

# 陕西华秦科技实业股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为更好贯彻以投资者为本的发展理念，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 13 日发布了半年度评估报告。2024 年，公司围绕方案内容积极开展和落实相关工作。为切实维护公司全体股东利益，在总结 2024 年行动方案执行情况的基础上，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在构建更加科学、规范的公司治理体系，积极践行对投资者的回报，提高上市公司质量，树立良好市场形象，提振市场信心。2025 年度“提质增效重回报”行动方案已于 2025 年 4 月 23 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。具体如下：

### 一、持续推进各业务条线项目建设，提升公司收入规模

2024 年度，公司坚持特种功能材料核心主业不动摇，依托行业领先的研发优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。同时，在航空航天产业链和新材料产业领域持续布局和延伸，加快子公司项目建设，并增资收购安徽汉正航空材料有限公司，提升公司的核心竞争力。

2024 年，公司实现营业收入 1,139,245,322.22 元，较上年同期增长 24.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 413,922,409.45 元，较上年同期增长 23.56%。截至 2024 年 12 月末，公司资产总额 6,046,855,806.87 元，归属于上市公司股东的净资产 4,572,914,631.53 元，资产负债率为 22.71%，公司资产质量良好，财务状况稳健。

2025 年，公司将继续深耕主业、降本增效，并加快母公司及控股子公司项目建设，努力提升公司整体营收规模。

公司募集资金投资项目包括“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”。截至目前，全部厂房基础结构施工完毕，厂房和研发中心装修完毕，办公楼正在开展装修工作。部分生产车间正在进行设备的调试安装及试生

产,研发中心正在进行实验室的设备安装及技术改造升级。华秦科技新材料园(二期)项目于2024年度完成了42亩土地的招拍挂程序并于2024年8月取得土地使用证。公司将会继续快速推进募投项目建设,力争早日实现投产,提高生产能力,推动业绩发展。

控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司(简称“华秦航发”)航空零部件智能加工与制造项目已基本实现投产,并于2024年完成了部分资格证书的取证及相关质量体系认证。华秦航发将加快建设及投产工作,争取在2025年实现全面投产。

控股子公司南京华秦光声科技有限责任公司(简称“华秦光声”)研发的声学超构材料、声学仪器设备等在电力能源、航空航天、工业生产、人居环境、轨道交通等领域已逐渐进入工程化应用阶段。2025年,华秦光声将积极在声学实验室、输变电站噪声治理、超净间声环境控制、人居环境声品质提升等领域持续拓展业务,继续开展航空、水下航行器、高速列车等领域声学超构材料的跟研,并积极开拓声学仪器设备相关市场。

控股子公司上海瑞华晟新材料有限公司(简称“上海瑞华晟”)航空航天用陶瓷基复合材料及其结构件研发与产业化项目一期已建设完成,并于2024年年底实现了部分产线的试生产;目前正在开展二期改造和扩建工作。上海瑞华晟陶瓷基复合材料产品目前跟研进展顺利并已向客户交付部分零部件开展验证。2025年,上海瑞华晟将持续推进项目建设和研发、试制工作。

为加强公司在新材料产业领域的竞争力,在航空航天产业链上进一步布局与延伸,公司增资收购安徽汉正航空材料有限公司。2025年,公司将积极推进安徽汉正航空材料有限公司“超细晶改性技术研发与产业化项目”建设,并加快超细晶成型结构件的市场拓展工作。

## **二、持续高水平研发投入,加强技术创新与开发**

公司深化“产学研用”协同发展模式,持续高水平研发投入,进一步巩固和提升公司核心技术实力。2024年度,公司研发费用投入91,228,437.36元,较上年同期增长24.10%;公司新增申请发明专利89个,新增获得发明专利61个;新增申请实用新型专利47个,新增获得实用新型专利15个。

2025年，公司将持续加大研发投入，基于市场需求和技术发展趋势，一方面，围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作；另一方面，时刻关注行业前沿科技动态，对前端新材料、前沿技术、理论技术持续攻关研究，提前布局开发面向未来产品需求的关键材料及技术，维持业内领先的技术水平。同时，公司将不断优化人才结构，完善技术创新激励制度，全力为科技人才成长搭建事业平台。

### **三、完善公司治理，持续规范运作**

公司严格按照相关法律法规的要求，通过保障三会运作、建立健全公司内部控制制度等方式，持续规范公司运作，提升公司治理水平，推动公司高质量发展。2024年，公司及时跟踪法律法规修订情况，对《公司章程》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》等部分条款进行修订并制定《舆情管理制度》和《市值管理制度》，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

2025年，公司将持续关注监管政策变化，相应完善各项制度，确保制度指导的有效性。公司将根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章制度，持续完善法人治理结构，更新修订公司内部管理制度。同时，公司将充分发挥董事会审计委员会的作用，坚持合规、有效管理；并将继续加强独立董事履职保障，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平。

### **四、强化“关键少数责任”，提升履职能力**

公司始终重视“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2024年，公司“关键少数”付诸行动，切实维护公司股价稳定，增强投资者信心。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，公司部分董监高于2024年累计增持公司股份196,429股，增持金额合计人民币1,519.88万元。公司致力于提高“关键少数”合规知识储备和履职能力，组织董监高等相关人员参加上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会等组织的线上和线下培训，并积极传达监管动态案例学习，不断提升其履职能力和合规意识。

2025年，公司将持续安排大股东、董监高参加上海证券交易所、上市公司协会等组织的培训，邀请公司的保荐机构等对“关键少数”相关人员进行专题培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，提高其履职能力和水平，提升公司规范治理水平。

## **五、重视提升投资者回报，分享公司长期发展红利**

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。2021年度至2023年度，公司向股东累计派发现金红利10,421.60万元。

公司已于2025年1月17日完成2024年前三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.22元（含税），共分配现金红利23,752,586.96元。公司于2025年4月23日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案并2025年中期分红规划的议案》，拟每10股派发现金红利5.2元（含税），预计派发现金红利总额101,240,536.28元（含税）。2024年度现金分红（包括2024年前三季度已分配的现金红利）总额124,993,123.24元，占2024年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.20%（本事项尚需公司股东大会审议通过）。

2025年，公司将更加注重投资者回报，根据自身所处发展阶段，综合分析公司经营发展实际情况，兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。公司积极开展中期分红规划，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司已向股东大会提请授权董事会处理2025年中期利润分配相关事宜，具体以届时审议公告结果为准。

## **六、加强投资者沟通，传递公司长期发展价值**

公司严格遵循法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。在上海证

券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评价中，公司凭借优异的信息披露质量获得“A”级。在投资者关系管理方面，公司建立和投资者沟通的多重有效渠道，通过业绩说明会、上证 E 互动、投资者热线电话、电子邮箱等多元化投资者交流渠道，帮助投资者更好地理解公司的财务状况和业务发展情况。2024 年，公司累计召开 5 场业绩说明会，通过上证 E 互动、投资者热线电话等交流渠道积极回复投资者问询，确保公司经营成果、财务状况等信息及时、公开、透明地传达给市场参与各方。

2025 年，公司将致力于不断提升信息披露的质量，深化以投资者信息需求为核心的信披理念，严格保障披露内容的真实性、准确性、时效性、完整性与公平性。公司将持续加强与投资者的沟通，2025 年，公司将开展至少 3 次业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长或相关高级管理人员参加，向投资者汇报公司经营发展情况。公司还将采取多种形式，如业绩说明会、上证 E 互动、投资者调研等，与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更深入、直观地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略，向投资者传递公司长期发展价值。

### **七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，继续强化规范运作理念，严格遵守相关法律法规及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，专注主业并在新材料领域和航空发动机产业链深耕，稳步提升公司经营规模和盈利能力，不断增强公司核心竞争力，以优良的业绩切实回报投资者。

此次 2025 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2025年4月25日