

证券代码：688556

证券简称：高测股份

公告编号：2024-055

转债代码：118014

转债简称：高测转债

青岛高测科技股份有限公司 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为促进青岛高测科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展，践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，提升投资者的获得感，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司于2024年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，现将2024年上半年行动方案的落实与进展情况报告如下：

一、持续聚焦主业，助力公司高质量发展

2024年上半年，面对光伏行业严峻复杂的市场环境，公司始终聚焦主业，秉持以技术创新为客户创造最大价值的理念，通过不断优化和迭代产品助力客户降本增效，同时不断通过技术进步实现内部持续降本增效，在产业链价格大幅下行周期，保持了一定的盈利韧性，实现了稳健经营。

报告期内，公司实现营业收入264,623.14万元，实现归属于母公司所有者的净利润27,270.54万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润23,766.89万元。

1、光伏切割设备方面

2024年上半年，公司已推出GC-800XS切片机，在平台化升级和兼容性方面进行了优化；机加设备方面，公司推出GC-KM202开磨一体机、GC-JM103截磨一体机和GC-MM950磨抛一体机，新一代开方机和磨床产品正在稳步开发中。2024年上半年，公司切片机产品市占率继续保持领先。公司持续进行集控系统项目开发，打造车间级智能生产线交付能力。

2、光伏切割耗材方面

“壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目”预计将于2024年下半年达产，新的生产线均采用一机16线及一机20线。2024年上半年，公司金刚线市占率继续位居行业前列。报告期内，公司在行业内推出钨丝母线冷拉工艺，大幅提升单机产能的同时降低生产成本和生产能耗，助力公司降本增效和绿色生产。得益于公司在钨丝金刚线生产制造方面的研发投入及技术领先优势，公司钨丝金刚线细线化领先行业。2024年上半年，公司钨丝金刚线出货量约占金刚线总出货量的20%。

3、硅片切割加工服务业务方面

2024年上半年，公司出货约19GW，“宜宾（一期）25GW光伏大硅片项目”已于2024年6月具备满产条件。公司在宜宾打造的智能制造车间实现了从粘胶车间到切片车间到脱插洗车间到分选车间等的全流程智能化贯通，优化研发导入流程，加快细线化导入，实现降本增效，为公司后续切片工厂建立样板。

4、创新业务方面

2024年，公司继续推进金刚线切割技术向更多高硬脆材料切割场景的纵深拓展，积极寻求新的突破点。

二、稳步推进创新，保持公司技术领先优势

公司已建立了完善的以持续提升产品的客户价值为导向的研发体系，实现了切割设备、切割耗材及切割工艺各环节大数据共享，充分发挥“切割设备+切割耗材+切割工艺”融合发展及技术闭环优势，夯实公司核心竞争力，为公司发展提供内生动力。

公司始终保持高研发投入，2024年上半年，公司研发费用为14,465.30万元。公司在保持高研发投入的同时，建立专业高效的知识产权保护团队，强化知识产权管理，公司已建立并持续完善商业秘密保护体系，完善专利布局，为公司推进科技创新和业务开展提供强有力的知识产权保障。截至2024年6月30日，公司已申请发明专利480项，已取得发明专利79项，实用新型专利818项，外观设计专利22项。2024年上半年，公司新增发明专利32项。

2024年上半年，公司被工业和信息化部认定为“制造业单项冠军企业”，获得国家科学技术进步奖二等奖。

三、持续推进精益管理，打造高效运营体系

2024年1月，公司召开精益推进委员会第一次会议，2024年5月起，公司各业

务板块陆续启动“全员精益 持续创新——2024年精益带级人才培养项目”，搭建内部精益人才梯队，落实精益改善提案，持续推进精益管理。

公司已启动为期三至五年的数字化转型项目，公司与国际知名咨询机构深入合作，公司各部门业务骨干与项目组成员通力合作，全面梳理公司业务管理体系，剖析公司发展现状，完善内部运营体系与流程，强化高效运营思维，助力公司运营全流程实现“标准化、在线化、数据化、智能化”，助力公司战略发展目标的实现。

四、坚持规范运作，完成董事会、监事会换届选举，贯彻落实独董新规

公司始终坚持规范运作，在公司治理过程中严格贯彻合规理念。

1、完善公司治理制度

为确保公司治理制度与最新的法律法规、规章制度等相衔接，公司对治理制度进行了系统的梳理，公司于2024年3月4日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议，修订了《青岛高测科技股份有限公司章程》以及其他26项公司治理制度并制定了2项新的治理制度，公司于2024年4月16日召开2023年年度股东大会对需要提交股东大会审议的相关制度进行了审议。在严格遵守相关法律法规、规章制度等的前提下，为进一步将公司治理制度与公司实际经营相结合，公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议修订了相关制度。通过对公司内部制度的全面梳理，保证公司制度与最新监管规则的衔接性，不断完善公司治理制度体系，为公司战略目标的实现提供制度保障。

2、顺利完成换届工作，公司治理行稳致远

公司于2024年7月15日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十八次会议，于2024年7月31日召开2024年第一次职工代表大会、2024年第一次临时股东大会和第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生新一届董事会、监事会成员及董事会各专门委员会成员，并聘任新一届董事会高级管理人员。

公司已顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司将组织初任董监高进行相关培训，强化其合规意识与履职能力，新一届董事、监事和高级管理人员仍将精诚合作，忠实勤勉尽责，严格遵守相关法律法规、规章制度的约束和要求，始终秉持对公司和全体投资者负责的理念，不断提升公司整体治理水平。

3、落实独立董事制度改革要求，保障独立董事依法依规履职

公司已完成董事会换届工作，公司治理制度中有关独立董事履职的相关条款已根据《上市公司独立董事管理办法》完成修订，公司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项均已在过渡期内完成调整。

公司已设立专门的独立董事办公室，为其开展现场工作提供便利；公司独立董事积极参加相关培训，了解独立董事制度改革的相关内容，不断提高自身履职能力。公司管理层与独立董事始终保持充分密切的沟通，就公司经营情况和重大事项进行交流，更好地发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

五、积极与投资者沟通交流，维护投资者合法权益

公司于2023年年度报告和2024年第一季度报告披露后均召开了业绩说明会，积极与投资者沟通，回应投资者关切；公司于2023年年度报告和2024年第一季度报告披露后均通过“一图读懂”形式对定期报告进行解读，并发布相关视频，提高定期报告的可读性，更加直观地向广大投资者呈现公司的经营成果、财务状况和发展战略，以便于投资者更快速和深入地了解公司。

同时，公司积极通过上证e互动、现场调研、路演与反路演、电子信箱、热线电话等方式与投资者沟通，确保投资者与公司沟通渠道畅通，确保投资者的问题和意见均可以获得平等及时的反馈。公司始终坚持保护投资者的合法权益，不断提升沟通效率，致力于与投资者相互理解与信任。

六、实施权益分派方案，重视投资者回报

2024年4月16日，公司召开2023年年度股东大会审议通过《关于公司2023年年度利润分配及资本公积转增股本暨高送转方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增6股。公司共计派发现金红利152,589,427.20元（含税），转增203,452,570股。最近三年（2021-2023年）以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的74.38%。

2024年9月18日，公司将召开2024年第二次临时股东大会，审议2024年半年度利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），预计拟向全体股东派发现金红利合计

207,762,688.84元（含税）。

公司已连续两年在年度现金分红的基础上进行中期分红，积极响应“新国九条”增强上市公司分红稳定性、持续性和可预期性的要求，公司始终坚持从维护全体股东尤其是中小股东的利益出发，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，提高投资者回报，努力实现公司价值和股东利益最大化。

七、管理层与股东利益共担共享

公司管理层的绩效考核与公司业绩挂钩，公司管理层的报酬与公司长远发展和股东利益相结合，同时，公司通过长效激励机制将公司股东利益、公司利益和员工个人利益更紧密地结合在一起，强化公司管理层和员工与股东风险共担利益共享的机制，有利于激发管理层的积极性和充分调动公司优秀员工的积极性和创造性，有利于充分保障公司股东的利益。

2024年上半年，公司积极推动2024年度“提质增效重回报”行动方案的落实，未来，公司将持续评估行动方案的具体举措，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，积极推进方案的落地。

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化、行业变化及公司经营状况变化等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

青岛高测科技股份有限公司

董事会

2024年8月30日