

株洲时代新材料科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”、“公司”）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》，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），切实履行“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”的应尽之责。现对该行动方案的半年度实施情况进行评估，具体如下：

一、聚焦战略性新兴产业，稳步提升经营质量

公司围绕中国中车加快构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”产业发展新格局，以“一核三极多点”为牵引，以“稳中求进、品质发展”为发展思路，以“深化改革、创新引领、深耕细作、全球经营、严控风险”为经营方针，是中国中车战略新兴产业发展的使命担当者。

2025 年上半年，公司稳步提升经营质量的进展如下：

（一）提升销售回报率

公司产能布局不断优化，产能效率持续提升。完善风电叶片产业布局，持续提升叶片制造规模效应，西北、蒙西二期工厂日产能平均提升 3.5 支，推进海外越南工厂建设，新设铁岭生产基地，全年叶片交付产值提升 38%，全员人均产值提升 20.66%，持续保持行业领先地位。

位。完成轨道交通产业创新中心智能制造基地设备自动化与信息化系统的软硬件融合，顺利通过相关质量体系审核，进入分批量产阶段。

公司围绕“关转减卖增”重组工作方针，推进德国波恩工厂资产处置，关闭数个卫星办公室及推进德国区减员工作；布局低成本国家，加速推进法国工厂重组，优化东欧区域工厂布局；提升盈利能力，改善斯洛伐克、德国西蒙、墨西哥工厂运营效率。完善亚太区域业务布局，搭建售后体系，加快关键实验能力建设，推进战略新兴产业实现标志性突破。

公司深入推进降本增效工作，全年策划公司及事业部改善项目超 100 项，目标降本超 7000 万元。风电叶片单片生产效率提升 20%，硫化生产设备综合效率提升至 70%，物流人均劳效提升 50%，针对 29 条产品线进行价值流分析，系统性消除生产过程中的浪费，构建高效、灵活、低耗的精益生产系统，向“以客户价值为中心”的持续改进模式转型。以降本 5%为目标严格控制非生采购，非 BOM 物耗占产值比同比降低 0.5 个百分点，强化全员生产维护管理，建成生产运营驾驶舱，及时反馈生产异常，提高生产效率。

（二）提升资产运营效率

2025 年上半年，公司内部盘活利旧 6 台套设备，节约投资近 300 万。同时实现无效设备处置近 30 台套，实现处置收益超 100 万元。

公司针对一年以上两金，逐项制订清欠整理行动计划，2025 年上半年，期初一年以上应收回款 7000 万元；已更新 2025 年客户资信评价及信用额度，并建立客户信用额度管控责任清单，上半年无新增

风险客户；开展产品线经营改善，半年度年化存货周转率为 5.8 次。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

公司坚持创新驱动，以高分子材料研究及工程化应用为核心，布局先进交通装备和清洁能源装备两大赛道，聚焦减振、降噪、轻量化、绝缘、火安全、耐磨和低碳七大核心技术，持续面向市场发力、面向短板突破、面向基础扎根、面向前沿布局，全面支撑风电、汽车、轨道交通、工业与工程及新材料五大支柱产业的高质量发展。

2025 年上半年，在科技管理顶层设计方面，公司组织开展了“十五五”科技发展规划编制，制定科技发展总体要求，逐步明确创新路径；同时开展了技术发展体系建设，精确梳理各产品线与公司七大核心技术、共性技术的相关性和匹配性，深化七大核心技术管理。

在科研立项统筹管理方面，公司安排部署了 21 项中车级项目、40 项公司级项目，以项目为抓手有力推动全级次科研任务落地实施；启用项目全生命周期项目平台，提升了项目全流程管控的规范性和效率，为项目高质量推进提供了有力的数字化支撑。

在强化技术交流研讨方面，公司组织了“每月一主题”技术交流系列活动，开展了仿真技术论坛、复合材料能力共建、新材料技术发布、材料发展历程等专题技术交流培训，促进基础研究与应用开发深度交流与协作。

在重大科技项目申报方面，公司完成了国家发改委“攻坚专项”、科技创新重大专项等重点项目申报工作。获批湖南省重点研发计划 2 项和中央创新引导项目 1 项。

在申请专利方面，2025 年上半年公司累计申报专利 180 件，其中发明专利 151 件，海外专利 2 件，年度总体专利申报指标完成 86%。

三、强化投资者信息交流，传递公司发展价值

公司持续强化投资者关系管理工作，高度重视与投资者的沟通，致力于提升沟通效果，确保投资者和利益相关方及时了解公司的经营管理状况，保障所有股东的权益。

2025 年上半年，公司积极接待外部机构投资者实地调研，并邀请参观公司国家级研究检测中心、五大产业智能制造基地，深入了解公司技术研发、产品检测和生产制造的能力；接听投资者交流电话 220 余次、开展线上会议交流 30 余次，与中小投资者保持高频互动交流；常态化举办年度业绩说明会，并错峰开展 5 次业绩交流会，并邀请公司高管解读经营业绩，分享经营成果和总体战略，讨论发展机遇和业务规划，真实回应投资者的问题和关切；参与券商策略会、路演活动等 70 余次，与境内外投资机构进行一对一、一对多交流；2025 年 7 月 8 日召开新材料产业反向路演活动 1 次，首次正式向资本市场介绍公司新材料板块，展示目前的产能建设、市场开拓情况、未来发展规划，强化公司是一家新材料公司的市场形象和标签。

四、注重价值回馈，共享经营成果

自上市以来，公司高度重视投资者，特别是中小投资者的合理投

资回报和公司的长远可持续性发展。坚持遵守公司章程和股东回报规划，在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下，公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。

2025 年 5 月 21 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.16 元(含税)，利润分配金额创历史新高，公司于 2025 年 6 月 5 日完成该现金红利的发放。

为持续提升投资者回报水平，增加分红频次，根据 2024 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 8 月 21 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2025 年度中期利润分配方案》，确定了 2025 年中期利润分配方案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元(含税)，共计派发现金股利人民币 65,182,635.00 元，占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 21.50%。

五、规范公司治理，提高治理效能

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，依法合规运作和科学决策，建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间按各自的议事规则及工作制度所赋予的职责，各尽其责、恪尽职守、规范运作，持续提升公司治理水平，切实维护中

小股东合法权益。

公司强化股东大会、董事会、监事会的依法合规运作，充分发挥董事会专门委员会及独立董事科学决策的作用。2025 年上半年，召开董事会会议 3 次、监事会会议 1 次、股东大会 1 次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪。组织董事会下属专门委员会 5 次，独立董事专门会议 1 次，对关联交易、定期报告、内部控制等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露。

2025 年上半年，公司组织董监高参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识，确保规范履职。

2025 年上半年，公司聚焦国际化趋势下的合规与供应链管理，将低碳技术纳入核心技术体系，推进绿色低碳发展，完成多类典型产品碳足迹分析，支撑绿色低碳创新。调研低碳原材料供应链，与优质供应商合作，通过绿色评价体系推动其完善双碳体系，促进全价值链减排，并开展可回收材料应用及关键部件循环再利用研究，助力循环经济。同时，公司积极响应海外客户 ESG 要求，吸引可持续发展供应商，推进认证工作。凭借高质量 ESG 报告，展现企业潜力与风险管控能力，吸引长期投资者，优化资本市场形象，完善 ESG 评级管理，稳固“AA”级评级。

六、补充说明

公司2025年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实

施中，公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任 and 关注。

本行动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，敬请投资者注意投资风险。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日