

广州三孚新材料科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于提高公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于2024年4月发布了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。2024年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦表面工程处理行业，提升公司竞争力

公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商，主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售，主要产品有电子化学品、通用电镀化学品以及表面工程专用设备。公司自设立以来一直致力于自主创新，依托对PCB制造行业、新能源（锂电、光伏）行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴等行业表面工程技术的研究，把握客户需求 and 行业发展趋势，推出无氰、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品；为进一步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力，充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应，增加公司客户粘性，公司积极拓展表面工程专用设备领域，旨在为客户提供“一站式”解决方案。目前，公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。

2024年上半年，公司实现营业收入29,618.42万元，同比增长38.46%；实现归属于上市公司股东的净利润-587.10万元，亏损幅度较上年同期有所收窄。公司2024年上半年整体经营业绩有所回升，主要表现如下：

（一）电子化学品进口替代加速推进

公司的电子化学品主要为PCB产业链中不可或缺的核心添加剂，2024年上半年，公司主营业务收入中电子化学品收入为14,519.83万元，较上年同期增加40%以上。公司作为如胜宏科技、建滔集团、奥士康、沪电股份、深南电路、生

益电子、方正科技、鹏鼎控股、景旺电子、兴森科技、广合科技、崇达技术等国内外各大高端 PCB 厂商的电子化学品供应商，正逐步替代国外电子化学品。目前，公司服务客户脉冲镀铜生产线达 130 条以上，服务客户水平沉铜生产线达 59 条以上，服务客户化学镍金生产线达 16 条以上，通过上述制程生产的 PCB 产品主要应用于高端 AI 服务器、传统服务器、3C 电子或汽车等领域线路板的生产。

（二）新能源复合铜箔设备逐步交付客户，推进产业化落地

为进一步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力，充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应，增加公司客户粘性，公司积极拓展表面工程专用设备领域。2024 年上半年，随着新能源汽车的渗透加速、价格竞争加剧，对电池端的采购成本提出更高要求。同时，铜价持续上涨、电池安全性和续航能力需求等多种因素的叠加，导致复合集流体产业化进一步加速。报告期内，公司积极与客户洽谈，与下游客户陆续达成战略合作或签署订单，根据战略合作协议签订情况，目前已签署意向订单超过 50 台/套，并且已完成 4 台复合铜箔生产设备出货。公司作为产业链中的核心设备和材料的供应商，将积极配合下游客户，进一步加速产业落地。

（三）发挥产业协同，加大品牌推广力度，拓展市场覆盖广度

2024 年上半年，公司通过参加军工装备表面处理技术高峰论坛、冠名复合集流体大会等方式，进一步加大品牌推广力度。此外，公司正积极拓展市场覆盖广度，将公司化学品产品拓展到更多应用领域如新能源（锂电、光伏）、钢铁、玻璃基板等，为客户提供更高质量的产品和更为全面的解决方案。公司将持续以优异的产品和服务不断巩固、提升市场份额，推进与客户的战略合作，积极导入具有发展潜力的新业务、新产品。

二、强化科技人才队伍建设，重视研发投入

表面工程化学品及专用设备行业是研发驱动型行业，公司秉承研发为第一生产力，注重研发团队建设。经过多年的培养和积累，公司围绕“表面工程”的技术应用，不断拓宽产品的应用新场景，产品研究领域涉及 PCB、新能源（锂电、光伏）、半导体应用、手机通讯、五金卫浴和汽车零部件等多个行业，并形成了丰富的研究成果。2024 年上半年，公司继续加大研发投入，研发费用为 3,769.41 万元，占营业收入比重为 12.73%，较上年同期增加 3.17 个百分点。截至 2024 年

6月30日，公司研发人员共有163人，占公司总人数的比例为19.95%；公司累计取得国内外83项发明专利，97项实用新型专利。

2024年上半年，公司积极拓宽合作边界，携手多家下游企业深入开展研发合作，在复合铜箔制备、玻璃基板电镀、ABF载板电镀等前沿技术的实际应用方面开展研发合作，共同推进技术创新与产业升级，为加速高端电子产品的国产化进程注入了强劲动力并推动复合铜箔在终端的量产应用。报告期内，公司因积极参与多项国标编写工作，获得全国金属与非金属覆盖层标准化技术第七届委员会标准化工作先进单位称号；凭借强大的自主研发能力及深厚的知识产权积累，公司获得国家知识产权局授予的“国家知识产权优势企业”荣誉称号；同时，三孚研究院参与设计的“高性能绿色金属-陶瓷复合镀成套技术与应用”项目获广东省科技厅评选的2023年度广东省科技进步奖并入选中国有色金属工业科学技术奖一等奖；此外，“金属表面铬化替代关键技术开发及产业化”项目获创新东莞科技进步奖。为进一步激发创新活力，公司邀请知名高校教授及行业内高端人才共同参与公司举办的创新发展论坛，促进了新思想、新技术的碰撞与融合。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

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，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。公司董事会及各专门委员会成员中独立董事占多数席位，能够充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，2024年上半年，公司各专门委员会及独立董事积极履职，维护公司及全体股东的权益。

2024年上半年，公司积极发挥独立董事在公司治理方面的作用，组织独立董事赴子公司实地考察、与管理层开展面对面交流，多方面了解公司经营情况，并给出合理化建议，推动公司整体治理水平的提升。在年报审计期间，公司审计委员会、独立董事与外部审计机构进行沟通，认真听取公司内审部门的工作汇报，并对外部审计机构进行监督。公司紧密关注监管政策变化，持续对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，并通过线上、线下相结合的方式及时组织内部有关人员开展针对新政策、新制度的学习培训。

四、加强与投资者的沟通，健全投资者沟通机制

2024年上半年，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》《投资者关系管理制度》等法律法规，明确投资者关系管理机制，确保能够切实、有效地保护投资者利益和正确传递公司价值。

报告期内，公司积极通过各种渠道展开与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同：通过视频结合网络文字互动的形式举办了2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行有效充分交流；积极接待投资者及机构投资者调研5次（含现场参观、线上会议等方式）并及时发布投资者关系活动记录表；回复“上证e互动”的投资者提问35条；日常接听投资者的来电及投资者的来访接待工作等。此外，公司在保证信息披露合规的前提下通过官方微信公众号、微信视频号等推送公司重要资讯，多角度向大家展现公司及子公司的企业文化、产品特性、技术原理、生态和公司的社会责任，帮助投资者更好地理解公司商业模式、相关技术应用和业务逻辑。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任

（一）强化股权激励及约束

公司上市后，先后推出了2021年限制性股票激励计划及2022、2023年股票期权激励计划，通过实施上述股权激励计划，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，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，为股东带来更高效、更持久的回报。

公司上述股权激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核指标为营业收入增长率或净利润增长率，营业收入能够真实反映公司的经营情况和市场情况，是预测企业经营业务拓展趋势、衡量公司成长性的有效性指标；净利润能够反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。上述考核体系在具有良好的科学性和合理性的同时，也对激励

对象具有约束效果，能够实现股权激励的约束作用，有助于提升公司整体质量，增强投资者回报。

2024 年上半年，公司依据股权激励计划及实施考核管理办法对激励对象进行了考核，召开董事会、董事会薪酬与考核委员会及监事会审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》《关于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，公司有关股权激励计划的归属/行权及作废等事项的有关程序均符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

（二）制定与公司经营挂钩的薪酬政策

2024 年 4 月，为了完善公司考核激励机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，为公司和股东创造更大价值，公司结合公司发展战略、年度财务状况、经营情况及业绩等目标制定了《广州三孚新材料科技股份有限公司 2024 年度高管薪酬及考核方案》，对相关目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩，将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者回报。

六、其他事宜

公司将继续做好其它各项工作，全面提升公司治理、管理水平，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。

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。

广州三孚新材料科技股份有限公司

董事会

2024年8月26日