

## 西安瑞联新材料股份有限公司

# 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估 报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为进一步牢固树立“以投资者为本”的发展理念，切实提高经营质效、治理质效、信披质效和回报投资者质效，争当推动实体经济和资本市场高质量发展的“排头兵”，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所号召，对 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案实施进度及效果进行了年度评估，制定了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案，公司将在未来经营管理过程中不断完善方案，强化方案实施力度，力求有实效、出成效，有创新、勇突破，以提升公司综合竞争力及投资价值为主线，以习近平总书记提出的“中国特色金融发展之路要坚持以人民为中心”的价值观为锚点，做好投资者，尤其是中小投资者保护，切实将治理观念向“关注经营发展和投资者回报并重”转变，奠定公司长远、可持续发展基石，进一步增强投资者信心。方案主要措施如下：

### 一、聚焦做强主业，优化业务布局，不断提升经营质量

#### （一）2024 年度经营成果

面对复杂多变的国际局势和行业发展情况，公司针对自身实际进行了深刻的剖析和思考，通过落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，公司在经营业绩上取得了一定成果，坚决遏制住了下滑之势，重回昂扬发展之路。得益于 OLED 显示在各应用领域的渗透率增加带来的销售景气，叠加公司各项措施落地带来的增效共振，公司 2024 年度实现营业收入 14.59 亿元，同比增长 20.74%，实现归属于母公司所有者的净利润 2.52 亿元，同比增长 87.60%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 2.37 亿元，同比增长 103.43%，加权平均净资产收益率同比增加 3.98 个百分点，由 4.54%提升至 8.52%。

#### （二）聚焦做强主业，优化产业布局

显示材料业务为公司第一大业务板块，2024 年度实现营业收入 12.76 亿元，占营业收入比重约 87.45%，其中 OLED 板块超过液晶一跃成为收入贡献最大的业务。2025 年度公司仍将高度重视主业发展，在坚守质量优先底线的基础上，力争保持液晶单体在行业内的优势地位不动摇，同时紧抓 OLED 持续稳步增长发展机遇和国产化步伐，持续加大对国内市场的关注，进一步实现业务开源。

受全球经济疲软，地缘政治影响，医药行业内卷严重，经过努力公司 2024 年度公司医药业务收入有所增长；在原料药方面，截至目前，瑞联制药已取得日本厚生劳动省颁发的医药品外国制造业者认定证，完成了 5 个原料药和 1 个药用辅料品种的国内上市注册申请并已获受理，在欧盟、美国、日本分别提交了 1 个原料药品种的上市注册申请并获受理，其中 1 个原料药品种已取得国家药品监督管理局核发的《化学原料药上市申请批准通知书》，即取得国内生产销售资质，2 个原料药品种成功通过注册现场核查，1 个原料药品种正在进行 GMP 符合性检查和注册现场核查。此外，还有 9 个在研、未提交注册申请的原料药及药用辅料品种，其分别处于中试放大、工艺验证、稳定性考察等不同研发阶段，正按进度计划开展相应研究工作，发展势头良好；电子材料板块受行业技术革新与市场结构调整影响，业务发展承压，2024 年度营业收入下滑约 29.90%。基于完善产业链上下游布局的需求，与客户加强协作、建立更深层次的战略合作关系，2024 年公司向出光电子材料(中国)有限公司以自有资金 7,640 万元进行增资。2025 年，公司将继续围绕长期发展战略，优化产业布局，审慎规划运营目标，显示材料板块，要紧抓市场机遇多措并举保持升华前材料行业的头部地位，同时紧跟国产化步伐，加大国内市场开拓力度。医药板块，集中资源做好重点客户重点新品的研发和量产，实现原料药产品的销售，充分利用日本子公司的平台资源加大海外医药市场开拓力度；电子材料板块，近年来公司组建了以董事长为核心的市场开发团队寻找与公司技术契合、具备市场前景、具有技术壁垒的新产品、新业务，储备产品数量丰富，2025 年公司力争在该板块取得突破。

### （三）落实生产管理改革，不断提升经营质量

一是继续夯实基础管理，提升人员专业技能，聚焦工艺优化，继续实施以“增值让利”为考核导向的生产效率考核办法，通过对生产工艺及产能利用情况进行梳理，提升产能及生产人效。二是以“降本增效”为根本目标，加大节约挖潜力度，在扁平化管理、明晰权责分工、推行简单高效的作业流程等方面进行梳理，通过压缩生产层级、提高沟通效率、精简合并流程、实行生产基层管理胜任力评价等方式重塑组织架构，带动全年生产效率提升。三是针对公司精细化工的生产模式进行创新调整，从项目策划、排产到过程管控进行全流程统筹规划，在保证品质的同时实现项目快进快出。针对高风险与呆滞存货进行重点防控，延续 2024 年度存货周转率明显改善的良好势头。四是重视社会责任，加强对安全、质量、环境工作的监督，厘清部门定位和职责，向高质量、可持续、绿色发展理念转变。

## 二、科技创新核心驱动，以新质生产力打造发展新动能

2024 年度公司研发投入合计 1.21 亿元，约占主营业务收入的 8.30%，研发

投入同比去年增加 7.11%。新申请专利 26 项，获得授权专利 11 项，累计获得授权专利 80 项，其中发明专利 71 项，实用新型专利 9 项。

2025 年公司将始终坚持以“科技创新”为核心驱动，加大研发投入，重视前沿新技术、新产品的研发，优化自主知识产权布局，加快部署 AI 本地化测试环境，在工艺路线设计筛选、科研项目管理等领域开展试点应用，协助研发人员提高合成效率、缩短研发周期、降低试错成本。通过提高自动化水平，进行智能化管理等措施，推动传统生产、管理、研发方式转型升级，协同培育发展新质生产力，为公司产业转型升级注入能量，促进公司高质量发展。基于与参股公司的合作，关注光伏钙钛矿行业的发展动态，进一步推进钙钛矿相关材料推广和量产技术工艺的完善。提前布局前沿技术，在半导体材料领域寻找具备市场前景、具有技术壁垒的新产品，以高端光刻胶的研发生产为目标，紧随半导体产业国产化浪潮，充分发挥公司在精细化学品领域积累的经验。

人才是科学发展的第一资源，是科技创新的基本要素和源动力，公司制定了目标明确的科研人才梯队建设机制，按需引进、培养高端人才，注重内部培养选拔与外部高端人才引进相结合，探索合理的股权激励、薪酬激励机制，向科研人才提供发展晋升空间和福利，向科技创新人才提供分层分阶段的支持策略，稳定中青年骨干，为科研人才提供接触行业前沿技术的资源和机会。公司同时注重强化专业和技能培训，2025 年度计划组织一级培训约 30 项，二级培训 200 项，培训涵盖信息化、专业能力提升、沟通管理技巧等各个方面，结合公司“瑞之鹰”人才培养方案，致力于员工专业化水平和职业素养的提升，通过多种培训、学习方式探索发展符合行业特点、公司发展实际的人才培养模式，建立人才的有机生态，使得科研人员既能实现个人价值，也为公司创造长期竞争力。

### 三、紧守规范运作红线，进一步完善公司治理

公司拥有较为完善的内部治理和控制体系，内部和外部监督制衡健全，充分尊重利益相关者的基本权益。对关联交易、违规担保、资金占用、募集资金管理等事项均建立了相关制度和风险防范机制，严格按照法律法规及制度要求的程序进行审议，2024 年度不存在因以上事项违规被处罚或内部要求整改情况。公司董事会共有独立董事 3 名，占公司董事数量的三分之一，独立董事由会计专业人士、法律专业人士及投资专业人士组成，根据公司实际审议事项情况召开独立董事专门会议，公正、客观提出意见建议，各专门委员会亦能各司其职，多元化提高董事会决策能力和效率。2024 年度公司董事、监事、高级管理人员不存在未亲自出席会议情况，其薪酬及考核均根据股东大会或董事会审议通过的方案，严格遵循公司相应规章制度执行，股权激励计划的制定和实施符合相关法律法规要求。

2025 年度，公司将持续优化内部治理制度，根据证监会、上交所发布的最新法律法规及时跟踪修订内部制度并严格执行，对于新制定的舆情管理、市值管理制度加强贯彻，灵活运用，让公司治理有规可依、有据可循。公司积极尝试使 ESG 理念和要求融入商业模式、管理体系，践行“多彩化学、绿色化学”理念，向绿色低碳转型，公司将继续推进建设硅胶无害化、活性炭再生、水解高效菌改造等项目等，并计划进一步完善蒲城子公司高浓废气治理项目及对东区治理进行方案设计论证，持续加强三废治理新技术的研究和推广。三是鉴于公司 2025 年可能发生关联交易、关联担保等事项，保障其全流程溯源合规，充分保护公司及全体股东利益，同时加强对销售、采购等重点业务领域风险管控，优化完善反商业贿赂、商业秘密保护、合规举报及开展调查的制度或流程。

#### **四、强化“关键少数”责任，树立以上率下标杆**

公司董监高，尤其是高级管理人员的薪酬机制与市场发展、个人能力和积极贡献相匹配，考核制度健全，2025 年度公司将进一步优化考核指标，以公司可持续发展、股东共享发展红利为基本理念，加大公司经营业绩与绩效考核关联度及权重占比，深入促进管理层与股东利益相融合。新“国九条”及《公司法》等资本市场新规对公司董监高、大股东等关键少数提出了更高的合规和履职要求，不断提高履职能力是确保关键少数忠实、勤勉、审慎履职的坚实基础，公司将积极督促董监高参加证监会、交易所组织的各类培训，结合公司不定期组织的案例分享及内部培训，向关键少数分享资本市场最新监管动态，切实提高履职监督能力，牢固树立红线意识，心有敬畏、言有所戒、行有所止，推动公司持续规范化运作。

#### **五、提升股东回报，增强投资者获得感**

践行“以投资者为本”的核心理念，关键在于确保投资者回报，公司自上市以来一贯致力于提升投资者的获得感和满意度，让广大投资者能切实分享公司发展成果，2020 年至 2023 年，年均合计分红金额占公司净利润的比例为 46.82%，分红比例稳定。为提振投资者持股信心，积极响应新“国九条”，推动一年多次分红，2024 年度公司进一步优化分红机制，结合自身盈利水平、资金使用安排及经营发展需要，进行了中期分红和年度分红。中期分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 2,076.34 万元（含税）。2024 年度基于公司经营业绩、财务状况及 2024 年半年度分红情况，拟以公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 5.9 元（含税），以利润分配预案审议日的股份基数计算，合计拟派发现金红利 10,154.32 万元，全年合计派发现金红利 122,30.65 万元，占公司本年度净利润的 48.59%。此外，2024 年度以现金为对价，

采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 106,782,958.53 元，现金分红和回购金额合计 229,089,502.07 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 91.01%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并在当年度完成注销的股份回购（以下简称回购并注销）金额 39,606,711.17 元，现金分红和回购并注销金额合计 161,913,254.71 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 64.32%。。

2025 年度，公司将制定市值管理制度及相应的监测预警机制和应急措施，进一步加强舆情监测和分析，一旦发现可能对投资者决策或者公司股价产生较大影响的市场传闻时，将及时根据实际情况通过发布澄清公告或官方声明等方式回应，切实承担维护公司市值稳定的主体责任，保护中小股东利益。公司将一如既往坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，择机进行回购，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，不断提升股东回报能力，持续增强广大投资者的获得感和投资信心。

## **六、搭建投资者沟通桥梁，夯实信息披露质量**

公司董监高高度重视与投资者的沟通，积极参与和支持投资者关系管理工作，公司已设立了投资者关系专门岗位，能够及时、准确地解答投资者，向投资者传递公司价值信息。2024 年度公司召开业绩说明会、开展线上调研、线下交流，除了传统的公告、业绩说明会、上证 e 互动、电话、邮箱等形式，公司还通过关注官网、股吧、社交媒体平台，定期收集整理投资者的疑问和建议，同时邀请投资者走进上市公司，拓展多渠道、多元化沟通，及时解答投资者关切问题，让投资者全方位了解公司动态和实际经营情况，增强与投资者互动性。2024 年公司信息披露工作严格按照相关法律法规及公司信息披露管理制度的规定，真实、准确、完整地披露了公司定期报告、临时公告及自愿性披露公告，认真履行信息披露义务，且未发生重大事项内幕信息泄露情况。

2025 年，公司将以持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通为目标，在信息披露过程中以投资者需求为导向，突出重点，有针对性地披露与公司价值和风险相关的信息，探索采用图表等可视化工具，将复杂的信息简单化、直观化，便于投资者快速理解和把握，减少投资者阅读负担。在投资者交流中秉持开放、真诚之心，持续通过多渠道倾听投资者心声、回应投资者关切、收集投资者意见，公司将开展不少于 3 次业绩说明会，积极参加策略会。

## **七、持续完善及评估行动方案，维护公司市场形象**

2024 年通过实施行动方案，公司在经营管理上取得了一定成效，依据去年实际情况，公司认真制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案并将推进落

实，每半年度对方案的实施进度及效果评估并披露，并基于方案的执行情况、公司实际发展经营情况及投资者反馈的意见建议不断优化行动方案，做到与投资者“问题共答”，将方案的各项内容干到实处、落在细处。

公司将继续深耕主业，保持信心和行动力，不断夯实基础管理、持续深化改革创新、提升公司核心竞争力，以公司稳步增长的业绩积极回报投资者。

本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

西安瑞联新材料股份有限公司

2025 年 4 月 18 日