃的粘结要求和节能需求，将为新能源汽车玻璃、幕墙玻璃提供更优封装方案。

光伏建筑一体化（BIPV）是未来建筑发展的重要趋势，公司积极参与多项建筑及光伏夹层玻璃的行业标准的制定，同步推出高端建筑领域的调光膜以及封装胶膜产品，助力 BIPV 实现更“强”封装。

（三）海外生产基地落成以及积极探索新业务，公司国际化进程再进一步

2024 年，公司越南生产基地建成，标志着公司已具备国际化生产能力，未来应对错综复杂的国际环境变化以及应对针对中国光伏产业的反倾销等贸易壁垒的能力得以提升。同时，公司充分发挥在光伏组件核心辅材深厚的技术积累和创新能力，在光伏组件资源再利用的技术和应用取得显著进展。2024 年，公司在澳大利亚等地筹建资源再利用研发和应用中心，业务多元化和业务国际化进程取得新进展。

未来公司也将紧紧围绕技术创新的核心竞争力，不断开拓新领域、新市场、新产品，降低公司单一市场和单一产品的运营风险，增强公司盈利水平，增厚抗风险防护能力。

（四）克服主业行业周期发展困境，坚守以人为本，以创新求发展

1、坚定不移投研发，不遗余力培养研发人才

公司致力于成为国际领先的高分子材料的“智”造商，坚守“研发是公司的核心竞争力”的经营理念，大力投入研发，连续多年年度研发投入逾亿元。2024年，公司投入研发费用 1.18 亿元，年度授权专利 26 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 168 名，累计申请专利 354 项，拥有授权专利 170 项。

2024 年，光伏产业进入产业低谷期，公司主营胶膜业务面临前所未有的严峻挑战。但公司坚定不移走技术创新之路，通过六大新品和传统 EPE 胶膜的技术进步，一方面寻找蓝海市场以提升公司行业知名度，另一方面提升产品质量、管理效率以及降本增效，助力公司逆境中以创新求发展。同时，公司加大新领域的研发投入，增加高端技术人才，通过保密体系建设和股票期权等激励措施增强研发力量并培养研发人才，帮助公司在非光伏领域的新型膜产品取得了突破性进展并在行业内处于技术领先地位。

2、坚持以人为本，引入高质量人才

2024 年 3 月，公司成立汽车事业部并引入汽车行业资深高级管理人员担任事业部总经理，同时，公司招聘汽车领域的营销、市场、生产、质控等专业人员加盟，共同提升公司汽车新型膜产品的市场推广、产业化建设及运营能力。

同时，公司根据主营光伏产业与汽车产业不同的行业特征和产业周期，及时调整、优化薪酬及激励方案，以“责、权、利”为核心，辅以中长期激励机制，充分发挥各级人员的积极性和责任心，建立绩效考核和利益共享的分配体系，实现公司发展和员工受益的双赢局面。2024 年 11 月，公司发布了股权激励计划，重点激励汽车新领域的研发和高级管理人才，助力新业务发展。

二、智：提升数字化和业财管理水平，稳健经营、长期发展

2024 年，公司贯彻执行已制定的年度信息化管理规划，加大信息化和数字化投入，构建 MES 生产运营管理、WMS 仓管、人力资源、ERP 系统升级等多个信息化管理系统，投入数字化专项资金 981.94 万元，为公司提升运营管理水

平提供数据和分析基础，逐步将公司提升为一家创新驱动、数字化管理、科学化运营的高分子材料“智”造商。

2024年，公司全面提升业财管理水平。通过提升ERP系统数字化效率，公司财务管理模式全面提升，各业务单元实现按月、按业务部门计量业绩表现，为科学决策、管理、考核提供依据，全面提升公司管理效率和水平。同时，光伏组件胶膜业务具有营运资金占用较高的行业特点。2024年，光伏行业周期性调整，行业整体运营风险增加，管控运营资金风险是公司风控最为重要的环节。公司通过优化采购价格和数量、提升存货周转效率，降低采购和存货占用的资金，公司应收账款主要集中在行业头部客户，应收账款总体安全、可控。公司通过年度、月度和周度资金滚动预算，严控资金风险、优化资金成本。截止2024年年末，经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，净额为正值。公司资金流动性风险已得到充分释放，整体运营质量提升，经营风险大幅度降低。

三、治：完善公司治理、加强内控管理

（一）持续完善公司治理制度、加强内控管理水平

2024年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，修订及制定的《公司章程》《信息披露管理制度》《内控管理制度》《舆情管理制度》等治理制度11项；规范公司审议经营事项的决策流程，共计召开董事会16次、监事会9次、股东大会6次、总裁办会议12次，共商公司治理与发展；组织开展面向公司董监高的证券事务专题培训，完成证监会、上交所、上海上市公司协会组织的线下及线上平台的培训课程，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

2024年，公司进一步规范“三会”召开流程，加强会议时间统筹管理，确保会议决策事项程序合规、决策高效、落实到位。重点规范了总裁办公会的议事流程和会议决策程序，加强公司经营事项的讨论，决策更加审慎。同时，公司聘请了专业咨询机构对公司商业秘密及信息披露进行了规范治理，制定了多项涉及公司保密体系的制度以及信息披露相关的规章管理制度，对公司涉密的研发、生产、销售、对外交流等各环节和流程进行了梳理，建立健全了技术和商业机密的管理机制并付诸实施，切实加强了公司内控管理水平。

2024年，公司加强了财务业财融合以及管理会计水平，根据不同业务板块

以及多个生产运营基地的实际情况，内部进行各业务单元的独立核算和差异化考核，细化经营数据的颗粒度，为经营决策提供更高质量的决策依据和更高的效率，提升公司管理水平。

（二）优化绩效考核制度，强化利益共享，压实“关键少数”责任

1、优化公司绩效考核制度，调动各级人员积极性，共享企业发展

2024 年，公司根据《公司章程》以及行业和业务的实际情况，对绩效考核制度进行了改进。一方面，公司依照年度经营目标以及新领域业务的推进情况，对不同业务部门建立了差异化的定量与定性相结合、经营类和关键任务类相并存的指标考核机制，对高管和各级人员进行考核和评价，确保薪酬收入与其管理水平、经营绩效紧密挂钩。同时，公司于 2024 年 11 月，根据公司主业周期调整和汽车领域新业务快速进展的阶段性差异情况，及时公布了股权激励计划，吸引和保留公司核心技术及高管人才，确保公司员工与公司及全体股东利益共担共享，充分调动高管和各级人员的积极性、主动性和创造性，维护公司和全体股东利益。

2、组织“关键少数”参加培训，增强责任和履约意识

2024 年，公司继续增强实控人、控股股东、持股超过 5% 股东及公司董监高等“关键少数”的责任意识和履约意识，组织“关键少数”参加并完成了上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训 8 次以上，定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。同时，公司及时跟踪上述相关方的承诺履行情况，共同推动公司经营管理人员规范运作，企业合规经营，长期发展。

（三）贯彻可持续发展理念，不断提升 ESG 管理水平

2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，系统地披露了公司专注研发创新、优化客户服务、绿色发展守护环境、关爱员工与社会等相关议题，向投资者和公众公开透明的展示了公司在可持续发展方面所作的努力以及公司践行 ESG 理念的决心。

为更好地完善和提升公司 ESG 治理水平，公司积极向产业链上下游及同行学习，其中重点与客户共同践行生产运营及人员管理的可持续发展，并于 2024 年 5 月邀请了国际 ESG 领域的教授及专家，对公司高管人员进行 ESG 理论的

系统学习，对公司 ESG 水平进行诊断并提出改善建议，并于 2024 年 8 月披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》英文版。2024 年 10 月，公司聘请了具有国际化 ESG 管理与实践经验的专业 ESG 专家团队，对公司可持续发展能力与水平进行系统梳理和指导，帮助公司不断提升 ESG 水平，推动 ESG 工作融入到公司业务发展和日常运营管理中，提升公司可持续发展能力。

四、 挚：诚挚对待投资者，提高投资者回报

（一） 保持与投资者的诚挚沟通，切实保护中小投资者利益

2024 年，行业面临周期调整，公司股票价格波动较大。公司始终保持积极与开放的态度，诚挚接待并坦诚沟通行业和企业的发展情况，切实保护中小投资者的知情权和利益。公司共计召开业绩说明会 6 次，接待现场调研 51 次、路演 31 次、答复上证 e 互动投资者问题 45 个，投资者咨询电话保持畅通，邮箱接收邮件及时反馈，以诚挚的态度、坦诚的沟通，及时解答和反馈投资者的疑问和建议。同时，公司高管人员多次参加券商及研究所组织的投资者策略会和交流会等，共计参加投资者策略会 11 次及召开投资者电话会 30 次，向市场和投资者介绍行业和企业发展情况，充分沟通行业变化和企业面临的机遇与挑战，让广大投资者更充分地了解公司，更好的保护中小投资者利益。

（二） 通过多次分红和回购公司股份，提高投资者回报、维护投资者利益

1、通过中期分红提高投资者回报

公司自上市以来，依据上交所相关规则指引、同行业上市公司分红水平，结合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理制定现金分红政策并于 2021 年、2022 年、2023 年分别派发 2020-2022 年度现金红利 45,270,800.00 元、51,252,200.00 元和 10,082,425.32 元。

2024 年 4 月，依据 2023 年实际情况及章程有关规定，2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。但同时，公司拟制定中长期分红计划，将尽最大努力积极提升公司业绩并适时根据《上市公司章程指引》等有关规定，综合考虑公司实际情况、发展规划以及行业发展趋势，通过一年多次分红，完善公司分红政策，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2024 年 6 月，公司按照前期制定的中长期分红计划，根据《上市公司章程

指引》有关规定修订《公司章程》，完善公司分红政策。2024年8月，经董事会审议通过，公司派发2024年半年度现金红利9,937,250.04元，通过一年多次分红，增强投资者获得感，与投资者共享公司发展，维护全体股东长远利益。

2、回购公司股份维护投资者长远利益

2024年度，公司实施了以集中竞价方式回购公司股份计划，累计回购股份1,209,885股，支付资金总额70,997,620.09元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司通过实施回购股份计划，彰显对公司发展的信心，维护公司股价和资本市场稳定，同时维护了投资者的长远利益。

第二部分 2025年度“提质增效重回报”方案

公司积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，2025年坚持以“高质量发展”为主题、以专注发展“新质生产力”为首责，坚守研发是企业核心竞争力、以创新求发展的经营理念，专注创新与研发，为国家战略新兴产业提供性价比最优的优质好产品，推动新质生产力和新质战斗力的生成，并促进新能源、新材料等领域的转型发展与技术升级与经济运行稳中有进、进中提质。

公司努力实现2025年年度各项任务和指标并制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，主要举措如下：

一、继续加强公司科技创新能力，全力推动汽车领域新产品的创新发展

公司依托高分子材料领域多年的创新积累，结合配方研制、设备自研、工程工艺多维度的科技能力，已在光通信领域、光伏领域、汽车领域探索并成功研发了完全拥有自主知识产权的创新产品，并伴随产业发展过程，公司从行业新进入者到产品创新者到行业主流供应商，历练了产业化、规模化、标准化的先进生产制造经验。

2024年，公司在汽车领域新型膜材料方面取得突破性进展，PDCLC染料液晶调光膜、环保XPO革表面材料、降热降噪PVE玻璃胶膜三项产品均为行业技术领先的独创性产品，深具技术创新性和领先性。

2025年，公司围绕汽车领域新型膜材料领域，持续推动产品性能迭代升级、产业化设备及工艺改进提升、产业链深度整合以及产品自身的配方优化等多项技术与攻关，持续加强液晶、电子领域的应用基础研究、跨领域高分子技

术协同研究和技术集成开发，夯实公司高分子多领域细分技术基础，继续提升公司自主创新能力。公司将持续加强研发投入，吸引高端研发人才，提升公司保密系统建设及专利保护能力，积极主编、参编和申报国家及行业标准，持续开展产学研合作项目，加快科技成果申报和转化落地，促进公司产品在终端市场的应用及发展，推动消费升级及提升消费者美好生活体验。

二、聚焦主业，提供高质量封装胶膜产品，为光伏产业降本增效贡献力量

公司坚持以“高质量发展”为主旨、以服务“新质生产力”为首责，聚焦光伏组件用高品质封装胶膜产品，不断创新研发性价比更高的胶膜新品满足客户不断发展与变化的技术需求和降本需要，为光伏产业技术迭代发展提供原料保障和降本增效解决方案，支持中国光伏产业立足全球，国际领先，推动中国的光伏产业长足发展。

2024年，公司成功研发并推出六大新品——转光膜、黑膜、新型共挤、0BB、HTPO和PVE，覆盖光伏TOPCon组件封装、HJT组件封装、0BB互联技术覆膜以及钙钛矿等多个技术路线，保障组件质量并提升光伏电站发电效率和组件收益率，助力行业转型升级。

2025年，公司仍将坚守“以创新求发展”的经营理念，坚持投入产品创新和提升人才素质，保持第三代零迁移转光胶膜技术领先性并加快产业化进程，提升HJT组件的质量稳定性，加快HJT技术发展。同时，公司加强黑膜、钙钛矿四大封装方案等新技术的研究与应用，为光伏产业的差异化发展做好产品技术储备和支撑，帮助产业客户共同度过产业周期，降本增效、创新发展。

三、持续完善公司治理，提升规范化运作

2025年公司将严格按照《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》等法律法规和监管要求，结合新《公司法》和监管新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决策清单，强化董事会独立董事以及各专业委员会的监督和指导作用，完善公司治理，促进规范运作，提升内控水平，科学高效决策，保证公司治理机构持续有效运转，公司治理水平不断提升。

四、提高信息披露质量，保护投资者利益，加强投资者关系管理工作

2025 年公司将更加重视投资者，尤其是中小股东的利益保护和管理。公司严格遵守并夯实信息披露管理制度，以投资者需求为导向，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，持续提高信息披露质量。同时，确保信息披露的及时性、合规性和有效性，提高上市公司透明度。为更好地做好投资者沟通和服务，公司将进一步拓展和优化与投资者沟通的渠道和方式，积极组织业绩说明会、业绩交流会、参加策略会、路演等各类投资者沟通活动，及时披露投资者关系活动记录表、回复上证 E 互动等平台提问，增进投资者对公司的了解和认同。公司还将推动定期回访与沟通机制，促进股东与公司的良性互动，进一步提升公司价值。

五、强化“关键少数”责任意识

2025 年公司将进一步强化“关键少数”的责任意识，定期组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的培训，提升“关键少数”合规意识和专业素养。公司将优化薪酬体系及绩效考评制度，对经营团队设立科学合理的任期制契约化考核指标，从业绩、合规、战略执行等多维度进行考核，考核结果与薪酬挂钩，强化经营团队与股东的利益共担共享约束，提升公司绩效体系的科学性、合理性。

六、坚持稳健经营及可持续的分红策略，提升公司业绩，持续回报股东

2025 年度公司将在稳健经营的前提下，保证主营业务平稳度过产业周期，积极开拓汽车新产业，发展新产品，提升公司盈利能力。统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健及可持续的分红策略，全力提升公司业绩，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

七、行动方案的执行与后续持续的评估

公司未来将坚持“创新为核心竞争力”的理念，贯彻执行公司已制定的“提质增效重回报”行动方案并持续评估改善，及时履行信息披露义务。继续专注主业，重点发展新产业，提升公司核心竞争力、盈利水平和风险管理能力。通过提升业绩表现、规范公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户、员工、股东创造价值，回报社会，促进资本市场平稳健康发展。

八、其他事项

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承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海海优威新材料股份有限公司

2025 年 4 月 18 日