

中自环保科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

一、专注稳健经营，不断优化收入结构，继续保持并提升核心竞争力

公司是一家专注于新材料、新能源的研发、生产和销售的高新技术企业，是我国移动污染源（机动车、非道路机械、船舶等）尾气处理催化剂领域的少数主要国产厂商之一，同时，依托公司现有环保催化剂技术优势和成熟的科研成果转化体系优势积极向储能与动力电池市场、工业催化剂和氢燃料电池电催化剂拓展。

上市以来，公司始终坚持以技术创新作为核心竞争力，以市场需求作为发展导向，以安全生产作为工作基础，不断优化产品收入结构。2023 年，公司实现营业收入 15.44 亿元，同比大幅增长 245.07%；归属母公司所有者的净利润 4,231.86 万元，实现扭亏为盈。2023 年底，公司汽油、柴油和天然气产品收入占比已逐步优化为 46%、22%和 26%，公司已摆脱对单一产品线的重大依赖，抵御风险能力进一步增强。

2024 年，公司将面向国家重大需求和高质量发展要求，抢抓双碳战略机遇，紧密围绕市场需求，加大新能源新材料业务的战略价值客户开发，促进公司科技创新与成果快速转化，继续保持并提升核心竞争力。具体包括以下方面：

（一）聚焦主业，培育业绩增长新曲线

公司专注新材料、新能源领域，坚持科技创新与市场牵引“双轮驱动”，围绕环保催化剂，大力发展内燃机尾气净化催化剂、氢燃料电池电催化剂和工业 VOCs 催化剂，深化核心业务的新赛道探索。

同时，公司大力拓展储能与动力电池业务，储能电池及系统已实现国内工商业储批量交付，钠离子电池产品已通过第三方机构和两轮车客户验证，初步反馈良好，公司将根据客户需求进一步优化产品性能，积极开拓国际国内两个市场，完善网络布局，

在不断优化产业链布局的同时培育业绩增长新曲线。

（二）加强研发投入，创新驱动发展

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。报告期内研发投入强度超过 5%，研发人员占比达到 33.5%。截至报告期末，公司获得专利授权 189 项，年度新增授权专利 70 余项。

公司始终坚持科技创新与成果转化同时发力，围绕稀土材料、贵金属材料、固态电池及其核心材料等方面开展公共平台建设，形成基于 IPD 的平台技术开发体系和客户产品开发体系；构建产学研合作体系，实现公司与外部高校、科研院所等产学研项目课题征集和揭榜挂帅工作落地；常态化召开科技成果汇报、外部学会交流等活动，增厚创新氛围。预计 2024 年公司研发投入 9,500 万元以上，新增获取授权专利 30 件以上。

（三）严格安全生产责任，加强人才队伍体系建设

公司严格执行质量安全生产目标责任，确保生产质量和安全措施落实到位，有效控制了生产质量和安全事故，实现了零死亡、零重伤、零污染的目标，保障了全年安全生产和质量管理的顺利实施。

同时，公司注重人才队伍建设工作，不断培养关键岗位的核心人才，并通过各项职业培训提高现有员工业务素质 and 技能，优化人才结构与培养体系。截至报告期末，公司研发人员 199 名，其中工程师 93 人，多数为自主培养，构建了一支高质量人才队伍。

（四）加强项目建设管理，确保项目建设按规划顺利推进

截至 2023 年底，公司募投项目累计投入金额 88,620.89 万元。其中，公司“新型催化剂智能制造园区项目”已于 2023 年 11 月底结项并达到可使用状态。公司“汽车后处理装置智能制造产业园项目”、“国六 b 及以上排放标准催化剂研发能力建设项目”以及“氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目”受公共卫生事件、重污染天气及高温等极端天气以及等因素影响，建设进度整体有所延后。2024 年，公司将继续严格遵守证监会、上交所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的实施过程中审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。

同时，公司也将加强碳谷产业基地和复杂高性能复合材料结构件研发及制造项目的建设管理工作，确保如期达到可使用状态，为公司研发项目的顺利开展和年度销售目标的实现奠定坚实基础。

二、优化运营管理、提高经营质量与效率

1、提高运营效率

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈，制定出关键指标的改进要求。公司建立了高效的库存管控体系，设置合理的库存警戒线，以加快存货周转。2023 年底，公司“新型催化剂智能制造园区项目”已经正式投产，公司在推进智能工厂项目和精益管理方面进一步增强，提升了营运效率，缩短产品交付周期，并努力保持 100%订单准时交付。

2、推进全员质量管理

开展质量管理审核：公司建立“三方审核”机制，通过“三道防线”的质量管理体系审核机制，层层保障产品质量及安全。一方审核：公司内审，内部每年组织的自主审核，自主纠正；二方审核：客户外审，公司经常会接受各客户基于体系、项目要求进行的审核；三方审核：外部审核机构按照 IATF16949：2016 标准对我司进行审核。

签订质量协议：为促进产品质量的稳定和提高，明确双方质量责任及快速解决质量问题，在客户有要求时，双方经协商一致与客户签订质量协议，主要包括质量要求标准、质量保证措施、质量异常处理方法、退换货及索赔条件等。

质量事故处理：公司制定《质量激励管理办法》等内部规章制度，促进各层级各岗位履职尽责，预防重大工作质量事故与产品品质事故的发生。在事故预防阶段，公司每年会定期对各项规章制度、体系文件、内控手册进行重新评估，如若发现重大缺陷，将第一时间组织人员对相关缺陷进行修改完善，并重新发布，同时在公司进行宣贯。公司对及时发现事故风险、采取措施的员工进行奖励，激励员工积极参与质量事故预防工作；在事故处理阶段，按照质量事故严重程度（一般质量事故、严重质量事故、重大质量事故），及时反馈到公司层面，开展质量事故调查工作。

培育质量文化：公司高度重视员工的“应知应会”，通过定期梳理各岗位知识及技能要求，岗前培训、实操训练、师徒培训和资格鉴定等模式，及通过早会、知识竞赛、考试等多种方式，提升员工质量意识；积极响应国家号召，每年参加中国质量检验协会举办质量月活动；每年会开展“质量标兵”评选，旨在评选出在质量管理活动中有重大贡献的员工，从而激励所有员工重视产品质量管理工作。

启用智能化质量检测系统：公司募投项目建成落地，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，使得质量控制更智能化。保证公司交付产品100%合格。

3、提高盈利质量及资金效率

公司将持续进行市场拓展，积极开拓国际国内两个市场，保持现有价值客户主供配套地位同时积极争取新平台新项目，加速新客户开发工作力度，不断提升公司产品市场份额，加速推进内燃机尾气净化催化剂国产替代进程，不断提高公司盈利质量水平。由于公司所处贵金属催化剂行业具有资金密集、研发密集的特征，产品技术升级快，研发投入大，并且研发投入早于应用层面。公司将合理利用资金，使得研发成果与产品布局早于客户需求。公司将通过优化库存、加快新公告的获取以及产品在客户端的验收、加快回款、闲置资金管理理财等举措，提高资金使用效率及使用效果。

4、夯实供应链稳定安全

公司秉持“携手上下游伙伴共同发展”的理念，严格管控供应链的每一个环节，提升供应链的效率与质量，实现长期、安全、可靠、具有竞争优势的可持续采购供应链体系。公司所有外购物资和外协加工的供应商的评定及管理，新项目供应商的选定及管理；均按公司《供方评选办法》中明确描述的供应商的评选要求严格执行。针对供应商的品质保障能力、生产能力、全面配合度落实情况等方面开展现场评审，并提出审核整改措施。对供应商的产品质量、产品交付、服务、价格、环境与安全要求与应用其它方面开展绩效评价，分为月度评价和年度评价，在得出结果后通报供应商并有针对性地提出后续改进措施。公司通过《相关方告知书》《供方业绩监控》供方月度/年度评价等多方面对供应商提出环保/职业健康等要求，并在考核和审核中体现相关要求的完成情况。对关键材料的供应商要求每年提供禁限用物质检验报告，对易制毒，易制爆，危化品及劳保品供应商严格按照公安或其它系统要求来进行采购，并每

年提交相关采购报告。

5、优化管理提升企业文化

公司将继续推进数字信息化建设，全面规范企业基础管理流程。重点打造生产系统数字化运行的管理，持续优化 MES 系统，实现与 ERP 系统高效同步运行；深入优化完善公司预算管理体系，提升业务线自主运营管理能力；加强公司文化及核心价值观宣贯，加大品牌宣传与推广力度，倡导管理者践行企业文化，将企业文化落到实处。同时进一步完善法人治理结构，建立科学有效的内部决策机制，构建高效的组织架构，规范企业运营流程，建立起科学高效的内部管理流程，提高工作效率和管理效能。

6、持续引进并培养人才

人才是公司发展的核心竞争力，为了实现公司总体战略目标，公司持续推进人力资源体系建设，制定一系列科学的人力资源开发计划，不断夯实业务线人才规划管理，丰富招聘渠道、优化面试官管理体系、加强雇主品牌宣传与校企合作力度，继续优化培训、绩效薪酬和任职资格管理体系，最大限度的发挥人力资源的潜力，保障各业务人才供给与人才梯队建设工作稳步进行。

为加快培养优选管理人才，建立公司级人才库，定期开展人才盘点评估工作，分层设计人才培养体系。在公司内部培养专业人才的基础上，加强战略性人才的引进，推动企业管理向高水平发展。

三、重视提高股东回报，分享公司价值成长红利

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极开展回购，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

2022 年，公司实施现金分红 2,581.05 万元，占当期可分配利润的 247.96%；2023 年，公司实施现金回购，累计回购股份 678,377 股，累计使用资金总额 2,200.10 万元，占公司当期可分配利润的 51.99%。

2024 年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，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。

四、持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障股东权益。具体方案如下：

1、完善内控建设，加强内部审计和风险控制

2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

2、深化公司治理、强化“关键少数”责任

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

3、加强董事会建设，提升董监高职业能力

2024年，公司将换届选举第四届董事会、监事会。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定开展换届工作，组织公司董监高积极参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，预计全年组织实施董监高培训次数不低于4次/人，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

4、为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制

公司为了便于独立董事便于开展每年不少于15日的现场工作，指定证券事务部作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，继续为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

五、发展企业文化，积极践行社会责任

公司积极投身公共服务事业，切实履行社会责任，助推经济社会和谐发展。2023年，公司董事长亲自带队前往四川省甘孜州甘孜县进行深入考察调研，形成了甘孜县帮扶初步方案，拟从产业、消费、就业、助学、助医等五方面开展帮扶工作。2024年，公司也将继续开展免费“以旧换新”活动、支持教育发展等公益活动，并持续拓展与知名高校的交流合作，助力培养新一代行业人才。

六、高质量信息披露，积极传递公司投资价值

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信披管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效；始终坚持以投资者需求为导向，优化披露内容，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，在确保真实、准确、完整、及时、公平的基础上力求披露的信息简明清晰、通俗易懂。自上市以来，公司依法依规履行信息披露义务，科学合理推进市场认同和价值实现。后续，公司将继续提高信披质量，持续规范运作，筑牢公司高质量发展基石。

公司注重投资者关系维护，严格按照《上市公司信息披露管理办法》进行信息披露，并制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，合规履行信息披露职责，帮助投资者做出客观正确的投资判断。

2024年，公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。预计2024年公司将组织开展业绩说明会、路演、接待投资者调研等各类投资者活动逾100场，进一步构建与投资者高效沟通机制，树立资本市场良好形象。

七、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。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。

中自环保科技股份有限公司董事会

2024年3月30日