

证券代码：300408

证券简称：三环集团

公告编号：2024-02

潮州三环（集团）股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，承担提升自身投资价值的主体责任，提振投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、立足“材料+”，聚焦实业

半个世纪以来，公司秉承“‘材料+’构筑美好生活”的愿景，聚焦“材料”基因，以“材料+结构+功能”为发展方向，主导产品从最初的单一电阻发展成为目前以通信部件、电子元件及材料、半导体部件、陶瓷燃料电池部件等产品为主的多元化产品结构，不断探索新材料、新功能、新技术。其中，光通信用陶瓷插芯、片式电阻用氧化铝陶瓷基板、半导体陶瓷封装基座等产品产销量均居全球前列，多项产品先后荣获国家优质产品金奖。公司被认定为国家高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、中国制造业单项冠军示范企业，连续多年入选中国电子元件百强企业。

随着全球发展迈入数字通信时代，信息技术产业复兴尤为重要。作为产业基础的电子元器件研发制造企业，公司坚持自主创新，坚守先进材料及电子元件的主业，不断攻坚克难，已取得多项核心技术的重要突破，为信息技术产业发展奠定坚实基础，保障产业链、供应链生产安全，助力推动国家高质量发展。

截至2023年9月30日，公司2023年前三季度营业收入为41.06亿元，利润总额为13.00亿元，相比公司上市当年（2014年）前三季度，营业收入增长145.93%，利润总额增长117.82%。

二、创新驱动，攻坚克难

“坚持永不停步的创新动力、开拓可持续发展的产品方向、完善能自我修正的管理机制、建立有凝聚力的企业文化”是公司的文化理念。建设创新型企业，构建和谐家园是公司的文化核心。

近年来，公司持续加大研发投入，自 2020 年至 2023 年第三季度，研发费用分别为 2.39 亿元、4.19 亿元、4.52 亿元和 3.85 亿元，占营业收入比例由 5.99% 增加至 9.38%。公司已在地建立研究院，并积极完善以研究院为核心，各事业部技术课相结合的研究开发体系。自 2020 年至 2022 年，研发人员人数由 1,347 人增加至 1,817 人。

公司始终坚持以“科学导向、广泛参与、永不停步、高质量发展”为创新理念，不断加大技术研发投入力度，引进高端技术人才，持续推进创新研发项目。

近几年，公司通过改进工艺技术和优化设计，研发各系列 MLCC 产品，在高容量、小尺寸两个技术发展方向上取得了重大进展，实现介质层膜厚技术从 5 微米到 1 微米的技术突破和完全量产，堆叠层数达 1000 层以上，产品覆盖 0201 至 2220 尺寸的主流规格，在消费电子、工控、汽车等领域应用广泛，公司 MLCC 产品市场认可度得以逐渐提高。

2023 年，公司牵头承担的国家重点研发计划“氢能技术”重点专项“百千瓦级固体氧化物燃料电池热电联供系统应用关键技术”项目顺利召开项目启动会，该项目的顺利实施将进一步提升我国大功率 SOFC 热电联供系统技术的自主创新能力。

三、重视投资者回报，自上市以来累计分红约 35.41 亿元

在关注自身发展、提升公司业绩的同时，公司重视对投资者合理、稳定的投资回报。自公司上市以来，每年年度现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润均超过 30%，并已累计现金分红约 35.41 亿元。公司已在《公司章程》中明确制定了利润分配政策，并结合公司实际情况，制定了三年股东分红回报规划，公司将严格按照要求进行利润分配。

四、规范治理，依规运作

公司遵循以投资者为本的理念，严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，不断完善公司法人治理结构，建立行之有

效的内部控制体系，促进公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会以及经理层会议的召集、召开、表决程序均严格按照《公司章程》和各项议事规则的规定，切实履行各自应尽的职责和义务，确保全体股东利益不受损害。

五、以投资者需求为导向，提高信披质量

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整。上市后完整年度信息披露考评中，公司信息披露评级全部为 A。

公司将严格按照信息披露相关法律法规的要求，持续提升信息披露质量，优化披露内容，通过高质量的信息披露向投资者传递公司价值。

未来，公司将坚持技术创新不停步，坚持务实、严谨、创新、奋斗的精神，继续推进公司的技术创新和业务发展，实现公司高质量发展。同时，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，促进公司长远健康可持续发展，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，提振市场信心。

特此公告。

潮州三环（集团）股份有限公司

董事会

2024年3月5日