

# 江西悦安新材料股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为响应国家关于资本市场高质量发展的战略部署，依据国务院发布的《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）认真落实政策要求，积极开展提质增效工作；在中国证监会《关于进一步提高上市公司质量的意见》、上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关规定的指引下，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），以确保公司经营质量的持续提升和投资者利益的切实保障。

2024 年上半年，公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现对行动方案的实施效果情况作出评估报告；本报告旨在客观评估公司行动方案的实施进展，对照政策要求和市场发展需求，全面审视公司在提高治理水平、强化公司核心竞争力、增强研发创新能力、股东回报和投资者关系管理等方面所取得的成效，以期为公司未来的稳定健康发展提供坚实支撑。报告内容具体如下：

### 一、聚焦主业经营，持续提升核心竞争力

2024 年上半年，虽然国内外下游环境仍在一定程度上受到宏观经济的部分影响，但受益于消费类电子、计算机及服务器显卡、新能源汽车、精密制造等应用领域的突破，公司继续保持稳健的经营态势，实现营业收入 20,496.16 万元，同比增长 14.06%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,345.36 万元，同比减少 0.30%。

#### 1、新产品开发

公司在保证主营产品优势的情况下持续进行新产品开发，以满足不断变化的市场需求。通过与终端客户建立项目研发共享机制，快速响应客户在技术和产品层面的个性化需求，提升研发效率和效果。报告期内，公司拓展了非球型 3D 打印用钛合金粉末制备技术、提高羰基分解细粉率的关键技术工艺、高性能激光熔覆材料制备技术等多个与微纳金属粉体材料制备和应用相关的核心技术，助力公

司扩张市场版图，巩固并提升了公司产品在现有市场中的竞争优势。2024年6月，公司获得了新材料在线评选的“2024新材料产业年度产品/技术”荣誉。

## 2、科技研发及技术创新

研发创新是科技型企业持续发展的核心驱动力，公司将科研工作置于战略发展的核心位置。公司的研发战略聚焦于工艺技术的革新、新产品的开发以及新应用场景的开拓，通过自主研发与产学研相结合的模式进行持续的研发投入以推动公司技术进步与产品创新。

2024年上半年，公司在研项目29项，研发投入合计888.80万元，占当期营业收入比例为4.34%。同时，公司注重知识产权保护，报告期内公司新增发明专利3项；截至报告期末，公司累计申请专利53项，获得授权专利36项。

## 3、积极开拓全球市场

公司在报告期内参加了2024年第十六届中国国际粉末冶金及硬质合金展览会，亚洲3D打印、增材制造展览会（简称TCT亚洲展）以及美国Powdermet 2024展会。下半年，公司计划在亚洲、欧洲和北美等重点市场，以参展商的身份参加在当地举办的专业展会，进一步拓展潜在客户群体。通过参加国际展会加强对全球市场趋势的洞察，深化市场竞争格局的评估，从而调整自身的市场策略，确保在不断变化的国际市场环境中保持竞争力和适应性。

## 4、数字和信息化建设

2024年上半年，公司的企业资源计划系统（ERP）、客户关系管理（CRM）已推进实施及升级，待项目测试完成后上线正式运行；制造执行系统（MES）目前使用情况良好，公司计划逐步扩大MES系统应用范围，提高公司整体的数字化、信息化程度，逐步实现流程优化、成本控制和创新能力的提升。

数字和信息化建设的推进，进一步提升了公司运营效率。通过数字化手段，公司能够实现跨部门、跨项目的资源整合和信息共享，减少信息孤岛，提高工作效率。同时，也为财务管理提供了更加透明和高效的工具，使得公司在资金管理、成本控制和数据分析等方面更加精准和高效，进一步强化公司核心竞争力。

## 二、共享发展成果，注重投资者回报

公司以投资者需求为导向，高度重视投资者回报，于2024年4月23日发布了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，向全体股东

每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发现金红利 51,357,144.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 64.29%；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 34,238,096 股，转赠后总股本为 119,833,336 股。公司于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议并通过了利润分配及资本公积金转增股本方案，并于 2024 年 5 月 30 日完成了权益分派工作，及时保障了投资者的获得感。

2024 年度，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。

### **三、加强募投项目管理，推进宁夏悦安项目建设**

公司的首发募投项目“年产 6000 吨羰基铁粉等系列产品项目（一期）”及“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”已于 2023 年顺利完工，目前处于产能爬坡状态。未来，公司将进一步强化募投项目管理工作，加快募投项目产能爬坡的速度，提升公司营收，增强公司盈利能力。

公司全资子公司宁夏悦安新材料科技有限公司投建的“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”一期 3000 吨示范线项目，已按计划开展建设并有序推进，截至报告期末已完成前期勘测设计及部分土建工程。该项目凭借自主研发创新工艺及宁东产业园区的区位优势，有望在降低原料成本、增加副产品收入的同时，保持产品利润率，为公司拳头产品的收入增长提供强有力的支撑。

上述重大项目的逐步落地，将帮助公司升级现有产品和技术，在提高生产效率的同时降低生产成本、拓展市场份额，进一步增强企业的市场影响力和竞争力。

### **四、优化财务管理，提升公司运营能力**

2024 年上半年，公司持续优化阿米巴管理模式，通过定期召开业绩分析会，促进不同阿米巴小组间的经验分享和改进措施的交流。同时，公司通过阿米巴管理模式在项目建设中的深化应用，更加精准地分配资源，确保宁夏项目的顺利推进。通过财务管理模式优化，对公司日常经营和项目建设过程中的资金流和成本控制进行实时监督与分析，得以及时调整财务策略，确保资金的合理配置和风险的有效管控。

公司注重财务管理与数字化、信息化的深度融合，上半年重点推进优化 ERP、

MES、CRM 等线上系统升级工作，保障其有效运行并提高公司财务管理和数据分析水平，以期通过及时、准确的实时数据反馈，为公司经营层提供关键的决策支持。

## **五、完善公司治理，推动高质量发展**

公司坚持依据《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》等法律、法规和规范性文件的有关要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构。

公司的高质量发展与内部治理水平密切相关，为持续提升治理水平，推动企业高质量发展，2024 年上半年，公司审议并发布了一系列重要文件，以确保公司运营的透明度和合规性，包括《2023 年度内部控制评价报告》《2023 年年度报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会 2023 年履职情况报告》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等，全面评估了公司内部控制的有效性、财务信息的完整性和独立董事、关联交易的规范性，确保了公司运营的透明度和合规性。

公司与实控人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，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。2024 年上半年，公司组织董监高积极参加上市公司治理、法律法规相关培训、参加监管机构组织的会议、座谈及调研等活动，公司将进一步加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，确保“关键少数”在公司治理中发挥积极作用，促进公司的高质量发展。

## **六、保证信息披露质量，切实维护投资者关系管理**

公司非常重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平，增强市场透明度，树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《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。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司深度认可投资者关系管理在企业发展战略中的重要性，致力于构建和维护与投资者之间长期稳定的关系。2024 年上半年，通过制定并实施《投资者关系

管理制度》，公司明确了投资者关系管理的原则、内容、方式以及组织与实施形式，为投资者关系管理工作提供了明确的指导和规范。报告期内，公司召开了两场业绩说明会，通过网络互动的形式，解读了公司 2023 年年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，并实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通；同时，上半年共接待投资者调研活动 22 场，公司董事会秘书、其他高管及相关负责人亲自解答投资者关心的问题，以增强投资者对公司经营情况和未来发展的认识；此外，公司充分利用上证 e 互动平台，半年内针对投资者关切的 33 条提问进行了逐一回复，保持了自上市以来在上证 e 互动平台 100% 的回复率，方便投资者及时、公平、公开获悉公司动态。

2024 年上半年，公司发布了中英文双版《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，详细介绍了公司在节能减排、绿色生产、员工关怀以及合规经营等可持续发展方面的实践和成果，持续提高公司信息披露透明度，以加深投资者对公司社会责任感和长期价值的理解。

自公司上市以来，旨在打造一个开放、互信、高效的投资者关系管理环境，确保投资者能够全面、及时地获取公司信息，促进双方的深入交流与合作，共同推动公司的长期稳定发展。

### **七、持续评估完善行动方案，共建高质量发展新生态**

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断完善行动方案并持续推进方案的落地。

未来，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，推动公司持续高质量发展，积极践行年度“提质增效重回报”的行动方案，让投资者共享公司发展的成果。

本次“提质增效重回报”行动方案是根据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，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。

特此报告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2024年8月27日