

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）以“致力于成为全球高端封装材料引领者”为愿景，围绕“技术创新、突破增长、高效运营、管理规范”的发展战略，深化公司“集团化、数字化、规模化、全球化”的“四化”发展目标，持续加大在集成电路、智能终端、新能源等应用领域的深耕力度，结合行业发展趋势，以前瞻性技术、战略人才智力资源为双引擎，激发科技创新活力，突破关键封装材料“卡脖子”技术并实现国产化应用，同时积极探索新应用点，布局企业未来发展的新增长曲线。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，努力实现经营业绩持续稳定的增长，为客户、股东、员工及其他社会各方创造价值，积极回报利益相关方。

2024 年上半年，行动方案主要措施的落实（进展）及成效情况如下：

### 一、提质增效有进展

报告期内，公司持续加大研发投入，进行技术、工艺的迭代升级；继续加大市场开拓力度，紧紧抓住市场机遇；积极推进极致降本，提升产品综合竞争力；大力推进数字化转型，提升管理水平。2024 年 1-6 月公司实现营业收入 46,297.54 万元，较去年同比增长 17.31%，总体保持上升趋势。

在集成电路封装材料领域，公司紧抓半导体行业复苏的契机，加大老产品上量和新产品导入力度，晶圆 UV 膜材料、芯片固晶材料、导热界面材料等多品类产品销售量明显增长，DAF 膜、Lid 框粘接材料等新产品实现小批量出货，集成电路封装材料同比增长态势显著；在智能终端封装材料领域，公司材料性能持续提升，产品线更加多元，在终端领域中的应用点正在逐步增多，进一步增强了公司的市场竞争力，销量稳定增长；在新能源电池领域，公司动力电池

用双组分聚氨酯封装材料入选国家级制造业单项冠军，在众多动力电池头部客户实现批量供货，市场份额领先，为公司业绩增长注入了强劲动力；在高端装备应用材料领域，积极拓展布局新能源汽车制造行业、轨道交通行业、工程机械行业、智慧家电行业、军工设备行业、电动工具行业以及冶金矿山行业等领域应用推广，通过定制化解决方案与高效服务，有效推动了公司产品在上述领域的应用与渗透，进一步拓展了公司业务版图。

2024年上半年，公司为开拓市场多措并举，推动产品宣传、渠道完善、产品服务、销售队伍建设等方面转型升级。公司积极参加国内各大展会、参与行业协会举办的学术交流活动，积极推广公司产品。此外，公司加快“走出去”步伐，加大海外开拓力度。2024年上半年，越南德邦科技有限责任公司研发中心实验室竣工庆典圆满完成。越南德邦研发中心拥有欧美先进的实验室设备，能够更好的配合客户在越南 NPI 阶段产品的选型，产品升级优化及产品品质保证等，可以为越南以及东南亚区域的客户提供快速的响应和支持。公司以此布局为契机，积极拓展国外市场，扩大国际化业务规模，提升海外业务占比，提升品牌竞争力和影响力。

## 二、“加大研发投入，持续提升研发创新能力”进展情况

在当今竞争激烈的市场环境中，公司高度重视研发已经成为了一种必然的选择。研发不仅是公司创新能力的体现，更是公司持续发展的重要保障。因此，高度重视研发已经成为公司的战略性举措。

2024年上半年，公司持续加大研发投入，报告期内研发投入为2,636.97万元，较上年同期增长20.64%，研发费用占营业收入比例为5.70%。公司注重科研人才的储备、培养，截至报告期末，公司共拥有国家级海外高层次专家人才2人，研发人员137人，研发人员数量较上年同期增长7.03%，研发人员占总人数的比例为20.27%。

报告期内，公司动力电池用双组份聚氨酯封装材料荣获国家级制造业“单项冠军”荣誉称号。同时，公司重大在研项目共计13项，领域涉及半导体用精密涂布膜材料研发、电芯粘接耐电解液材料研发、高导热导电胶关键技术研究与产品开发等，其中反应型聚氨酯热熔胶材料研发和高导热导电胶关键技术与产品开发为报告期内新增研发项目。截至目前，各项目研发进展顺利，未

来有望进一步丰富公司产品品类，扩宽产品应用领域。

### **三、“完善公司治理，强化关键少数责任”进展情况**

1. 公司继续强化规范治理基础：在报告期内，公司持续加强规范治理的基础工作。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定与要求，公司不断提升和完善治理水平和架构，已经建立并逐步完善了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层构成的治理架构。

2、强化董事、监事及高级管理人员的培训：在报告期间，董监高成员完成了涉及国九条和并购重组等主题的专业培训。公司积极利用监管机构与各级别上市公司协会提供的教育资源，增强董监高的培训效果，确保他们及时掌握并交流监管政策的最新进展，进而提高其履职技能和合规知识水平。

3、独立董事在公司治理结构中的影响力显著增强：报告期内，公司为独立董事组织了履职能力提升培训，并邀请外部专家进行指导，以提高他们的职能执行能力。独立董事不仅积极参与董事会、监事会和股东大会等常规议事活动，还自主召开了两次专项会议，针对董事会审议议题展开深入讨论并提出建议。他们还多次亲赴企业进行实地调研，并出席了业绩报告会议等活动，这些举措显著增强了独立董事在公司治理中的监督与平衡作用。同时，独立董事凭借其专业素养，对公司知识产权保护及内部审计工作提出了宝贵意见与建议。

4、专业委员会的职能执行效率得到显著提升：上半年董事会审计委员会召开了3次会议，薪酬与考核委员会举行了2次会议，战略委员会举行了1次会议，这些会议有效发挥了各委员会委员的专业优势，进一步提升了董事会的治理效能。

### **四、“加强投资者沟通，有效传递企业价值”进展情况**

公司高度重视信息披露工作，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》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，依法合规做好信息披露，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

为了增进投资者对公司的了解和信任，公司通过“上证e互动”平台、投

投资者关系邮箱、投资者专线以及接受调研等多维度、多渠道，不断加强与投资者的沟通。报告期内公司共完成 41 项 e 互动平台的回复，回复率达到 100%，并且多次组织线上和现场的投资者交流活动、参加策略会等积极维护投资者关系。此外，公司还召开了 2023 年度及 2024 年第一季度的业绩说明会。通过业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告和临时公告进行了详细解读。这种生动、直观的呈现方式，有助于投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高了信息的直观性和可理解性。

## 五、“重视股东回报，提升公司投资价值”进展情况

### 1、报告期内的分红情况

2024 年 6 月 7 日，公司在上海证券交易所网站披露了《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》，公告中指出：以 2024 年 6 月 13 日作为股权登记日，2024 年 6 月 14 日作为除权除息日和现金红利发放日，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），派发现金红利总额人民币 35,339,737.00 元（含税）。

后续，公司将在遵守相关法律法规及《公司章程》所规定的利润分配政策的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展，坚持现金分红政策，研究提高年度分红频次。

### 2、上半年的股份回购情况

公司于 2023 年 12 月 26 日发布了回购股份公告，拟以人民币 3,000~6,000 万元（含）的资金总额回购公司股份，通过回购公司股份的方式提振市场信心，维护股价稳定。截至 2024 年 6 月底，公司已累计回购金额 4,293.19 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），回购工作稳步推进中。

## 六、其他方面

公司将针对报告期内低于预定目标的工作项目作为重点深入分析原因，采取更有力有效的措施，力争在今年内达成预定目标；同时，公司将继续优化其它各项工作，全面提升公司的管理和治理水平，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

投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康运行。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年8月23日