

山东奥福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，维护全体股东利益，结合自身发展战略、运营现状和财务状况，基于对自身未来发展前景的信心和价值的认可，山东奥福环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日发布了《2024 年“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提高公司的运营效率、管理水平和核心竞争力，推动公司实现高质量发展，保障投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。现将《行动方案》在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、“聚焦主营业，提高产品市场份额”方面

（一）市场开拓进展

公司专注于蜂窝陶瓷技术的研发与应用，以此为基础面向大气污染治理领域为客户提供蜂窝陶瓷系列产品。公司深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发与生产，在重型商用货车应用的大尺寸蜂窝陶瓷载体方面拥有较为明显竞争优势。

2024 年上半年，公司持续聚焦蜂窝陶瓷载体制造业务，依托深耕多年的大尺寸载体领域技术积累以及在客户端长期积累的安全、稳定、可靠的产品质量信誉，巩固细分领域市场优势，积极拓展新项目新客户。上半年公司已经在乘用车领域产生销售收入，实现批量供货，公司未来将在稳定现有实现量产的客户和车型的基础上，继续加大市场开拓力度。截至 2024 年 6 月末，公司在机动车国六、欧六和非道路国四阶段已取得公告认证并实现批量供货的项目共计 91 个，正在进行开发验证的项目 77 个，项目开发不断推进。

（二）上半年经营成果

2024年上半年,公司实现营业收入14,142.25万元,较上年同期减少26.66%;实现归属于上市公司股东的净利润-1,361.60万元,同比减少172.91%。根据中国汽车工业协会数据,2024年上半年我国重型卡车累计销售50.45万辆,较上年同期增长3.00%,其中国内天然气重卡市场累计销售10.88万辆,同比增长104%,终端市场销售结构发生较大变化。

公司经营业绩和商用车重卡市场尤其柴油重卡市场景气度关联性较强,在货运市场持续低迷、整体需求有限的大环境下,天然气重卡凭借低运价、低气价的经济性优势挤占了柴油重卡的市场份额,公司高价值量的DPF产品没有得到释放。在同等排量下,天然气重卡单车载体用量较柴油重卡降低约60%,低附加值产品变成主导产品,公司销售收入随之变化,毛利率也随之变化。此外,公司产能完成了募投项目的设计目标,但由于终端市场细分结构的变化,导致公司基于柴油重卡设计的产能利用率偏低,固定资产折旧、摊销费用较高,产品单位成本上升,导致毛利率进一步下降,公司盈利能力承压。

二、“坚持创新驱动,加快发展新质生产力”方面

2024年上半年,公司积极应对外部环境带来的挑战,坚持以技术创新和产品升级为内核,深度参与客户下一阶段排放标准产品的预研和开发,做好相关技术和工艺的储备。上半年研发投入1,256.56万元,占营业收入的8.89%。针对我国下一阶段排放标准预研提出NO_x超低排放的研究方向,公司目前已经做好欧7和我国下一阶段排放标准所用载体的技术储备,直通式载体向着低热熔、高比表面积方向发展;壁流式过滤器向着薄壁、低背压、高捕集效率不断提高。上半年公司完成部分国内外主机厂的新产品送样工作,未来公司将继续推进新产品的市场验证,为未来的业务增长奠定基础。在知识产权方面,公司将在已有的资产积累和管理方法基础之上,继续提升知识产权的保护和利用意识,上半年新增发明专利4项,为公司的产品线拓展提供支撑。

公司深度参与“十四五”国家重点研发计划“大气与土壤、地下水污染综合治理”专项“近零排放高效能柴油车控制技术及示范应用”项目,承担“柴油车NO_x后处理关键技术与部件”和“PM后处理关键技术与部件”两个课题,攻

克柴油车近零排放载体核心技术，实现减污和降碳协同增效，为柴油车下一阶段排放标准制定提供重要的技术支撑。

此外，公司在新业务方面也取得了一定进展。我国将氢能规划为未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现低碳转型的重要载体，是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。面对新形势、新机遇、新挑战，公司紧扣产业变革发展趋势，围绕蜂窝陶瓷核心技术，深挖跨界应用潜力，积极向以燃料电池为核心的氢能领域拓展。2024年7月公司投资设立蚌埠奥福氢能科技有限公司，专注于燃料电池重整装置的技术研发以及零配件的生产销售。公司积极培育未来发展方向，打造转型升级的新增长点，为公司可持续发展注入新动能。

三、“优化运营管理，提高公司经营质量”方面

2024年上半年，公司以降本增效为导向，继续整合现有生产、管理等内外部资源，推进产品全过程成本控制机制，持续推进精益生产管理。此外，公司对核心资源进行针对性投资和优化，持续推动产品结构和产能结构升级迭代，从需求预测、库存计划和具体执行方面入手，完善内部计划管理体系，积极组织优化存货结构，盘活并减少呆滞物料，减少存货与资金占用，减少跌价损失并降低存货风险。报告期末存货较期初减少 2,574.44 万元。

四、“加大投资者回报，提升投资者获得感”方面

（一）响应政策号召，积极实施“注销式”回购

公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，为充分维护公司全体股东利益，公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中2023年回购计划回购的869,867股股份用途进行变更并予注销。通过注销回购的股份，公司总股本将减少，有利于提升公司每股的市场价值，直接回报投资者。

2024年7月9日，公司在上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司完成股份注销，公司总股本由77,283,584股变更为76,413,717股，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报。

(二) 股东分红回报规划

公司高度重视对投资者的合理投资回报，公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金等之后，如无重大投资计划或重大现金支出，拟累计现金分红不少于最近三年实现年均可分配利润的30%。2024年上半年，公司净利润-1,395.48万元，实现归属于母公司股东净利润-1,361.60万元，不满足利润分配条件。

五、“完善公司治理，提升规范运作水平”方面

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，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不断完善法人治理结构、提升规范运作水平。

(一) 落实独立董事制度改革

2024年上半年，公司独立董事实地调研安徽奥福生产基地，管理层向其汇报经营情况和重大事项，为独立董事现场工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，充分发挥其参与决策、监督制衡和专业咨询的作用。

(二) 加强合规培训，强化“关键少数”责任担当

2024年上半年，为确保公司董监高及时了解证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，持续提升经营管理水平，公司组织董事、监事、高级管理人员参加山东证监局、上海证券交易所线上、线下的培训3次/人，不断强化大股东、董监高等“关键少数”人员的合规意识。

(三) 完善内控建设，加强内部审计和风险控制

2024 年上半年，公司定期开展内部审计和风险评估，密切关注法律法规和监管政策变化，结合公司实际情况及时更新修订内部管理制度。公司根据证监会于 2024 年 5 月 24 日发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及时修订了公司内控制度《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，确保公司稳健运营和合规经营。

山东奥福环保科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日