

中自科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动的评估报告暨

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极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》，中自科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年秉持“以投资者为本”的理念，全力推进“提质增效重回报”专项行动，力求维护全体股东合法权益，驱动公司迈向更高质量的发展阶段，全方位提升公司投资价值。现将公司 2024 年专项行动的实施进展、评估情况以及 2025 年专项行动方案报告如下：

一、深耕主业，持续拓展业绩增长新曲线

（一）2024 年实施情况与成效

1、研发创新投入、成果及制度保障：公司将科技创新摆在企业发展大局的核心地位，高度重视创新研发，持续加强研发投入，增强企业竞争实力。2024 年研发投入金额 10,969.34 万元，占营业收入的比重达到 7.01%，同比增长 26.13%。研发团队规模扩充至 214 人，其中研发人员占比达 29.20%。全年新增专利申请 47 项，获得授权专利 19 项，多项核心技术取得突破，成功开发出适用于新型发动机平台的高效催化剂产品，满足国七排放标准的预研工作取得阶段性进展，为未来市场拓展奠定坚实基础。为在公司内部营造一个良好的技术创新氛围，保障和推动技术创新工作稳步前行，使公司在激烈的市场竞争中保持持续的技术领先地位，近年来公司根据企业技术创新的发展需要，不断完善技术创新管理制度，先后制定了《技术与产品预研控制程序》《预研项目管理办法》《研发项目评估制度》等 20 余项创新管理制度，通过建立和完善各项技术创新制度有条不紊地开展技术创新工作。

2、市场拓展与收入结构优化：积极开拓国内外市场，国内方面，与多家主流整车、发动机厂商深化合作，新增多个配套项目，覆盖重型卡车、工程机械、乘用车等关键领域，整体市场份额进一步提升。国际市场方面，成功开辟多个新兴市场，获得多个海内外储能与储能+项目，营业收入同比实现大幅增长，公司全球化战略已初见成效，出口商品收入同比增长超 50%，收入结构进一步优化，抗风险能力进一步增强。

3、产品线拓展与多元化：在巩固环境催化剂业务的同时，加快向储能与储能+、复杂高性能复合材料等新兴领域拓展。公司汽油车尾气净化催化剂产品销量首次突破百万套，新增获得国内大客户多款平台项目定点并首次进入某合资品牌供应商体系；公司承担的“十三五”国家重点研发计划“高性能/抗中毒车用燃料电池催化剂的合成技术与批量制备”顺利结题，氢燃料电池电催化剂获得多款燃料电池发动机的开发定点并实现批量销售；工业催化剂成功中标兰州石化 8 万吨/年丙烯酸及 10 万吨/年丙烯酸酯装置尾气处理用金属蜂窝贵金属催化剂采购项目并顺利投运，产品性能达到行业领先水平。公司新型材料及固态电池、钠离子工程化技术开发项目稳步推进，储能与储能+系列产品已通过 EN、IEC、UN 等多项测试，获得欧盟 CE 认证、CB 认证及 CNAS 证书；公司复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目已完成预浸料中试线的建设并投入使用，制造基地已进入建设阶段，预计将于 2025 年底达到可使用状态。

（二）2025 年专项行动措施

1、强化研发体系与前沿布局：进一步优化研发架构，建立前沿技术研究院，聚焦新材料、新能源等低碳排放技术方向，持续计划投入研发资金，与高校、科研机构开展产学研合作项目，引进高端人才，确保在行业内技术领先地位，提前布局未来 5 - 10 年的技术发展趋势。

2、深化市场渗透：针对国七排放标准实施机遇，与发动机厂协同研发，争取新增配套项目，提升战略价值客户市场份额，积极与整车厂沟通，争取联合开发项目，提升品牌知名度。

3、加速多元化产品市场拓展进程：进一步拓展工业 VOCs 市场占有率，加快氢能燃料电池电催化剂产业化步伐，持续推进半固态电池、钠离子电池批量化生产。

二、重视股东回报，分享公司价值成长红利

（一）2024 年实施情况与成效

1、提高股东回报举措：基于对公司未来发展的信心以及对投资者回报的重视，公司于 2024 年 6 月启动新一轮股份回购计划，累计回购股份 2,062,238 股，支付总金额 2,998.98 万元，回购股份将用于员工持股计划或股权激励，吸引和留住优秀人才，提升公司核心竞争力；同时，公司将存放于回购专用证券账户中 2023 年回购计划回购的 678,377 股股份的用途进行变更并注销，本次股份注销后公司总股本为 119,564,509 股，以实际行动稳定股价预期，彰显对公司长期价值的认可。

2、投资者交流与反馈机制：建立健全投资者交流平台，2024 年共举办业绩说明会 3 次，接待机构投资者调研 75 批次，与个人投资者线上互动答疑 40 余次，收集投资者意见和建议 30 余条，根据公司实际发展需要，关于产品创新、市场拓展等方面的合理化建议已进行内部讨论，有效促进公司与投资者的良性互动，提升投资者对公司战略和经营的理解与认同。

（二）2025 年专项行动措施

1、优化利润分配政策与沟通：结合公司战略规划和盈利状况，制定更加科学合理的利润分配方案，并在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配的依据和考虑因素，加强与投资者的预沟通，确保方案既能保障公司可持续发展，又能充分回馈股东。

2、持续股份回购：根据市场情况和公司股价表现，继续推进股份回购计划，用于实施股权激励或员工持股计划，向市场传递积极信号，稳定股价预期，增强投资者信心。

3、深化投资者关系管理与服务：提升投资者关系管理团队能力，继续专人负责投资者日常沟通与服务，确保投资者咨询电话及时接听、邮件及时回复；丰富与投资者交流沟通方式，在重大投资项目、股权激励等事项实施时及时召开专项说明会，采用图文直播、PPT 演示等多种形式，提升信息披露的生动性和有效性；完善投资者诉求快速响应机制，对投资者集中关注的问题及时进行专项研究并公开回复，将投资者关系管理纳入公司整体战略，作为衡量公司治理水平的重要指标。

三、优化运营管理，提高经营质量

（一）2024 年实施情况与成效

1、成本控制与降本增效：面对原材料价格波动、人力成本上升等挑战，公司全面启动成本管控工程。通过优化采购流程，与供应商建立战略合作伙伴关系，主要原材料采购成本进一步降低；生产环节引入精益生产理念，开展 6S 活动推广 99+点位，200+改善案例，精益生产目标超预期 144%。

2、供应链管理与韧性建设：加强供应链风险评估与预警，构建关键原材料安全库存体系，确保在市场供应紧张时生产不断档；拓展供应商资源池，实现核心原材料供应商多元化布局；持续推进供应链数字化转型，上线供应链管理系统，实现采购、物流、库存等环节实时监控与数据分析，提升供应链运营效率，有效保障订单按时交付。

3、数字化转型与运营升级：启用智能化质量检测系统，配备使用的全自动生产线及 MES 系统可以实现产品全生命周期检测，进一步提高公司交付产品合格率；积极采用关键指标管理策略，在关键环节设定考核指标，全面覆盖质量、效率、成本和安全等多个重要方面，提升公司整体运营效率和质量。

（二）2025 年专项行动措施

1、深化成本管控与精益运营：建立成本管控长效机制，定期开展成本分析与审核，设定年度成本降低目标；持续优化生产工艺，计划实施工艺改进，引入先进的节能减排技术，降低能源消耗成本；加强全面预算管理，细化预算编制与执行监控，确保各项费用支出合理有效，提升资源利用效率。

2、强化供应链协同与创新：与核心供应商签订长期合作协议，共同开发新型原材料和优化产品性能；推进供应链金融应用，缓解供应商资金压力，提升供应链稳定性；探索区块链技术在供应链追溯中的应用，实现原材料采购、生产加工、销售物流等环节信息不可篡改记录，提升供应链透明度和信任度，打造智能化、协同化供应链生态。

3、加速数字化转型与智能化升级：优化精益生产 1.0 体系，持续推进现场可视化改善，提升自动化产线产能节拍优化；提升 MES 系统能耗、OEE 等数据系统在线分析能力；启动智能工厂建设规划，导入安灯系统，实现产线三色灯管理，对标灯塔工厂标准，分阶段实现生产全流程智能化改造。

四、高质量信息披露，积极传递公司投资价值

（一）2024 年实施情况与成效

1、信息披露完整性与时效性：严格按照监管部门要求，2024 年共披露定期报告 4 份、临时公告 79 份，涵盖财务数据、重大事项、关联交易等全方位信息；在信息披露时效性方面，定期报告均在规定期限内提前完成披露，临时公告能够及时响应市场变化和公司重大事件，确保投资者第一时间获取公司最新信息，提升市场透明度。

2、自愿性信息披露与价值传递：除法定信息披露外，公司主动增加自愿性信息披露内容，及时发布市场拓展成果、社会责任报告等信息；制作并及时更新公司介绍 PPT，向投资者直观展示公司形象、产品优势和未来愿景，增强投资者对公司的认同感和投资信心。

3、信息披露渠道拓展与优化：通过上证 e 互动平台及时回复投资者提问 40 余

条，回复及时率达到 100%；利用公司官网定期更新公司动态，扩大公司信息传播范围，提升公司在资本市场的知名度和影响力。

（二）2025 年专项行动措施

1、提升信息披露质量与深度：依据新修订的信息披露规则，结合公司业务特点，细化披露标准和格式，确保信息披露更加通俗易懂、重点突出；增加行业数据、市场趋势、竞争对手分析等深度信息披露，帮助投资者更好地对公司进行横向比较和价值评估；针对复杂会计处理、重大投资决策等事项，提供详细说明和风险提示，提升信息披露的有用性和决策相关性。

2、丰富信息披露形式与互动性：探索引入多媒体信息披露形式，在定期报告披露时同步发布图文并茂的业绩解读、视频讲解等内容，方便投资者快速理解公司经营业绩和财务状况。

3、多样化投资者交流方式：探索利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）技术制作公司虚拟展厅、产品演示视频等，增强投资者交流的趣味性和吸引力，提升投资者参与度。

五、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

（一）2024 年实施情况与成效

1、治理结构优化与制度建设：按照上市公司治理准则要求，进一步完善“三会一层”议事规则和决策程序，明确各治理主体的职责边界和权限范围；新制、修订制度 69 项，涵盖财务管理、关联交易、重大投资等关键领域，确保公司治理有章可循；开展内部控制评价与审计工作，公司结合实际业务开展情况，把内部控制日常监督和专项监督相结合，公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

2、董监高履职与责任落实：公司董监高人员勤勉尽责，积极参与公司战略规划、重大决策等事项，2024 年共出席董事会、监事会会议 17 次，审议议案 85 项，审议通过率 100%，充分发挥决策和监督职能；董事长、总经理等“关键少数”带头深入业务一线，调研指导工作，推动公司重点项目落地实施；开展董监高培训活动 10 次，全体董监高均参与活动，提升其履职能力和合规意识，确保公司治理有效运行。

3、投资者保护机制与实施：建立完善中小投资者保护机制，在公司章程中明确中小投资者权益保护条款；股东会全面采用现场+网络投票方式，方便中小股东参与

表决。

（二）2025 年专项行动措施

1、深化治理机制改革与创新：完善管理层激励与约束机制，制定股权激励计划或绩效长期激励方案，将公司业绩、股东回报等指标与管理层薪酬紧密挂钩，激发管理层积极性和忠诚度，防止利益输送和道德风险。

2、加强“关键少数”培训与监督：制定董监高年度培训计划，开展专题培训不少于 12 次，内容涵盖最新法律法规、行业动态、监管实践、公司治理等，提升“关键少数”合规意识和履职能力；探索董监高履职评价体系，定期对其工作表现进行量化评价，评价结果与薪酬调整、职务任免挂钩，强化责任落实；加强对控股股东、实际控制人行为规范的监督约束，防止出现侵占公司利益、违规担保等损害上市公司和中小股东权益的行为，维护公司治理的稳定性和独立性。

3、完善投资者保护体系与协同：加强与监管部门、证券交易所、投资者保护机构等的沟通协作，及时了解政策动态和投资者诉求，积极参与资本市场投资者保护各项活动；探索中小投资者损失赔偿基金，当公司出现虚假陈述等违法违规行为导致投资者损失时，及时启动赔偿程序，切实增强投资者保护实效，提升公司治理的公信力和透明度。

六、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。2025 年，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

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。

中自科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日