

# 广东富信科技股份有限公司

## 关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告

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和对公司内在投资价值的认可，增强公司股票长期投资价值，增强投资者信心，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日披露了《关于提议回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。2024年上半年，公司严格落实行动方案，积极开展和落实各项工作，现将2024年半年度的主要工作成果报告如下：

### 一、专注公司主业，持续提升核心竞争力

2024年上半年，公司坚定贯彻年初既定的经营战略，持续提升管理效能，严控风险、降本增效，实现营业收入25,216.45万元，较上年同期增长20.32%；实现营业利润2,289.37万元、归属于母公司所有者的净利润2,226.07万元，与上年同期相比实现扭亏为盈。

#### （一）紧抓市场机遇，加强市场开拓

报告期内，公司紧抓市场需求回暖的有利时机，以客户为抓手，以技术创新为动力，灵活调整产品结构和经营策略，覆铜板及陶瓷基板、半热电器件、热电系统、热电整机产品实现全面增长。

热电器件方面，公司实现销售收入5,732.77万元，较上年同期增长14.99%。在通信领域，公司实现销售收入1,090.77万元，用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已在多家头部企业实现批量供货；同时已与多家光模块厂商积极开展应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC的项目开发，目前处于产品送样阶段。

热电系统方面，公司实现销售收入5,643.76万元，较上年同期增长32.32%。报告期内，公司依托强大的研发团队、丰富的客户定制化经验以及全产业链优势，能够快速响应客户需求，提供国产替代温控解决方案，获得了客户的高度认同，消费类系统销售收入同比增长38.01%，同时布局储能、医疗等行业并进行小批供货，形成销售收入133.37万元。

热电整机方面，公司实现销售收入11,168.91万元，较上年同期增长9.29%。报告期内，公司不断优化产品技术及产线布局，持续对半导体制冷节能酒柜、恒温床垫、静音冰箱、啤酒机、冻奶机、智能浴室镜柜、雪茄柜等现有产品进行升级迭代，提升产品性能和市场竞争力；同时，公司紧抓市场需求回暖的有利时机，加强市场开拓力度，积极开发新客户，其中公司已与多家新客户合作开发恒温床垫产品，2024年半年度形成销售收入2,966.03万元。

## （二）加大产品研发力度，持续强化研发创新能力

公司始终坚持研发创新，以持续稳定的研发费用投入，在热电材料、制程工艺等方面不断研发新技术、新工艺、新装备，并与中国科学院深圳先进技术研究院、南方科技大学等多家科研院校开展项目合作，提升核心竞争优势。

报告期内，公司研发费用1,562.45万元，占本期营业收入6.20%；研发人员170人，占公司员工总数的12.00%；新增专利申请16件，其中发明专利申请5件、实用新型专利申请4件、外观专利申请7件；新增专利授权18件，其中发明专利授权6件、实用新型授权7件、外观专利授权5件。截至2024年6月30日，公司及子公司拥有自主研发取得的发明专利32件、实用新型专利113件、外观设计专利19件、软件著作权1件。

## （三）提高经营管理效率，推进数字化建设

报告期内，公司导入SAP ERP、SRM、PLM、WMS等信息化系统，覆盖公司各个业务领域、各个关键环节，实现管理现代化、营运正规化、运作精细化，助力推进公司数字化建设，构建可视、可控、可察的高效运营体系。此外，公司持续推动落实降本增效，不断规范财务管理，加强成本控制及预算管理；建立健全风控管理体系，加强生产经营风险的防控和监督；持续推进内部控制体系建设，有效防范经营风险，全方位提高经营管理水平。

## 二、重视对投资者的合理投资回报

公司高度重视股东的合理投资回报，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司结合经营情况、财务状况，于报告期内推出了回购计划。截至2024年6月30日，本次回购计划中公司已累计回购股份1,481,361股，占总股本的比例为1.68%，支付的资金总额为人民币3,006.20万元，所回购的股份将用于

实施2024年合伙人持股计划，若后续激励措施顺利推进，公司的长效激励机制得以进一步完善，有利于提升激励对象的工作积极性及稳定性，推动公司长期稳健发展。

### **三、合理分配存量资金用途，提高资金使用效益**

公司一直坚持股东利益最大化的原则，提高募集资金及自有资金的使用效率。2024年3月25日，公司召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的保本型产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品和定期存款余额为人民币6,700.00万元，协定存款余额为人民币5,235.25万元，活期银行存款余额为人民币176.40万元，合计为人民币12,111.65万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，并且能够提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

### **四、加强与投资者沟通交流，不断提高信息披露质量**

公司高度重视投资者关系管理工作，2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

同时，公司积极开展2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关注的公司2023年度、2024年第一季度的经营成果、财务状况进行沟通交流，并

通过上证e互动、投资者热线电话等多种渠道为投资者答疑解惑，帮助投资者了解公司经营发展状况，切实维护投资者的利益，努力提高市场对公司内在价值的发现和认可。

## 五、完善内部治理结构，强化“关键少数”的责任

规范运作是公司发展的基础，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《广东富信科技股份有限公司章程》的规定，不断完善法人治理结构，目前已建立了以股东大会、董事会、专门委员会及高级管理人员等为核心的规范运作体系。2024年上半年，公司落实独立董事改革要求，充分发挥独立董事和外部董事在公司治理方面的作用，组织召开股东会会议2次，董事会会议3次，独立董事专门会议1次，审计委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次。公司及时、充分向独立董事汇报公司经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事履职提供全面保障。

此外，公司与实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识，切实推动公司高质量发展。2024年上半年，公司多次组织董监高积极参与上交所、证监局等相关监管机构以及外部专业机构举办的关于《上市公司股份减持新规解读》《新公司法培训》等相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，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。

## 六、其他事宜

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和实施进展，并及时履行信息披露义务，同时继续专注主业和降本增效，进一步提升公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024年8月23日