

证券代码：300602

证券简称：飞荣达

公告编号：2024-051

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，为维护全体股东特别是中小股东的利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业，推动公司高质量可持续发展

公司是一家从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线及相关器件、防护功能器件、轻量化材料及器件、功能组件等的研发、设计、生产与销售的科技型制造企业，并能够为客户提供相关领域的整体解决方案，致力成为 ICT 领域新材料及智能制造领先企业。

公司自 1993 年成立以来，通过自身不懈的技术研发、严格的品质把控和良好的客户服务，逐步获得了市场的广泛认可，不断发展壮大，业务由电子辅料产品生产逐步过渡到电磁屏蔽材料、导热散热材料、防护功能材料和基站天线及相关器件的研发、生产与销售，目前已成为电磁屏蔽、导热应用等解决方案领域的领先企业。公司先后获得了国家级高新技术企业、绿色工厂、绿色设计示范企业、广东省知识产权示范企业、广东省制造业单项冠军产品、深圳市企业技术中心、深圳市知识产权优势企业、深圳市知名品牌等资质荣誉。

公司作为国内领先的电磁屏蔽及热管理解决方案的优秀企业，深耕电磁屏

蔽和导热行业三十多年，与众多国内外知名下游厂商有着广泛的交流合作，凭借出色的技术实力和过硬的产品质量，市场份额不断攀升，经营业绩将稳定增长。2023 年度公司实现营业总收入 43.46 亿元，较上年同期增长 5.37%，归属于上市公司股东的净利润为 10,321.41 万元，较去年同期增长 7.31%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 8,172.02 万元，较去年同期增长 985.24%。2024 年上半年实现营业收入 21.69 亿元，较上年同期增长 22.00%，归属于母公司所有者的净利润 5,655.13 万元，较上年同期增长 1,307.13%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 4,910.42 万元，较上年同期增长 560.52%。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司自设立以来注重研发与创新，经多年研发生产积累，公司掌握了丰富的电磁屏蔽及导热技术，如导电布的制备和电镀后处理方法、相变储能技术、液冷板的吹胀和钎焊技术、具有导电和氧化稳定性涂层的石墨片研发技术、高效导热的石墨片的研发技术、多层超高导石墨烯产品加工及应用、超薄热管研发生产技术、超薄 VC 研发生产技术、用于通信基站的液冷板研发技术等核心工艺技术。此外，在自主研发的基础上，公司还聚焦客户需求，积极开展产学研合作，与天津大学、电子科技大学、华南理工大学、中科院、上海交通大学、北京航空航天大学 and 香港城市大学等国内多所知名院校建立了技术研发合作关系，进一步增强了公司的技术研发及产品开发能力。公司针对主营业务未来发展及客户需求，加大研发投入，在高性能液冷散热模组、高导超软导电泡棉、导电泡棉自动化性能全检、高导热石墨衬垫、超高导（1900W/MK）性能石墨、高焓值相变储能片、AR(磁控电镀)PET 保护膜、相变导热片、PDS 技术、液态导电胶复合材料、钎焊液冷模组、高强度 VC、复合材料 VC、HP-RTM 工艺树脂配方的研发、高膜厚绝缘涂料、非晶纳米晶软磁复合材料、聚氨酯导热结构胶、多层复合结构导热吸波垫、离心扇叶分压降噪风扇、大风量刀锋离心风扇等核心技术方面均取得重要成果。

科技创新是发展新质生产力的核心要素，公司密切追踪行业最新技术应用及市场、技术发展趋势，持续开展对新技术的研究，凭借技术创新和研发能力，

成为电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件行业的优秀企业。公司的技术研发及产品开发能力得到了市场的充分肯定，先后获得“2020 粤港澳大湾区企业创新力榜单——创新成就奖”、“战略性新兴产业领航企业 50 强”等行业荣誉。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司坚持规范运作理念，持续夯实公司治理基础、完善公司治理体系、提升公司治理水平，为进一步完善公司治理制度体系。根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的最新规定，结合实际情况，公司对《公司章程》《独立董事工作条例》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《会计师事务所选聘制度》等制度的部分条款进行修订，落实独立董事制度改革，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。

公司将不断加强内部控制规范工作，持续完善内控管理制度，提高经营管理水平和风险防范能力，提升公司治理水平，加强规范运作，保障公司及全体股东的合法权益，充分发挥内部审计部门、监事会、董事会审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力，促进公司可持续发展。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露。公司制定了《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》等制度，建立内部重大事项信息搜集、上报和沟通等机制，保障信息披露的及时、准确、完整，不断提高信息披露的有效性和透明度，确保股东能够及时、准确、全面地获取公司重大信息，增强了股东对公司的信任感和归属感。

公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，为使

投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、邮件、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、投资者调研、参加各机构组织的策略会等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，增强了公司运作的公开性和透明度，向投资者传递公司价值。

公司将继续坚持以投资者需求为导向，持续优化投资者关系管理，不断提升信息披露质量，真实、准确、完整、及时、公平地披露投资者关心的相关信息，推动公司高质量发展。

五、经营业绩稳定增长，重视股东回报，分享发展成果

公司秉持以投资者利益为核心的理念，高度重视对投资者的合理回报，公司最近三年累计现金分红金额（含税）占最近三年年均净利润比例为 31.53%，

为贯彻落实国家鼓励上市公司现金分红的相关政策，积极响应中国证监会关于推动上市公司多次分红的意见，公司综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，公司制定了《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，综合考虑公司所处发展阶段、未来投资计划及资金需求等因素，制定合理持续的利润分配政策，统筹好业务发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，以积极的态度回馈广大投资者。

未来，公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，并根据相关规定履行信息披露义务。公司将持续致力于技术创新，坚持务实、严谨、创新、奋斗的精神，继续推进公司的技术创新和业务发展，实现公司高质量发展，为股东、为社会创造更多的价值和回报，与投资者共享发展成果，共同维护市场稳定，共同促进资本市场健康发展。

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事会

2024 年 10 月 10 日