

潮州三环（集团）股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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”）于2024年3月5日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

一、立足“材料+”，聚焦实业

在市场竞争愈发激烈的环境下，公司砥砺前行，保持和延续良好的发展势头。2023年度，公司实现营业收入57.27亿元，同比增长11.21%；实现归属于上市公司股东的净利润15.81亿元，同比增长5.07%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.21亿元，同比保持增长。2024年第一季度，公司实现营业收入为15.64亿元，同比增长31.49%；实现归属于上市公司股东的净利润4.33亿元，同比增长35.31%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.78亿元，同比增长57.40%。公司抓住发展机遇，根据市场需求，不断进行新品研发，持续提升产品工艺技术水平，开发多种产品规格，扩大产品市场应用领域。

二、创新驱动，攻坚克难

公司围绕“建设创新型企业，构建和谐家园”的文化核心，牢固树立“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”的文化理念。2023年，公司研发投入5.46亿，金额同比增长20.71%，占营业收入比例为9.53%。2024年第一季度，公司研发投入为1.28亿元，同比增长20.88%。2023年，公司研发人员人数已增加至2,034人，研发力量日益壮大。公司多层片式陶瓷电容器（MLCC）以“突破超高容，让

业界无忧”为目标，在高容量、高可靠性、高频、高耐压、小型化等方向上创新突破，为推动产业发展发挥了重要作用；公司固体氧化物燃料电池（SOFC）以“长寿命、高可靠、低成本、高效率、绿色环保”为目标，取得了里程碑式进展，完成“210kW 高温燃料电池发电系统研发与应用示范项目”，主要技术指标达到国际先进水平，最新开发的 50kW SOFC 热电联供系统功率密度提升了 43%。

公司将矢志于实业兴邦，聚力推进高水平科技自立自强，积极推动先进技术领域与实体经济的深度融合。

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。2023 年度，基于对公司稳定的经营情况和未来发展良好的预期，为与全体股东共享公司发展成果，公司拟现金分红约 5.37 亿元，占归属于上市公司股东净利润的 33.94%。

四、规范治理，依规运作

为进一步完善公司治理制度体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行修订，本次修订事项已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，部分制度的修订尚需提请公司股东大会审议。

五、以投资者需求为导向，提高信息披露质量

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定的要求，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。公司《2023 年年度报告》以及《2024 年第一季度报告》已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露，为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将在披露年度报告后举行 2023 年度业绩网上说明会。

未来，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，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续致力于技术创新，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，向着“‘材料+’构筑美好生活”的愿景前进，为股东、为社会创造更多的价值和回报，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4月29日