

南亚新材料科技股份有限公司

2024 年“提质增效重回报”行动方案

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了 2024 年“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

一、聚焦主营，提升经营质量

公司自 2000 年成立以来，专注并深耕覆铜板及粘结片的研发、生产及销售，产品被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域，系国家级高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家级“专精特新”小巨人企业。

（一）围绕经营目标，加快全球布局

公司围绕长期发展战略和年度经营目标，按照既定战略布局进一步拓展海外市场业务。首先在境外中高端市场集聚区域设立公司或办事处，并引进海外专业人才开拓海外市场；其次有序推进在泰国新建覆铜箔板及粘结片生产基地的投资计划。截止报告期末，公司已完成香港孙公司、新加坡子公司、泰国孙公司、韩国办事处的设立登记，并同步办理相关境外投资备案登记等事宜。

2024 年，公司相关境外公司及办事处将围绕公司主营业务纷纷启动运营，有助于更好地响应海外客户的市场需求，提升公司全球竞争力。

（二）加强募投项目管理，扩大主营规模

公司募集资金净额为 178,607.94 万元，截至 2023 年末，已合计投入募集资金 14.41 亿元，投入进度达 80.69%。其中使用募集资金及超募资金投资建设“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”（以下简称“产线募投项目”）、“研发中心改造升级项目”（以下简称“研发募投项目”）

及“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”（以下简称“产线募投项目”）。除“研发中心改造升级项目”在项目实施过程中，因场地建设、设备购置等因素制约及行业市场环境发生变更而调整并延期外，其他项目整体进度正常。

2024 年，针对产线募投项目，公司将进一步提升现场生产管理能力和提高新线产品良率，充分凸显产能效率，缓解公司高端产品产能限制，满足快速增长的市场需求；针对研发募投项目，公司将按照调整后的实施方案，加快推进项目实施落地，提高募集资金使用效率，增强公司研发实力。

（三）增强营销能力，提高产能利用率

近年来，受国内外政治经济形势影响，电子信息市场需求相对疲软。持续增强营销能力，拉升公司产能利用率，有利于降低单位成本，进而增强产品市场竞争力，从而形成产、销间良性循环。

2024 年，公司将充分发挥市场营销的“龙头”引领作用：

1、持续强调以客户为中心，为客户创造价值为导向，强化销售、技服和客服铁三角的综合服务模式，聚焦细分化领域，打造更专业、更综合、更高效的服务团队，提高公司产品与解决方案的竞争力。

2、继续推进差异化营销策略，增强销售竞争能力，精准对接客户端的需求，挖掘销售潜力，扩大市场占有率。

3、谋全局、勇竞争，抓订单，为公司运营和供应链的稳健运行打基础；带领研发、技术、品保等部门有效对接客户、精准把握需求，为新的增长和未来发展谋划布局。

二、提升科技创新能力

（一）加快新品研发，提升研发实力

公司坚持“自主研发、持续创新”的战略，引领研发技术团队围绕 5G 通信、云计算大数据、人工智能、新能源、物联网和汽车产业的知名终端客户需求，研制高频、高速、车载、能源和 IC 载板等相关产品，实现包括高速信号处理特性、

低传输损耗性能等在内的基板材料要求。公司在内资同行中，率先在高端高速产品上突破“卡脖子”难题，打破国外技术及产品的垄断，实现产品从无到有的市场化应用，为国产材料替代进口起到积极关键的作用。2023年，公司研发投入1.83亿元。截止2023年末，公司累计申请专利174项，获得授权专利103项，新增授权专利14项。

2024年，公司将继续深耕覆铜板领域，持续保持较高研发投入，年度内在研项目不少于50项，着力于高频高速及HDI产品上持续迭代创新，并加快IC封装材料新品的研发，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。

（二）强化人才团队建设，优化人才激励政策

公司不断健全与企业发展战略相匹配的人力资源管理体系、优化升级组织发展战略，致力于各层级岗位、各专业化人才的培养、成长和职业规划，重点优化关键岗位、核心技术骨干和中基层管理者等人员的培养体系，强调人才储备，强化团队能力建设。同时，公司通过授权明确、目标清晰、流程规范的内部组织运作与网络化、开放式、多元化平台组织共建共享相结合，促进组织战略力、执行力和竞争力的快速有效提升。

推进公司薪酬改革，打造更有事业成就感、物质获得感、人生归属感的企业文化和组织发展平台；提供晋升机会和晋升通道，激励员工不断学习和进步，提高个人能力和职业素养；对优秀人才持续实施股权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才。

2024年，公司将进一步采取内生式与外延式并举的人才招录模式，分层级、分专业、按岗位制订并践行人才建设的计划，更好地服务企业经营和战略发展。目前，已开启新一轮的限制性股票激励计划，精准、有效激发人才团队的潜力。

三、优化财务管理，提升资金使用效率

公司自成立以来，高度重视财务管理工作，为提高经营管理效率与经营质量提供保障。2024年，公司将通过以下举措优化财务管理，提升资金使用效率。

（一）持续完善内部管理机制，提升经营效率

2024年，公司将持续完善库存管理制度，实现存货的实时跟踪。通过定期盘点和清查，确保存货数量的准确性。优化采购计划，减少库存积压，提高存货周转率。建立完善的应收账款催收机制，确保应收账款的及时回收。及时了解客户的付款情况，提前采取催收措施，并加强信用评估体系建设，结合保险公司对客户进行信用评级，降低坏账风险。

（二）加强现金管理，提高资金效率

2024年，公司将持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。在募集资金管理方面，鉴于公司募投项目均较长的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品；在自有资金管理方面，为提高资金使用效率、增加公司收益，在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，公司对投资理财产品的选择进行严格把控，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品。

（三）增强公司盈利质量水平

2024年，公司将调整营销策略，通过市场分析和精准营销，持续加强客户拓展，扩大在现有优质客户的采购占有率，积极寻找和吸引潜在优质新客户。同时，公司将优化资产结构，提高资产使用效率，通过精细化管理和成本控制，从而提升资产收益率。

四、夯实公司治理，提升规范运作水平

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。同时，公司积极贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》，及时完成《独立董事工作制度》修订工作，确保在任的独立董事均符合相关规则规定的任职资格与条件，从而充分发挥独立董事在公司决策中的独立性和专业性。

2024 年，公司将持续关注法律法规和监管政策的最新动态，落实董监高等关键核心人员培训不少于 2 次。公司将不断完善和更新公司内部管理制度，确保公司运作的规范性和合规性。同时，公司将严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与召开，不断提升公司治理的透明度和有效性，也将积极引进先进的管理理念和经验，加强内部控制，提高风险防范能力，为公司的持续稳健发展奠定坚实基础。

五、强化合规信披，增进透明度与投资者互动

公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司重视投资者关系管理，通过热线、邮箱、上证 e 互动等多渠道与投资者保持紧密沟通，传递公司价值，同时倾听投资者声音，及时回应诉求。

2024 年，公司将一如既往持续加强和投资者沟通交流工作，常态化召开业绩说明会、增加高层直面投资者频率、持续加强沟通频次、构建内外部信息传导枢纽、积极响应股东合理诉求，充分尊重和维护广大投资者利益，打造健康、透明的投资者关系体系以赢得资本市场和投资者的长期信任与支持。

六、重视股东回报，共享发展成果

（一）现金分红

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理投资回报，保护投资者合法权益，运用现金分红与投资者共享发展成果。公司自 2020 年 8 月上市至 2023 年末，累计分红达 4.7 亿元（含回购总额），其中 2023 年 4 月 28 日公司发布了 2022 年年度权益分派实施公告，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元，合计派发现金股利人民币 5,654.90 万元，占 2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润的 125.99%。2022 年度，公司实施股份回购，回购总额达 2.16 亿元，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司以集中竞价方式实施股份回购并支付现金对价 2.16 亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用），纳入 2022 年度公司现金分红的比例计算。

2024 年度，公司在满足利润分配的条件下，将依法依规实施利润分配。

（二）实施回购股份

基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司可持续健康发展，公司推出了多期回购股份方案。截至 2023 年末公司累计回购公司股份 9,765,852 股，成交总金额为 3.10 亿元。

2024 年 2 月 8 日，公司召开第三届董事会第六次会议，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》，该次股份回购系为维护公司价值及股东权益所必需，回购资金总额不超过人民币 15,000 万元（含），不低于人民币 7,500 万元（含），回购价格不超过人民币 27.50 元/股（含）。现该回购方案已实施完毕。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束及“关键少数”的责任

（一）强化管理层与股东的利益共担共享约束

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司制订了与公司经营业绩与研发进展紧密相关的激励计划。

截至 2023 年末，公司共推出了两期股权激励计划，分别为 2020 年限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划，共计向 94 人授予二类限制性股票。上述股权激励计划设定净利润为公司层面业绩考核目标，该指标是衡量企业盈利能力的关键指标，除公司层面的业绩考核外，公司对所有激励对象个人设置了相应的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为全面的综合评价。

2024 年，公司推出了新一轮股权激励计划，继续严格执行股票激励计划及考核办法相关要求，确保管理层与核心骨干紧密围绕股东利益，实现利益共担共享，共同促公司稳健发展。

（二）强化“关键少数”的责任

公司董事长、实际控制人之一的包秀银先生基于对公司未来持续稳定发展的坚定信心和长期投资价值的认可，通过向特定对象发行股份方式增持公司股份619万股，涉及金额10,009.23万元并已于2024年2月7日完成股份登记。

2024年，公司将继续根据公司所处发展阶段，在保证正常经营和长远发展的前提下，坚持“长期、稳定、可持续”的多渠道股东回报机制，与广大股东共享行业及公司发展成果。未来，公司将根据所处发展阶段，牢牢树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平。履行上市公司的责任和义务，持续践行“提质增效”，聚焦主营，在推进自身高质量发展的同时，制定稳定持续的利润分配政策，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

八、其他措施

2024年公司将持续对“提质增效重回报”行动方案的具体措施进行评估，并依法履行信息披露义务。未来，公司将进一步提升经营管理水平，继续深耕主营业务，强化核心竞争力，巩固市场地位，优化盈利结构；公司管理层也将一如既往地致力于提升公司业绩和市场价值，为股东创造更多的投资回报。

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。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月26日