

山东新华锦国际股份有限公司**关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，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》，山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，落实以投资者为本的理念，立足“新贸易、新材料”的产业格局，制定了《2024年度提质增效重回报行动方案》，具体内容如下：

一、稳固业务基本盘，增强核心竞争力

公司近年来确立了“新贸易、新材料”的发展路径。公司外贸业务主要包括发制品、纺织服装的生产和出口以及二手汽车出口。2021年公司完成对上海荔之实业有限公司控股权的收购，进军跨境进口电商，进口和出口业务实现双向闭环布局。2023年二手车出口市场迎来了全新的发展窗口期，公司充分发挥自身外贸优势，实现二手车出口业务的突破性发展。在贸易业务之外，公司培育确定了以石墨矿以及石墨深加工产品的新材料业务方向，2020年、2023年收购了青岛森汇石墨有限公司和青岛海正石墨有限公司控股权，石墨矿资源优势显现，奠定了石墨新材料业务发展的基础。

公司未来将密切关注国内外经营形势的变化，及时调整发展策略，加强市场、研发、品保、供应等各个齿轮环节的联动，实现业务的高效协作，继续优化国际市场布局，巩固传统市场，拓展新兴市场。继续巩固发制品业务的国际领先地位，提高市场竞争力，通过优化产品结构、扩大市场份额，提高发制品业务利润贡献和发展质量；纺织服装业务通过向产业链两端延伸实现业务规模和质量的升级；在夯实主业发展基础上，积极推动石墨产业稳步、有序发展，积极打造公司第二增长曲线。

二、推动石墨产业发展，注入发展新活力

石墨新材料业务的推进，为公司发展注入新的增长动能。石墨作为传统产业和战略新兴产业所必须的基础矿物原料是支撑高新技术发展的重要战略资源，随着天

然石墨在战略性新兴产业领域的应用深入，我国天然石墨消费市场仍有望继续增长。目前公司拥有青岛森汇、青岛海正两大石墨矿，将积极推动青岛森汇的复工复产和青岛海正的开采工作，改变现有石墨矿山开采的粗放式经营模式，实现传统矿业向生态环境友好型产业转型升级。

公司将充分发挥石墨矿资源优势，集中精力和资源大力发展石墨新材料产业，对内通过自主研发、技术创新提高石墨产品附加值，打造一流的石墨精炼生产基地。对外将以石墨矿为起点，向下游积极探索和布局石墨在新材料领域的应用。同时，加强公司与新华锦集团在石墨新材料产业上的协同，提升石墨产业链价值。

三、完善公司治理体系，提升规范运作水平

公司高度重视治理水平的提升，按照法律法规及中国证监会、上交所等监管部门要求，结合自身实际情况，不断完善法人治理结构，提高公司规范化运作水平，健全公司内部控制制度，股东大会、董事会、监事会和经营管理层责权分明、协调运营、科学决策；加强信息披露，通过制度化、规范化建设持续提升公司治理水平，促进公司健康发展。

2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升治理水平，筑牢高质量发展根基。同时，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程的有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

四、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话、传真和电子邮箱，并通过上交所投资者E互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东大会、投资者网上交流会、电话交流、路演等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

2024年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，确保信息披露的深度、广度与准确性，提升信息披露的有效性，并持续优化其质量和透明度。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，拓展沟通渠道，增加交

流方式。通过常态化的业绩说明会、调研接待、投资者热线、E互动平台等多种途径，加强与投资者的互动，积极回应股东诉求，消除信息障碍，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强对公司的认同感和信心。

五、重视股东回报，共享高质量发展成果

公司重视对投资者回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。公司自2017年以来连续多年现金分红率保持在30%以上。

2024年，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案的具体举措进展情况，始终聚焦业务高质量发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，树立良好的资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

山东新华锦国际股份有限公司

董事会

2024年4月11日