2024年

提质增效重回报行动方案

杭州华光焊接新材料股份有限公司

股票代码：688379 | 公司简称：华光新材 | 公告时间：2024-03

前言
PREFACE

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定华光新材2024年度“提质增效重回报”行动方案。

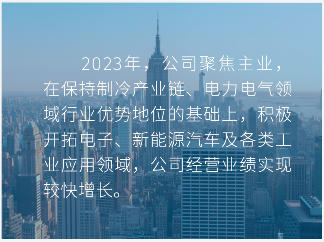
目录 Contents

一 聚焦经营主业，实现高质量发展 04

五 加强投资者沟通，积极传递公司价值 11

二 提升科技创新，发展新质生产力 06
三 优化财务管理，提升管理效能 08
四 完善公司治理，增强风控能力 09
六 注重股东回报，提升投资价值 13
七 强化管理层与股东利益共担共享约束 16
八 持续聚焦提质增效，完善行动方案 18

01 聚焦经营主业，实现高质量发展



2023年，公司聚焦主业，在保持制冷产业链、电力电气领域行业优势地位的基础上，积极开拓电子、新能源汽车及各类工业应用领域，公司经营业绩实现较快增长。

加快募投项目新建产能爬坡，助力企业高质量发展

2024年，公司将持续做强主业和优势领域。加快募投项目的投产运营，推进新产能的快速提升。公司组建一个具备高度专业素养和丰富实践经验的团队，专注于加强募投项目的运营管理，同时加强员工培训，确保每位员工都具备适应数字化工厂所需的技能。利用数字化工厂优势，提升生产订单的排产能力，做到订单精准执行，优化生产管理流程，确保订单高质量、高效率完成，驱动产能快速爬坡。

01 **营业收入** **141,516.41**万元

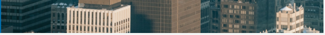
02 **同比增长** **15.96%**

03 **归属于上市公司股东净利润** **4,160.28**万元

04 **同比增长** **377.19%**

驱动国内国外双发展，绘就发展新篇章

- 2024年，公司将加快国际化进程，打造国际化的市场思维、国际化的经营团队和国际化运作的机构建设。公司将根据市场的需求，逐步推进海外本地化物流和销售模式，拓宽公司的全球市场覆盖范围，更深入地了解当地市场需求、提升品牌在当地市场的影响力、培养一支具备国际视野和跨文化沟通能力的专业团队，增强在国际市场上的竞争力，激活公司高质量发展的新动能。



02 提升科技创新 发展新质生产力

- 作为上市科技公司，产品研发创新是公司发展的核心动力。2024年，我们将进一步增加研发投入，不断提升创新能力，以引领市场需求为牵引进行技术创新，发展新质生产力，实现公司的高质量发展，不断增强投资者回报。

自主研发

高性能钎焊材料与功能连接材料，以及先进焊接技术的应用

研发费用

2023投入研发费用

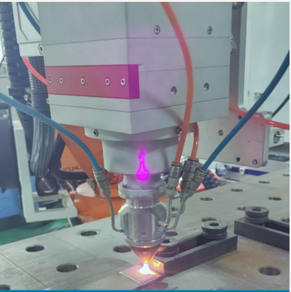
5,301.20 万元

国际先进水平

高性能中温钎焊材料的性能指标达到国际先进水平

同比增长

18.84%



推广先进焊接技术，提供整体解决方案

- 2024年，公司聚焦研发精密部件的整体焊接、钛与不锈钢、铜的高效焊接、以及其他异质金属的高效焊接技术，拓展在焊接加工、焊接件和成套设备方面的业务。

加快新产品、新技术的创新研发

- 公司加强基础研究和应用基础研究，系统梳理核心技术图谱和产品技术路线图，着力解决一批关键核心技术难题，做好“研发一代、储备一代、引领一代” 的产品线规划并有序推进。持续开展绿色钎料、节银钎料、预成型钎料、真空钎料的技术提升；加大对导电银浆、锡基钎料，镍基高温材料等系列新产品研发，积极开拓在新能源汽车、电子、半导体、风光储等应用领域的钎焊与连接材料；同时结合装备与材料协同发展的趋势要求，加大激光钎焊技术应用与激光钎焊用焊接材料开发。

深化产学研融合，实现关键核心技术攻关

- 2024年，公司获得中国产学研合作促进会颁发的“产学研创新示范企业”称号，公司积极推动产学研合作的深度融合，通过与高校科研院所共建联合实验室，揭榜挂帅解决行业面临的技术难题，牵头实施2023年度浙江省“尖兵”研发攻关项目《环保型高性能焊接复合材料关键技术研发 - 环保型高性能复合钎焊材料关键技术研发》的研究等方式，积极开展关键核心技术的攻关。

03 优化财务管理，实施流程变革 持续提升管理效能

数字赋能管理，提升经营管理效率

2024年，**公司将通过SAP、PLM、MES、WMS**等信息系统的运行，提高内部管理决策效率，精炼人员配置，实现完善的业务管理，从而减低经营成本。

构建畅通流程，实现卓越运营

为提高数据传递效率，优化管理的责权利，支撑公司战略经营目标和智能制造项目的落地，2024年公司推进流程变革项目，建立科学规范的流程变革方法，打造流程化组织，提高经营决策效率，实现数字化赋能的端到端流程高效运作。

- 同时公司将优化财务管理工作，强化业财融合，财务部门深入业务，优化生产过程管理，加强盘点核查。优化采购管理，加强审核各环节单据，监察价格变动情况；优化销售管理、销售价格监督、核查；设立合理的信用政策、建立良好的催收流程，提高应收账款周转率，提升存货周转率，加快资产周转；利用财务数据进行分析和预测，合规划资金使用，降低资金占用成本，从而优化资金运营效率。

04 完善公司治理，增强风控能力

- 作为科创板上市公司，公司已按照《公司法》等法律法规以及上市公司监管规则和《公司章程》建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

紧跟政策步伐，确保制度合规高效

公司根据证监会、上交所发布的相关监管与政策要求，及时更新公司治理制度，2023年，公司更新了《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》等相关制度。公司积极响应证监会的号召，深入自查独立董事的任职资格，确保所有在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》所规定的任职资格与条件。

2024年3月28日，公司召开第五届董事会第八次会议，对《股东大会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理和使用办法》等3项制度进行了修订，并制定《会计师事务所选聘制度》，计划于2024年4月22日召开年度股东大会，对相关修订制度进行审批。

2024年，公司还将建立定期监测监管新规的机制，对监管动态作出积极反应，在资本市场监管新规颁布后，及时进行修订及审批工作，确保公司治理体系的先进性。同时，公司将强化公司治理制度的培训宣贯及检查，提升公司的制度执行有效。

建立风险管理体系，强化合规与清廉文化

风险识别

- 公司建立风险识别与内控管理体系，全面提升公司经营风险管控能力。公司内审部每年制定年度审计工作计划及方案，每月开展抽查审计，按模块或部门进行内控核查、业务风险识别，提出整改问题及建议，并监督整改措施的落实情况以及采纳审计建议的执行情况。同时，公司面向员工建立了完善的合规培训体系，积

正直廉洁 信以致远 华光冉冉 光明人生

极培育合规与清廉文化。

合规经营

- 合规经营则是公司基业长青的基石。2024年，我们将继续坚持规范治理，完善治理结构、完善内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。

05 加强投资者沟通，积极传递公司价值

合规严谨开展信披工作维护投资者权益

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。2024年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

①信息披露可视化

- 2024年，公司发布定期报告的同时，采取业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。

②专业术语简单化

- 在编写公告时，公司尽量避免使用过于专业的术语，用通俗易懂的语言表达信息，降低投资者的阅读难度。

③辅助说明图表化

- 定期报告中将增加图表、数据对比等辅助说明，使信息更加清晰、易于理解。

④信息披露国际化

- 公司践行国际化战略在资本市场的呈现，2024年公司将发布环境、社会和治理（ESG）社会责任报告、定期报告一图速览的中英文双语版，向全球投资者展示公司的财务状况和业务运营情况，以助力加强与国际投资者建立更加紧密的联系，同时彰显公司在可持续发展和社会责任方面所做的努力。

构建多元双向沟通渠道，开展投资者关系管理

2024年，公司将继续重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。公司持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，共同开创共享价值、互利共赢的新局面。

- 公司持续通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动等平台，做好投资者咨询事项的回复与交流，对于投资者在e互动上的提问做到在2个交易日内及时回复。

- 通过上交所e互动平台、全景网、同花顺、进门财经等线上平台，为投资者提供更快速、便捷、多样化交流渠道，建立投资者与公司之间双向沟通的桥梁。
- 安排一系列投资者关系活动，包括不少于4次的业绩说明会/投资者接待日，由董事长/总经理带队参加与投资者的交流互动。
- 公司积极开展线下投资者交流活动，做好机构投资者、研究员和个人投资者的现场参观与交流。积极参加各家卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流。
- 建立内外部反馈机制，深入了解投资者的实际诉求及合理建议，并及时做出回应，同时保障将重要调研纪要及时挂网，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。

06 注重股东回报，提升投资价值

华光新材在经营管理方面，以价值创造为本，同时高度重视投资者回报。公司2020年8月19日在科创板成功挂牌上市，取得募集资金净额3.19亿元，投入到公司的研发创新、技术改造、产能提升中，并带来经营业绩的持续稳健长。

- 截至2023年12月31日，公司已累计派发现金红利3,379.2万元，占2020-2022年累计净利润的28.45%。完成股份回购2,898,330股，占总股本比例3.27%，回购金额5,003.31万元。

累计派发现金红利

3,379.20万元

回购金额

5,003.31万元

截至2023年12月31日

2023年现金分红派息方案

- 2024年，公司将召开年度股东大会，审议2023年度分红派息方案。拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），预计合计派发现金红利12,800,279元。

累计派发现金红利

1.50元

合计派发现金红利

12,800,279元

2024年现金分红方案，拟定30%以上的现金分红派息率

- 2024年，公司将着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，拟计划2024年度利润的现金分红派息率为30%以上。
- 未来，公司将结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。

2024年，继续建立稳定股价预案

- 2024年1月24日，公司董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟以**1,500-3,000**万元（含）资金总额回购公司股份。
- 截至2024年3月28日，公司以集中竞价交易方式回购公司股份**180.26万**股，占公司总股本的**1.35%**，支付资金总额**1,599.47**万元。

- 公司将根据资本市场情况，通过回购公司股份的方式提振市场信心，维护股价稳定。 在未来的发展道路上，公司将一如既往地把投资者的需求放在首位，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来，让投资者伴随企业的成长，共享成功的果实，实现财富的稳健增值。

07 强化管理层与股东利益共担共享约束

公司构建了岗位责任与目标责任相结合的职能薪酬体系，以价值贡献作为薪酬激励分配的核心原则，保障了公司薪酬分配的公平性、激励性与竞争性。同时，不断完善员工职业发展规划体系，充分调动员工的积极性和创造性，提高职工的凝聚力和公司核心竞争力。 2024年，公司将建立与实施股权激励政策，强化管理层、公司骨干和专业技术人才与股东的利益共担共享机制，激发公司各类人才的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展。

▸ 持续推出股权激励方案，建立员工股权激励的长效机制

- 2024年，公司将在2021年推出的第二类限制性股权激励政策的基础上，将持续推出员工持股计划和股票期权的激励方案。公司将2023年度回购的股份全部用于员工持股计划，为持续强化管理层与股东的利益共担共享约束，公司未来回购的股份也将全部用于股权长效激励。

▸ 完善科学的薪酬管理体系，构建多元化激励体系

- 2024年，将建立动态的薪酬调整机制与以经营业绩为导向的绩效评价体系。公司高管薪酬由基础薪酬、绩效奖金和长期激励计划等多个部分组成，建立与KPI相结合的绩效评价体系，将管理层的薪酬、绩效等与公司整体业绩挂钩。绩效结果及时应用，绩效向高产出资源倾斜，打造绩优文化，激发组织活力。

▸ 赋能关键角色，提升治理能力

▸ 融入监管动态，夯实发展之堤

- “关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024年，公司将及时反馈传递资本市场监管部门发布的管理要求和培训信息；用好证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及其培训平台、监管平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

- 为保持与监管政策的紧密衔接，2024年将强化监管动态的持续跟踪与反馈机制，收集、分析和适时传递最新监管信息，并按季度整理解读最新的监管政策、市场规则以及相关法律法规等信息，编制成册，提供给公司的“关键少数”人员学习。同时，向公司经营管理团队普及监管政策的变化及其对公司业务的影响，了解信息披露、重大事项报告、内幕信息管理中的职责，引导全员树立合规意识，引领公司在合规的基础上实现稳健发展。

08 持续聚焦提质增效，完善行动方案

- 华光新材拥有专业的科技人才和创新资源，在电子连接、半导体、新能源等领域新产品和新技术的研发与应用，同时，在生产工艺与自动化产线设备的创新与突破，精益管理与数智化生产模式，全力发展新质生产力，持续推动公司的高质量发展。
- 此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况与发展规划，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，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
- 后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的相关举措， 努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

HUA GUANG