

上海海优威新材料股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的理念，提高上市公司质量，积极回报投资者，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司提质增效重回报行动提出了明确的工作方向。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。

主要从如下四个方面：

一、**质**：创新为本，胶膜产品快速迭代并开展国际化、汽车新型膜产品技术领先并实现产业化

（一）光伏胶膜产品推陈出新，助力公司开拓国际市场

2024 年，公司推出年度战略性新型电池组件封装方案，覆盖 TOPCon 组件封装、HJT 组件封装、0BB 互联技术覆膜等多个技术路线，为电池组件提供全方位降本增效解决方案。2024 年上半年，TOPCon 组件成为业内主流，其胶膜的封装方案向 EVA+EPE 以及双 EVA 快速转变，公司快速响应客户需求并提供差异化技术方案，积极推动各项性能检验和认证，提升胶膜品质及生产稳定性，为客户提供品质好、品类全的胶膜产品和更完善的服务。

2024 年上半年，公司在 HJT 转光胶膜专用转光剂技术领域，突破核心原料国际专利壁垒，攻克转光剂迁移的技术难题，进一步提升了转光胶膜的转光效果的稳定性和可靠性，公司“零迁移”转光胶膜在 2024 年 6 月于上海举办的 2024 年度 SNEC 光伏展会获得了客户的广泛关注和认可。同时，公司在 0BB 互联技术覆膜领域，深入研究并与客户联合验证，推出了单层皮肤膜+EPE 胶膜、EPE+零迁移转光膜、常规 EPE+EPE 胶膜等多种封装方案，可以满足不同客户的不同技术路线的差异化需求，为 0BB 组件发展提供技术支持。

此外，公司积极倡导合作共赢理念并付诸实践，与美国公司 H.B. Fuller Company（以下简称“富乐公司”）的胶膜业务开展合作，通过将公司领先的胶膜配方技术与生产经验授权给富乐公司，在美国本土化生产高品质胶膜产品，更好的为该地区的客户做好产品与技术服务的同时，实现公司在全球新能源领域创造更多价值与建立更广泛的影响。

（二）汽车新型膜技术领先性业内认可，市场推广及产业化进程明显加快
2024 年上半年，公司正式向市场推出了 PDCLC 智能彩色调光膜、XPO 轻量化环保皮革、PVE 智能玻璃封装胶膜三类新型车用薄膜产品及行业前沿方案。

公司 PDCLC 智能彩色调光膜系全球首发的深色 PDLC 调光膜产品，凭借公司在液晶中添加染料的自有核心技术，公司 PDCLC 调光膜产品以可通电压的调节实现玻璃在透明和不透明之间的转换，不透明状态雾度>95%，紫外线超隔绝率高达 99%，应用于汽车天幕，可实现隐私保护、防晒隔热并实现分区调光，满足客户需求。目前公司已和业内主流车用玻璃厂商达成合作并积极推进该产品在整车厂新车型的导入，近期取得某知名品牌车企 2025 年上市车型的车玻定点确认，为公司开拓新的业务增长空间奠定了基础。

公司 XPO 轻量化环保皮革是一种基于聚烯烃弹性体(POE)材料制成的环保合成革，摒弃了传统皮革生产过程中使用的有害化学品、增塑剂和重金属材料，具有低挥发性有机化合物（VOC）和低异味的特性，已获得婴幼儿产品认证、食品级原材料认证、生物基认证等多项安全环保认证。同时，其柔软舒适的触感体验，白色、米色等多种浅色选择可以满足汽车智能驾驶座舱设计的多样化及高品质的需求。此外，XPO 轻量化环保皮革具备密度低、重量轻的特点，其重量仅相当于同等规格 PVC 材质皮革的 60-75%，助力汽车整体轻量化。该产品以其轻量化、低碳足迹、环保及高品质的性能，逐步获得了汽车座舱、高端家居等应用市场的关注，2023 年四季度取得了海外某知名新能源车厂的指定订单，2024 年上半年实现了稳定批量化供应。

2024 年上半年，公司 PVE 玻璃封装胶膜完成了迭代升级，产品透光率达到 86%以上，雾度低于 0.7%，应用于整车玻璃封装，可保障车窗等表面的透明纯净。升级后的 PVE 的配方提升了产品的耐紫外黄变能力、具备更强粘结力，可为玻璃提供更持久的保护，适用于玻璃及多种中间夹层材料，且可多层使用。

此外，迭代后的 PVE 玻璃封装胶膜产品还具备优良的隔音降温性能，应用于整车玻璃封装，可进一步提升汽车驾驶座舱的消费体验。

(三) 募投项目稳步推进、积极开拓新业务，公司国际化进程再进一步。

2024 年上半年，公司募投项目稳步推进。位于江西上饶的胶膜扩产募集资金投资项目已按预定规划达成可使用状态并完成结项。位于越南的胶膜生产能力的建成，标志着公司光伏胶膜产品已具备国际化生产能力，公司未来应对错综复杂的国际环境以及针对中国光伏产业和光伏胶膜产品的反倾销等贸易壁垒的能力得以提升。

同时，公司充分发挥在光伏组件核心辅材深厚的技术积累和创新能力，在光伏产业链的资源再利用技术方向的研发与创新持续取得进展。2024 年 6 月，公司在甘肃兰州建立示范基地并在澳大利亚筹建资源再利用研发和应用中心建设，公司业务的国际化进程取得新进展。未来公司也将紧紧围绕技术创新的核心竞争力，不断开拓新领域、新市场、新产品，降低公司单一市场和单一产品的运营风险，增强公司盈利水平，增厚抗风险防护能力。

(四)克服行业发展困境，以人为本、创新发展

1. 坚定不移投入研发，创新引领发展

公司从成立之初，致力于成为具有国际领先技术的高分子材料“智”造商，作为一家科创板企业，公司坚守创新引领发展，技术是企业的核心竞争力的理念，上市以来连续三年的年度研发投入逾亿元。2024 年上半年，公司主营光伏业务板块进入行业发展的调整期，胶膜业务面临严峻挑战。公司一方面通过产品创新和技术进步，提升产品品质、降本增效以应对挑战，同时坚定不移以创新求发展，引入高水平研发人才，加快推进非光伏领域产品的技术进步与产业化进程。2024 年上半年，公司投入研发费用 6,363.24 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 191 名，总计拥有授权知识产权 162 项，包括发明专利 31 项、实用新型专利 124 项。

2. 坚持以人为本，引入高质量人才

2024 年 3 月，公司成立汽车事业部并引入行业资深的高级管理人员担任事业部总经理，招聘汽车领域的营销、市场、生产、质控等专业人员加盟，共同提升公司汽车新型膜产品的市场推广、产业化建设及运营能力。同时，公司根

据主营光伏产业与汽车产业不同的行业特征和产业周期，及时调整、优化薪酬及激励方案，以“责、权、利”为核心，辅以中长期激励机制，充分发挥各级人员的积极性和责任心，建立绩效考核和利益共享的分配体系，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

二、 智：提升数字化和财务管理水平，降本增效降风险

2024年上半年，公司贯彻执行已制定的2024年度信息化管理规划，加大信息化和数字化投入，构建生产制造、运营仓管、人力资源、ERP系统升级等多个信息化管理系统及软件，投入资金逾224万元，为公司提升运营管理水平提供数据和分析基础，逐步将公司提升为一家创新驱动、数字化管理、科学化运营的高分子材料“智”造商。

光伏组件胶膜业务采取提前备好原料库存、售后放有账期并回款采取票据形式的业务模式，具有营运资金占用较高的行业特点。2024年上半年，光伏行业面临周期调整，行业整体运营风险有所增加，管控运营资金的风险是公司运营管理最为重要的环节。

2024年以来，公司通过优化采购价格和数量、提升存货周转效率，降低采购和存货占用的资金。截止到2024年6月末，公司存货金额从2023年年末的7.29亿元降至4.08亿元，存货金额大幅下降，存货周转效率提升，资金占用明显降低。

公司通过严控应收账款，降低坏账风险和资金占用。截止到2024年6月末，公司应收账款总额为10.08亿元，相较2023年年末有所降低。同时，公司主动优化账款质量，应收账款主要集中在行业头部客户，应收账款总体安全、可控。

截止到2024年6月末，公司经营性资金流入14.67亿元，因非银行一类票据和商业票据贴现被计入筹资性现金流的资金流入5.64亿元。因该等票据贴现产生的现金流入与公司经营活动密切相关，将其还原至经营性现金流入，则2024年6月末的经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元，净额为正。同样情况，将非银行一类票据和商业票据贴现的现金流入还原至经营性现金流入，2023年年末、2024年一季度末及2024年6月末，经营活动产生的现金流量净额均为正。

公司通过年度、月度和周度资金滚动预算，严格管理资金链、优化资金成

本。截止 2024 年 6 月末，公司在手货币资金及可变现的票据，合计可使用流动资金为 10.67 亿元，可充分满足日常运营需求。同时，公司短期借款降至 7.7 亿元，在手银行借款额度超过 30 亿元，公司资金流动性风险已得到充分释放。

三、 治：完善公司治理、加强内控管理

(一) 继续完善公司治理制度、加强内控管理水平

2024 年上半年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，修订并发布的《公司章程》、《舆情管理制度》等治理制度 8 项；规范公司审议经营事项的决策流程，共计召开董事会 5 次、监事会 4 次、股东大会 2 次、总裁办会议 5 次，共商公司发展；组织开展面向公司董监高的证券事务专题培训，完成证监会、上交所、上海上市公司协会组织的线下及线上平台的培训课程，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

2024 年上半年，公司进一步规范“三会”召开流程，加强会议时间统筹管理，确保会议决策事项程序合规、决策高效、落实到位。重点规范了总裁办公会的议事流程和会议决策程序，加强公司经营事项的讨论，决策更加审慎。同时，公司聘请了专业咨询机构对公司商业秘密及信息披露进行了规范治理，制定了公司保密及信息披露规章管理制度，对公司涉密的研发、生产、销售、对外交流等各环节和流程进行了梳理，建立健全了技术和商业机密的管理机制并付诸实施，切实加强了公司内控管理水平。

(二) 优化绩效考核制度，强化利益共享，压实“关键少数”责任

1. 优化公司绩效考核制度，调动各级人员积极性，共享企业发展

2024 年上半年，公司根据《公司章程》和行业及业务的实际情况，对公司绩效考核制度进行了优化，依照公司年度经营目标以及新领域业务的推进情况，对不同业务部门建立了差异化的定量与定性相结合、经营类和关键任务类相并存的指标考核机制，对高管和各级人员进行考核和评价，确保薪酬收入与其管理水平、经营绩效紧密挂钩，与公司及全体股东利益共担共享，充分调动高管和各级人员的积极性、主动性和创造性，维护公司和全体股东利益。

2. 组织“关键少数”参加培训，增强责任和履约意识

2024 年上半年，公司持续加强实控人、控股股东、持股超过 5% 以上股东及公司董监高等“关键少数”的责任意识和履约意识，组织“关键少数”参加

了上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训，定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。同时，公司及时跟踪上述相关方的承诺履行情况，共同推动实现规范运作。

(三) 贯彻可持续发展理念，提升 ESG 管理水平

2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，系统的披露了公司专注研发创新、优化客户服务、绿色发展守护环境、关爱员工与社会等相关议题，向投资者和公众公开透明的展示了公司在可持续发展方面所作的努力以及公司践行 ESG 理念的决心。为更好的完善公司 ESG 治理水平，公司积极向产业链上下游及同行学习并邀请了 ESG 领域的专家对公司进行诊断并提出改善建议，披露《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》英文版，不断提升 ESG 水平，推动 ESG 工作融入到公司业务发展和日常运营管理中，提升公司可持续发展能力。

四、 挚：诚挚对待投资者，共享企业发展成果，提高投资者回报

(一) 保持与投资者的诚挚沟通，切实保护中小投资者利益

2024 年上半年，公司召开业绩说明会 3 次，接待调研与路演 40 次，答复上证 e 互动投资者问题 16 个，投资者咨询电话保持畅通，邮箱接收邮件及时反馈，以诚挚的态度、坦诚的沟通，及时解答和反馈投资者的疑问和建议。同时，公司高管人员多次参加券商及研究所组织的投资者策略会和交流会等，向市场和投资者介绍行业和企业发展情况，充分沟通行业变化和企业面临的机遇与挑战，让广大投资者更充分的了解公司，更好的保护中小投资者利益。

(二) 通过多次分红和回购公司股份，提高投资者回报、维护投资者利益

1. 通过中期分红提高投资者回报

公司自上市以来，依据上交所相关规则指引、同行业上市公司分红水平，结合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理制定现金分红政策并于 2021 年、2022 年、2023 年分别派发 2020-2022 年度现金红利 45,270,800.00 元、51,252,200.00 元和 10,082,425.32 元。

2024 年 4 月，依据 2023 年实际情况及章程有关规定，2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以

后年度分配。但同时，公司拟制定中长期分红计划，将尽最大努力积极提升公司业绩并适时根据《上市公司章程指引》等有关规定，综合考虑公司实际情况、发展规划以及行业发展趋势，完善公司分红政策，通过一年多次分红，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2024年6月，公司按照前期制定的中长期分红计划，根据《上市公司章程指引》有关规定，修订《公司章程》，完善公司分红政策。2024年8月，经董事会审议通过，公司拟派发2024年半年度现金红利9,937,239.12元，通过一年多次分红，增强投资者获得感，与投资者共享公司发展，维护全体股东长远利益。

2. 回购公司股份维护投资者长远利益

2024年上半年，公司实施了以集中竞价方式回购公司股份计划，截至2024年6月末，累计回购股份1,197,588股，支付资金总额70,653,784.54元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司通过回购股份计划，彰显对公司发展的信心，维护公司股价和资本市场稳定，维护了投资者的长远利益。

五、 行动方案的执行与后续持续的评估

公司未来将坚持创新为核心竞争力的理念，贯彻执行公司已制定的“提质增效重回报”行动方案并持续评估改善，提升公司核心竞争力、盈利水平和风险管理能力。通过提升业绩表现、规范公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户、员工、股东创造价值，回报社会，促进资本市场平稳健康发展。

六、 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。

上海海优威新材料股份有限公司

2024年8月30日