

# 广东欧莱高新材料股份有限公司

## 2025年度“提质增效重回报”行动方案

广东欧莱高新材料股份有限公司（简称“公司”）为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，齐抓“经营发展与投资者回报”，切实提升上市公司质量与投资者回报主体责任，有效保护全体股东的合法权益，公司基于对未来发展前景的信心和公司价值的认可，制定了公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经2025年4月29日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过。具体内容如下：

### 一、聚焦夯实主业，拓展第二增长曲线，增厚回报基础

公司主营业务为高性能溅射靶材的研发、生产和销售，致力于为半导体显示、触控屏、集成电路（及封装）、太阳能光伏和动力电池等领域提供优质的产品与服务。公司主要产品的纯度、致密度、晶粒度、绑定焊合率等多项核心技术指标已达到行业领先水平，具有较强市场竞争力和客户认可度。在平面显示领域，公司G8.5旋转铜靶和旋转铝靶系国内首家通过客户验证的旋转靶，已实现G5、G6、G8.5、G8.6、G10.5、G11等世代线半导体显示用溅射靶材的量产供货。

公司经过多年的产品开发和技术创新，已形成丰富的产品体系，主要产品涵盖多种尺寸和各类形态的铜靶、铝靶、钼及钼合金靶、ITO靶和TCOM靶，并可根据下游客户需求提供近40种金属/非金属单质靶材、合金靶材和陶瓷化合物靶材。

公司会持续贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，通过持续加大技术研发投入，扩大现有生产制造规模，积极布局上游高纯金属材料，拓展产品下游应用领域。一方面加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能溅射靶材的新技术研发和新产品开发，巩固公司高性能溅射靶材在半导体显示、集成电路等领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展；一方面积极向产业链上下游拓宽高纯材料、铜及合金、功能陶瓷、稀有金属钨等新材料业务，提升成果转化效率，拓展业绩第二增长曲线。

2025年，公司将持续加大新产品开发力度，最大限度满足客户差异化需求。

合肥厂区在现有平面 TFT 靶材生产线基础上建立旋转 TFT 靶材生产线，为华东地区提供更高效及优质产品及服务；提高 ITO 靶材在平板显示领域的市场份额，加快推进 ITO 靶材新产品的测试和导入进度；对光伏高效靶、无铟靶和低铟靶、RPD 颗粒靶持续进行研发和改进。2025 年上半年，公司欧莱新金属材料基地建设项目预计将完成部分生产线建设、开始试运行，届时，公司的产品既包括多种尺寸和各类形态的高性能溅射靶材，也包括高纯微晶磷铜球、高纯高导铜排、高纯无氧铜杆、铜及铜镍合金管以及高纯无氧铜材料等新材料产品。

此外，公司在保障稳健经营的前提下，稳步实施欧莱明月湖半导体材料产业园项目；2025 年，公司将根据土地招拍挂进程及相关土地手续办理进度，适时推进一期研发中心项目、二期半导体高纯材料项目的实施。

公司将持续进行产品工艺路线设计与优化，通过对生产技术、设备工艺的持续优化，充分发挥生产设备制造优势，加强过程控制、降本增效，确保不同生产工序之间的高效衔接，提升公司整体生产效率和稳定性，充分保障产品交付能力，从技术端、生产端、产品端三位一体推动公司高质量发展。

## **二、培育新质生产力，提升成果转化，激活发展新动能**

公司现拥有“博士后科研工作站”、“广东省博士工作站”、“广东省科技专家工作站”、“省级企业技术中心”、“广东省高性能靶材工程技术研究中心”以及高纯材料研发中心、薄膜技术研发中心等多个科研平台，承担了多个国家、广东省、韶关市重点专项项目、研发计划或专项资金项目，公司始终依托产学研平台，围绕高性能溅射靶材和高纯金属材料及相关工艺技术的研发与技术成果的产业化转化。

公司将持续推动产品技术创新和生产工艺革新，研制适配于异质结电池、新型复合铜箔的溅射靶材，研发更多具有较高技术含量和附加值的产品，丰富公司产品的下游应用场景；同时将加大高纯金属材料的研发投入力度，深入研究高纯金属材料提纯技术与生产工艺，实现关键技术领域的创新与突破。

公司会围绕新技术、新产品、新工艺布局关键核心技术和知识产权保护，优化公司实验室架构，组建薄膜中心华东分中心，主要负责半导体集成电路和光伏靶材膜系开发和验证工作；公司总部薄膜中心，主要负责半导体显示、光学镀膜

、复合集流体和覆铜陶瓷板膜系开发和验证工作。与此同时，公司将持续推进与高等院校、科研院所深度合作，积极推动高性能溅射靶材和高纯金属材料新技术、新产品研发；积极参与国家/行业标准的起草、制定，从基础技术研究和关键技术研究着手，紧跟市场和客户差异化需求，通过持续科研创新激活发展新动能，构建起自主可控、创新性强、实用性高的核心技术体系，形成丰富的自主知识产权成果，树立知识产权壁垒，进一步实现关键材料的国产化替代，增强产业链自主可控程度。

### **三、完善治理结构，优化内控制度，助力可持续发展**

公司将继续根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，结合新《公司法》及配套制度规则的最新规定，推进《公司章程》及公司内部治理制度的修订，及时完善法人治理结构及运作机制，充分发挥专门委员会和独立董事的作用，促进规范运作，科学高效决策，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感；同时公司将持续关注监管政策的变化，优化完善配套制度，确保制度指导的有效性，提升风险管理和控制能力，确保公司持续、健康、稳定发展。

### **四、强化“关键少数”责任，增强合规意识，提升履职能力**

公司始终重视不断强化实际控制人、持有 5%以上股份的股东、公司董监高等“关键少数”的履职责任，实时关注资本市场最新法律法规、政策动态和典型案例，及时向“关键少数”传达最新监管政策精神；要求公司“关键少数”积极参与各级监管部门、上市公司协会组织的培训课程，持续学习，及时掌握最新的监管要求和政策规定，提升“关键少数”的合规知识储备和履职能力。

公司将不断强化“关键少数”与公司、中小股东风险共担和利益共享意识，增强履职责任和合规意识，切实提升“关键少数”履职能力，维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益。

### **五、牢固回报意识，重视股东回报，共享发展成果**

公司将继续严格落实经董事会和股东大会审议、披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》内容，在保障公

司持续经营和长期发展的前提下，处理好短期利益与长远发展的关系，坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。

公司会不断增强产品市场竞争力，持续提升盈利能力和盈利水平，结合公司经营发展和资金使用安排，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，与广大投资者一起分享公司发展成果。

## **六、提升信息披露质量，拓宽沟通渠道，传递公司价值**

公司会继续加强《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》等规定的学习、理解，遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，认真履行信息披露义务；不断提高信息披露质量；并继续做好重大事项内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

同时，公司将积极加强投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者接待活动、“上证 e 互动”平台问题回复、机构现场调研、接听投资者来电、邀请投资者到公司实地参观、公司新闻报道等多种渠道、方式，将公司经营成果、财务状况等信息及时、公开、透明、合法地传达给市场参与各方，构建与投资者间的良性互动；2025 年，公司将开展至少 3 次业绩说明会，并邀请公司董事长、董事会秘书和财务总监等主要负责人积极参与有关活动，主动向投资者展示公司核心价值，增进投资者对公司的信任与支持。

## **七、其他事宜**

公司会持续评估本“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，结合公司实情和投资者意见、建议，不断优化行动方案，多措并举改善经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，提升公司投资价值，真心实意回报投资者。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等内容系非既定事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2025年4月29日