

张家港广大特材股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”“广大特材”）自上市以来，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，高度重视公司全体股东的利益。基于对公司未来发展前景的坚定信心以及肩负的社会责任，为切实增强投资者对资本市场的信心，结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“《行动方案》”）。2025 年，公司继续以国家“十四五”新材料产业规划为引领，围绕“创新驱动、绿色低碳、价值共享”核心目标，聚焦高端装备基础材料与新能源精密零部件主业，通过技术升级、管理优化、成本管控与股东回报协同推进，实现经营质量提升与可持续发展，增强投资者信心。

一、强化经营管理举措，稳步增进经营质效

公司自成立以来，始终秉持着聚焦主业，稳健经营，努力实现高质量发展的目标，不断提升公司的综合实力，增强核心竞争力。同时，根据公司制定的自身发展的“十四五”战略规划，目前已形成以广大特材本部基地为首的四大生产基地，其中广大特材基地侧重于材料研发、冶炼并实施“小批量、多品种，定制化”产品类生产，鑫盛智造基地侧重于齿轮箱精密机械部件的精加工生产，如皋生产基地侧重于风电铸件、锻件产品的专业化生产，德阳生产基地侧重于能源电力装备铸钢产品及汽轮机叶片的研发和专业化生产。通过四大产业基地的打造，公司将进一步成为集熔炼、成型、精加工、热处理等一系列工艺于一体且产业链完善的企业。

公司主要从事高端装备特钢材料和高端装备零部件的研发、生产、销售，公司主打产品特钢材料主要包括齿轮钢、模具钢、高温合金、特种不锈钢；高端装备零部件产品主要包括新能源风电零部件、能源装备零部件及其他类零部件等。公司产品主要应用于新能源风电、能源装备、轨道交通、机械装备、军工装备、航空航天、核能电力、海洋石化等高端装备制造业，其中新能源风电领域主营业务收入占比为 55.80%。

2024 年度，公司紧扣既定战略规划，深耕主业，积极投身开拓市场，动态

调整内部产品结构，全面加强成本管控，全年各项财务指标稳健上扬，呈稳中有增态势。

1、适时调整产业链布局，全力释放协同与一体化效能

2024 年度，公司紧扣既定产业链布局，适时根据行业、市场变化，灵活调整相关产线布局。立足原有业务板块，调节内部产品结构的产能占比，旨在深度契合市场环境、全方位提升公司盈利能力。同时，公司坚定不移地推进新材料和大型精密零部件的产品研发工作，持续推动精密机械传动部件及铸钢件产业链向下游延伸，深度挖掘产业链协同潜力，强势推动产业链一体化进程。新能源风电方面，公司根据市场环境变化，主动调整优化产品结构，提高风电主轴、风电精密机械部件的销售份额；同时，在以自有资金追加大型高端装备用核心精密零部件项目投资的有力支撑下，优化智能化车间产线、设备布局，丰富公司风电齿轮箱零部件产品矩阵；铸钢件方面，铸钢件精加工项目已初步完成建设，德阳基地产业链一体化的目标已初步完成。

2、业务规模稳中有增，优化产品结构提升盈利能力

2024 年度，公司实现营业收入 400,314.50 万元，较上年同期增长 5.67%，主要受益于大型高端装备用核心精密零部件项目、德阳基地铸钢件精加工项目逐步投产，相关客户拓展取得较好的突破，产品销量增加，公司整体营业收入实现稳中有增。2024 年度，公司主营业务产品毛利率为 16.43%，较上年同期增加 2.11 个百分点，主要系公司适时根据行业、市场环境变化，以现有产品线为基础，调整内部产品结构，将如皋基地部分产线进行优化调整，以高附加值为导向，增加风电主轴、风电精密机械部件产品的销售份额。此外，公司持续强化内部管理控制，通过一系列有效的降本增效举措，使得公司整体毛利率得到一定程度的修复。

2025 年，在复杂多变的市场环境下，公司也面临着诸多挑战与机遇。一方面，行业竞争日益激烈，原材料价格波动、客户对产品质量和交付期要求不断提高；另一方面，随着国家对高端装备制造业的大力支持以及新能源产业的快速发展，公司也迎来了广阔的市场空间。为积极应对市场变化，进一步提升公司核心竞争力，实现可持续高质量发展

1) 提升公司产业化能力，加强产线调整灵活性

公司将持续加大产业化投入，提升公司产业化能力，尤其是在新能源风电齿轮箱零部件的产业化能力，通过新建生产线，扩大业务规模，优化产品结构，提升公司市场竞争力，增加公司核心零部件供应类别，促成与下游大客户在业务方面的深度战略合作。深入研究市场动态和客户需求，尤其是在新能源风电、轨道交通、机械装备等公司产品主要应用的高端装备制造领域。加大对高附加值产品的研发与生产投入，如针对风电行业风机大型化趋势，优化风电齿轮箱零部件、海上风电铸件等产品设计与工艺，提高产品性能和质量，满足客户对大型化、高效化设备的需求。

公司将定期对现有产品进行评估，对于市场需求萎缩、盈利能力差的产品，逐步减少生产直至淘汰，将资源集中到优势产品和核心业务上，提高公司整体生产效率和经济效益。

2) 提高生产效率，贯彻降本增效举措

在采购环节，公司将加强与供应商的战略合作，建立长期稳定的供应关系，通过集中采购、招标采购等方式降低原材料采购成本；在生产过程中，公司将优化生产流程，提高原材料利用率，降低废品率，控制能源消耗，精细控制熔炼成本、精确落实尾部成本、精益策划锻件成本，按照收益最大化原则组织生产。

公司将持续推进智能化应用，引入先进的生产设备和自动化控制系统，提高生产过程的智能化水平，减少人工干预，提升生产效率和产品质量稳定性。根据前期公司在鑫盛基地投入的自动化生产设备情况，进一步推广自动化生产设备，提高齿轮箱零部件及模具钢、大型风电铸件的生产效率。同时，加强员工培训，提高员工操作技能和工作效率，开展劳动竞赛等活动，激发员工的工作积极性和创造力。

3) 加强品牌建设，打造优质服务

公司未来将进一步完善营销团队建设，加强公司品牌推广，增强售后服务能力和技术服务能力，推动公司产品市场占有率不断提升。加强公司与南高齿、明阳智能、东方电气、运达风电、中国中车等知名企业的合作深度与广度，提高客户满意度和忠诚度。建立客户反馈机制，及时了解客户需求和意见，为客户提供个性化的解决方案和优质的售后服务，增加产品在现有客户中的份额。

二、加速新质生产力要素集聚，推进全面、协调、可持续发展

2024 年度，公司高度重视知识产权保护与新技术新产品研发工作，并且取得显著成果。2024 年度，公司获得新授权的发明专利 30 项，实用新型专利 15 项，软件著作权 3 项。截至 2024 年末，公司共拥有授权专利 214 项，其中发明专利 107 项，实用新型专利 107 项。同时，公司新增 3 项核心技术主要聚焦领域为特殊合金冶炼技术及新能源风电领域生产技术。研发成果方面，公司开发的核聚变超导线圈铠甲用材料实现批量化供应，已交付 24 吨，在手订单 60 吨。同时，配套开发的低活化马氏体钢 CLAM（一种抗辐射材料）已成功交付 6 吨级电渣锭，可用于聚变堆内部结构件。公司在可控核聚变领域相关材料的开发，有效契合了国家能源转型升级的发展规划，为公司长远可持续发展建立基石。

产品开发与技术创新是实现公司稳步增长的重要推动力，公司作为新材料领域的民营企业，始终以提升技术创新、产品研发、工艺水平和检测能力提升为公司发展的重点。目前公司在技术研发方面已经积累了较高的技术理论经验和成功的实践经验，聚集了一批领先的行业人才，拥有先进的检测设备，具备了较强的研发实力。

未来公司将完善技术研发中心的平台建设，并优化研发流程，拓展研发团队，提升研发组织建设，积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈，从而在市场需求、研发趋势之间形成高效、及时的互动平台，持续提升公司技术研发水平，提高公司核心竞争力。

2025 年，公司将重点研发特殊合金产品工艺制造技术、高纯原料及高性能新产品，提升国家军工装备、航空航天、核能电力、燃气轮机、可控核聚变等领域高端装备用特殊合金的产业化能力，并与上述领域装备及其部件制造企业进行技术合作，针对下游客户需求进行适应性开发，为未来批量化提供特殊合金产品奠定技术基础。

三、优化公司治理体系，健全内部管控架构，提升决策科学性与运营效率，推动公司稳健前行

1) 公司治理

随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立

适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2024 年度，公司持续深化内部控制管理，将年度经营目标进行逐级细化拆解，创新制定月度汇报制度。通过这一制度，有效加强了内部各部门之间的沟通协调，显著强化了各生产环节的工序衔接。公司依据月度工作汇报情况，精准识别并针对性优化公司经营管理中存在的问题。该制度的实施，进一步细化了各部门职责，大幅提升了跨部门合作效率，为生产交付和市场拓展工作提供了坚实保障。依托于公司构建的 ERP 系统，实现多流程电子化管理，极大提高了生产效率，进一步助力公司降本增效目标的实现。

2025 度，公司将依据新《公司法》《上市公司章程指引》，优化独立董事履职支撑体系，通过组织专项调研、定期或不定期当面沟通等方式，加强独立董事与公司内部团队间的互动交流及协同合作，使独立董事将前沿理念和创新思维融入公司决策过程，为公司发展注入新的活力。

2) 提升董事会合规及灵活性

2024 年度，公司累计召开了股东大会、董事会、监事会（以下称“三会”）20 次，其中董事会会议 11 次、监事会会议 5 次、股东大会 4 次，重点审议了董监高换届、利润分配、定期报告、员工持股计划、回购公司股票等议案。在三会的组织开展上，公司保持流畅、快速、高效、便捷的召开方式，为公司董事会、监事会成员提供便利。公司三会组织工作召开召集合法合规，会议决议合法有效，未出现任何被否议案，公司重大事项决策上有法可依、有章可循。

3) 人才管理

在公司的经营发展中，专业的高素质的研发人员、营销人员、管理人员等人才是公司的重要人力资源，为了实现公司总体战略目标，公司在 2025 年度将健全人力资源管理体系，制定一系列科学的人力资源开发计划，进一步建立和完善培训、薪酬、绩效和激励机制，通过外部人才引进和内部人才培养提升，构建高素质的人才队伍，最大限度地发挥人力资源的潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。

① 加快人才引进

公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。2025 年度，公司将通

过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内部专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面，公司将引进行业内优秀的技术人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，提高公司的核心技术竞争力。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。

②强化人才

培训是企业人才资源整合的重要途径，2025年度，公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度的同时，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。通过强化人才培养将大幅提升员工的整体素质，促使员工队伍进一步适应公司的快速发展步伐。

③推行激励政策

2025年度，公司将制定符合公司文化特色、具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才培养的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供良好的用人机制和广阔的发展空间，全力打造出团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。

④持续完善公司职工薪酬制度体系

薪酬管理作为人力资源管理体系的重要组成部分，直接关系到企业人力资源管理的成效，对企业的整体绩效产生影响。灵活有效的薪酬制度对激励员工和保持员工的稳定性具有重要作用。由于公司快速扩张，员工人数迅速增加，2025年度，公司将通过完善的薪酬制度，将短、中、长期经济利益相结合，促进企业的利益和员工的利益，企业的发展目标与员工的发展目标相一致，从而促进员工与企业结成利益共同体关系，最终达成双赢。

4) 积极践行可持续发展理念

公司始终将可持续发展置于企业战略核心地位，深刻把握推进可持续发展体系建设的时代价值与实践要求，系统构建符合国际规范、适应中国国情、契合企业实际的可持续发展机制。公司通过将 ESG 理念深度融入战略决策、日常运营及供应链全周期管理，建立科学合理管理架构：董事会层面负责审定中长期发展规划、监督重大决策 ESG 合规性及专项报告审议；管理层负责统筹推进战略实施、资源配置与定期信息披露；跨部门 ESG 工作组则由董事会办公室垂直协调，负责日常的 ESG 相关事宜。该体系通过年度 ESG 报告和利益相关方沟通机制，持续提升公司 ESG 管理与国际标准的接轨程度，确保可持续发展战略的有效实施。

四、压实“关键少数”职责，让责任落地有声，以关键力量驱动整体效能提升

1) 科学制定核心管理人员薪酬考核制度

2024 年，公司严格依照《公司章程》及内部相关制度规定，对核心管理人员的薪酬施行精细化管理。同时，创新性构建核心管理人员考核机制，紧密围绕公司年度经营目标的达成情况以及重大项目的推进成果，对经营管理层展开全面、系统的考核与评价。通过这一举措，切实保障公司经营管理层核心人员的薪酬收入与个人管理水平、公司经营绩效深度契合，有效促成经营管理层骨干与公司及全体股东利益的深度绑定。经审视，报告期内公司核心管理人员薪酬方案高度贴合公司实际经营状况与行业薪酬水准，充分彰显薪酬设置的合理性。

展望 2025 年，公司核心管理人员的报酬体系将进一步优化，持续紧密关联公司经营目标完成度、盈利状况，以及管理人员分管工作的实际成效等多维度关键指标。

2) 提升“关键少数”履职能力

2024 年度，公司充分整合监管机构、上市公司协会等自律组织，以及第三方平台的丰富资源，积极主动地推动公司实际控制人、控股股东、持股 5% 以上股东，连同公司董事、监事、高级管理人员，通过参与专业培训、聆听权威讲座、开展文件学习分享等多元形式，深入学习最新法律法规与监管要求。这一系列举措有效强化了相关人员的规范运作意识与合规底线思维，显著提升了“关键少数”群体的责任担当与履职能力，有力推动公司规范运作水平迈向新高度。

步入 2025 年，公司将持续大力组织“关键少数”积极投身资本市场各类专

题培训，确保他们能够及时精准把握资本市场发展动态、监管导向以及业务规则的最新变化。与此同时，公司会第一时间向董监高传达最新监管精神、典型处罚案例等重要信息，引导其不断强化合规意识与法治观念，时刻警惕，严守监管底线，全方位提升合规素养与履职效能，进而助力公司规范运作水平实现进一步飞跃。

此外，公司还将进一步优化独立董事履职环境，持续及时向独立董事通报公司经营状况与重大事项进展，为独立董事高效开展工作提供全方位便利，切实保障独立董事充分行使知情权。通过强化独立董事对公司的监督职能，不断提升公司董事会决策的科学性与合理性，为公司稳健长远发展筑牢坚实基础。

（三）员工持股计划

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性；吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和短期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

实施员工持股计划，旨在使员工利益与公司长期发展深度绑定，员工可分享公司成长红利，激励其聚焦公司长期目标，持续投入努力，摒弃短视行为。赋予员工公司所有者身份，极大增强其归属感与认同感，进而激发员工长期服务公司的意愿，有效降低人才流失率，保障企业人才队伍的稳定性。

五、致力于提升投资者回报水平，构建长期稳健收益体系

公司始终将股东投资回报置于战略高度，秉持为股东缔造长期可持续价值的坚定理念。2024 年度，公司积极作为，通过实施现金分红政策，让股东切实分享公司经营成果；同时有序开展回购行动，彰显对公司价值的坚定信心。双管齐下，有力提振投资者信心，持续提升股东回报水准，全方位切实维护广大投资者的合法权益。

1) 积极实施现金分红

自上市以来，公司始终将积极回馈投资者作为重要责任，充分考量所处行业

特性、整体经营态势以及未来资金需求等关键要素，审慎制定科学合理的利润分配方案，切实维护全体股东的合法权益。在 2024 年，公司顺利完成 2023 年度利润分配以及 2024 年度中期分红工作，现金分红金额分别达 12,854,434.26 元（含税）与 10,712,073.95 元（含税）。2022-2024 年，公司预计累计现金分红金额高达 110,752,220.35 元（含税），以实际行动彰显对股东的回报诚意。

目前，公司已拟定 2024 年年度利润分配预案，计划向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。与此同时，2025 年，公司将继续秉持积极回报股东的一贯政策，结合公司发展阶段、经营现状、业务发展规划和资本开支计划等，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续提升广大投资者的获得感，给股东带来长期的投资回报。

2) 股份增持

2024 年度，实际控制人、董事长兼总经理徐卫明先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，以集中竞价方式累计增持公司股份 600,000 股，占公司总股本的 0.28%，合计增持金额为人民币 586.98 万元。

3) 切实落实回购股份计划

2024 年 12 月 31 日，公司收到实际控制人、董事长、总经理徐卫明先生《关于提议使用专项贷款及公司自筹资金回购公司股份的函》。徐卫明先生提议公司使用华夏银行股份有限公司张家港支行提供的专项贷款及公司自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。

基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合理回归，促进公司稳定可持续发展，徐卫明先生提议公司通过集中竞价方式回购部分公司股份，未来适宜时机用于员工持股计划及/或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。截至 2025 年 4 月 8 日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份 10,906,697 股，占公司总股本的比例为 5.0908%，较上次回购进展公告披露数相比增加 0.2800%，回购成交的最高价为 24.38 元/股，最低价为 16.48 元/股，支付的资金总额为人民币 214,100,259.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2025年，公司将紧密围绕所处行业动态，深度剖析自身实际业务现状、未来战略布局以及资金状况，精准统筹资本开支、经营性资金需求与现金分红三者关系。严格依照法律法规以及《公司章程》相关条款，充分考量公司运营实际，科学合理地开展分红工作，切实提升股东回报水准，全力推动“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落地生根，确保股东利益得以充分实现。

六、强化与投资者的深度交流，搭建双向、高效的沟通桥梁

1) 开展投资者交流活动

2024年度，公司按照相关法律法规及监管要求及时、准确披露定期报告、ESG报告以及临时公告文件。为加强与投资者沟通，提升公司透明度，公司以市值管理为抓手，建立了多渠道、多层次的投资者管理体系。公司通过现场调研、召开电话交流会及业绩说明会等形式，深入地与各类型投资者进行交流。

2) 及时回应中小投资者关切

对于个人投资者，通过电话、上证e互动积极解答回复投资者的问题，提示投资风险，安抚投资者情绪。公司不断强化公司的发展理念，重点突出“大型高端装备用核心精密零部件项目”建设进展，让更多的投资者认同公司未来的发展空间，提升投资者对公司的信心。

3) 创新投资者关系管理方式方法

2024年度，公司通过微信公众号、视频号等新媒体平台，发布公司产品信息、研发成果、员工风貌等日常经营活动与管理工作的开展相关内容，并及时发布ESG报告以及可视化年报。积极加强与外部媒体沟通，多渠道、多形式地向投资者积极展示公司风貌与各项亮点成果。

2025年，公司将投资者关系管理的工作机制予以系统性革新，对管理内容进行精细化打磨，积极拓展宣传途径，创新交流形式。深度探索构建多元、高效的双向沟通渠道，切实将尊重投资者、回报投资者、保护投资者的理念贯彻至每一项工作细节之中，全方位达成维护投资者权益的目标。

七、对《行动方案》展开动态化、持续性评估，不断优化完善，全力维护公司在市场中的良好形象

2025年，公司将有条不紊地推进《行动方案》中的各项工作，严格执行《行动方案》所规划的具体举措。在实施过程中，公司将实时对相关措施进行评估，

根据评估结果及时调整、优化，同时严格依照规定，及时履行信息披露义务，切实承担起上市公司应尽的责任与义务，助力资本市场实现平稳、健康发展。

本次《行动方案》是基于公司实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

张家港广大特材股份有限公司董事会

2025年4月18日