呈和科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行以投资者为本的理念，切实履行公司于 2024 年 4 月制定的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，并持续评估行动方案。现制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行总结，并制定 2025 年度“提质增效重回报”主要行动举措。具体情况如下：

一、强化市场推广，业绩与产能稳增长

公司自成立以来，始终聚焦环保、安全、高性能的特种高分子材料助剂产品的研发、生产及销售，公司主营产品作为高性能树脂及改性塑料制造的关键材料，可显著改善通用树脂产品的光学、力学性能并提升树脂产品稳定性。近年来，全球化工新材料产业规模不断扩大，化工新材料以研发能力、产业链验证门槛、服务能力等核心竞争壁垒，迎来了历史性的发展机遇。此外，随着国内高端制造业和战略性新兴产业的快速发展，高端化工新材料的国产化替代需求迫切。我国化工新材料产业在政策支持和技术进步的推动下，朝着高端化、差异化和绿色化方向发展，未来市场空间广阔，国产化替代进程加速。公司持续巩固行业领先地位，凭借在特种高分子材料助剂领域的高创新能力和行业地位，公司荣获国家级制造业“单项冠军”（成核剂）称号；公司整体经营业绩稳步向上，2024 年公司实现全年营业收入人民币 88,205.21 万元、归属于母公司所有者的净利润人民币 25,027.04 万元，分别较上年增长 10.31%、10.68%，收入和利润的持续双增长，展现出公司强大的发展韧性和潜力。

2024 年度，公司秉持积极进取的市场策略，参加行业展会及行业高峰论坛，全方位推广公司产品；凭借齐全的产品体系和全链条定制化的综合服务能力，使国

内外市场份额持续稳健增长，实现境内营业收入人民币 70,992.46 万元，同比增长 6.05%，境外营业收入人民币 17,212.75 万元，同比增长 32.19%，为公司推动业务全球化布局，迈出了坚实的步伐。

2024 年度，在全体员工的共同努力下，公司募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”和白云厂区技改项目完成建设并投产运营，使公司产能得到显著提升，为公司的长远发展注入了强劲动力。同时根据募集资金管理相关规定，及时、准确、完整地披露募投项目的相关信息；建立了有效的项目进度监控系统，确保募投项目顺利完成。

2025 年，公司将延续以往的积极态势，坚定决心，推动业务的全面升级与拓展，确保公司在激烈的市场竞争中稳步前行，持续巩固并提升行业领先地位，为股东创造更大价值，为员工提供更广阔的发展空间，为社会做出更多贡献。具体规划如下：

（一）深耕国内市场，进一步细化客户群体，加强与现有客户的合作深度，拓展业务范围，同时积极开拓新兴市场领域，扩大国内市场占有率。探索多种海外市场拓展渠道，如海外并购等方式，加大海外市场的资源投入，与更多国际知名企业建立长期稳定的合作关系，实现海外业务的快速增长。

（二）确保生产项目尽快达产达效，优化生产流程，提高生产效率和产品质量稳定性，充分释放产能，满足市场需求。

（三）采用“传帮带”人才培养模式，提升各级管理人员生产运行管理能力，加强精细化管理，对生产过程中的每一个环节进行严格把控和精准优化，持续优化工艺流程，探索和引入先进的技术与方法。

二、坚持创新驱动，打造产业发展优势

公司坚守“创新为源，品质为臻”的核心理念，深耕特种高分子材料助剂产品技术领域，2024 年公司持续加大研发投入，全年研发投入人民币 3,537.27 万元，同比增长 4.66%，占营业收入超 4%，创新与培育工作主要开展情况如下：

（一）新增申请中国发明专利 8 项，取得新授权境内外专利 14 项，新增科研项目立项 11 项，15 项科研项目验收结题，研发成果显著，为公司产品创新和技术升级提供了有力支撑。

（二）成核剂产品获得美国食品药品监督管理局（FDA）食品接触认证，FCN 号 2369，成为公司自主申请并获批的第五个 FDA 认证。

（三）深化产学研合作，中山大学、广东工业大学师生到访公司，交流研究成果，推进企业科研高质量发展，并与上述高校联合设立奖教奖学金，助力教学科研工作，培育青年人才；

（四）公司经人力资源和社会保障部、全国博士后管委会办公室批准备案，获批设立国家级博士后科研工作站，开展博士后招收培养工作，吸引更多高层次人才参与科研项目，提升公司的科研创新能力；

（五）公司承办由中国塑料加工工业协会主办的“2024 年聚烯烃助剂高质量发展大会暨聚烯烃材料应用及环保配方设计研讨会”，国内外重要石化企业、行业领军企业、知名高校、行业科研机构及业内专家学者出席本次盛会，助力中国聚烯烃产业高质量发展。

2025 年，公司将把握时代赋予的机遇，贴合行业发展趋势，保持研发投入，预计未来三年平均研发投入占营业收入比例不少于 4%，不断丰富产品矩阵，计划新增科研项目立项 10 至 12 项；持续与高校开展产学研沟通与交流，探索理论研究成果落地实践的可能性，为前沿技术应用进行技术储备；通过自主培养、人才引进等方式，优化人才结构，完善培训机制和研发人员的科技创新体系，进一步提升科技攻关能力；加强核心技术的知识产权布局，计划申请专利数量不少于 5 项；增加产品国际准入认证，为公司进一步开拓国际市场、服务全球客户，提升国际竞争力奠定坚实基础。

三、优化公司治理，强化“关键少数”责任

（一）完善制度体系

公司积极落实独立董事制度改革精神，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》，新制定了《独立董事专门会议工作制度》和《会计师事务所选聘制度》。

2024 年度，公司独立董事现场办公时间人均超过 15 日。

此外，为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，2024 年公司制定了《舆情管理制度》，切实保护投资者合法权益。

2025 年，公司将落实新《公司法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，持续优化《公司章程》及相关管理制度，确保公司治理结构的科学性和有效性。进一步完善独立董事制度，强化董事会的决策功能和监督作用，提高公司治理水平。同时，加强内部审计和监事会的监督职能，确保公司运营的合法合规和财务报告的真实准确，切实维护股东权益和公司利益，为公司的长期稳定发展提供坚实的制度保障。

（二）加强组织培训

公司持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力和合规知识储备，推动公司长期稳健发展。2024 年度，公司积极组织控股股东及实际控制人、董监高，证券部和财务部等人员进行法规培训并开展法规宣贯活动，主要情况如下：

1、参加广东上市公司协会举办的《公司法》专题培训及公司内部开展学习新《公司法》活动，深入领会新《公司法》精神，紧密结合《证券法》等其他相关政策法规，综合理解、确保相应工作在新《公司法》施行前落实到位，更好地为公司稳健发展保驾护航；

2、上市公司董事会秘书及独立董事完成后续培训；

3、公司董事会秘书、财务总监参加上交所南方中心、广东上市公司协会联合主办的广东并购重组专题培训及郑州商品交易所、广东证监局、广东上市公司协会联合举办的广东上市公司期货业务培训班，对并购重组监管政策、新“国九条”及产业债政策、期货市场、衍生品、业务内控体系建设等有了深度的认识；

4、开展以“弘扬宪法精神，建设法治企业”为主题的“宪法宣传周”宣传活动，通过线上、线下多种渠道形成多方位、多角度、立体式宣传，在全公司范围内加强宪法学习宣传，营造良好法治学习氛围，提高全体员工的法治意识和法律素养。

5、独立董事参加“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训。

2025 年公司将借助培训平台资源，组织“关键少数”及相关部门进行不少于 15 人次的培训，树立合规意识，推动公司规范化运作。

四、重视投资者回报，落实提高分红频次

公司积极响应《国务院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》和中国证券监督管理委员会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等相关政策精神，在 2024 年公司综合考虑业务发展、财务状况及资金规划，持续实施积极稳定的利润分配政策，提高分红频次，分别实施了 2023 年度及 2024 年中期现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感，具体情况如下：

2024 年 6 月，公司披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，完成了 2023 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 7.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 99,362,349.75 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2024 年 12 月，公司披露了《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量为基数实施利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 46,369,096.55 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。于 2025 年 1 月，顺利完成了权益分派。

此外，公司于 2024 年 3 月完成了股份回购，累计回购公司股份 2,844,565 股，占公司总股本的 2.10%，支付了资金总额人民币 99,985,671.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份将用于股权激励及/或员工持股计划。

综上，公司上市以来积极通过现金分红的方式回馈股东，已累计派发现金红利人民币 31,692.81 万元，同时回购股份人民币 9,998.57 万元，现金分红和回购金额合计达人民币 41,691.38 万元。

2025 年，公司将继续落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，为投资者提供连续、稳定的现金分红，根据公司的盈利状况和现金流情况，合理制

定现金分红方案，确保股东能够分享公司的经营成果。探索更多方式方法，进一步提升股东回报的吸引力和多样性。通过综合运用多种手段，构建更加完善的股东回报体系，增强投资者的信心和满意度，实现公司与股东的共同发展。

五、牢记投资者关切，提振投资者信心

2024 年，公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，成功入围中国上市公司协会“上市公司 2023 年度投资者关系管理最佳实践”榜单，投资者关系管理工作得到了充分的肯定。

公司通过不同的方式搭建有效的沟通渠道，提升沟通效率，设立投资者咨询热线和邮箱，为投资者提供咨询服务；认真接听投资者热线、回复投资者网络问答和投资者邮件。报告期内，公司及时并全部回复了上证 e 互动的投资者问题，并适度提前披露了 2023 年年度报告。公司在微信公众号发布每期可视化定期报告，通过多角度展示了公司经营业绩情况，提高了定期报告的可读性、实用性。

2024 年，公司发布了《2023 年可持续发展报告》和制定了《环境、社会和治理（ESG）管理制度》，进一步推动公司可持续发展，持续提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力。公司凭借在环境、社会、公司治理等领域的表现，荣获“2023 年度新质企业金牛奖”和“2024 年度上市公司 ESG 价值传递奖”、被国内权威 ESG 评级机构华证评定为“A”级。

公司重视投资者说明会，2024 年公司参加了专场集体业绩说明会和投资者网上集体接待日活动，就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，并主动分享了行业动态、市场趋势以及公司在其中的竞争优势和应对策略，进一步增强了投资者对公司的信任和支持。

公司积极响应中国证券监督管理委员会的号召，2024 年 5 月公司开展以“心系投资者 携手共行动”为主题的投资者保护宣传活动，以提升投资者金融素养和安全意识、增强投资者依法维权的能力、引导投资者敬畏市场、识别风险，提振投资者信心。

2025 年，公司进一步优化投资者管理的工作机制，丰富宣传途径和交流方式，拟在 2025 年举办或参加不少于 3 次业绩说明会、策略会，扩大活动的覆盖面和影响力，让更多投资者能够了解公司的经营状况和发展战略。通过电话、邮件、投资

者互动平台等多种渠道，及时解答投资者的疑问，回应市场关切，增强投资者对公司的信任和支持。公司将继续开展投资者教育活动，通过发布投教文章、制作宣传资料等多种形式，向投资者普及金融知识、投资理念和风险意识，提升投资者的金融素养和投资能力，引导投资者理性投资、长期投资。

六、其他说明及风险提示

未来，公司将继续贯彻落实创新驱动、绿色发展的战略，持续深化和拓展 ESG 实践，保持业绩的稳定增长，实现更加高效规范的治理，构建更加美好的商业生态与社会环境。

本评估报告是公司基于现阶段情况作出的基本判断，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能会受到市场环境变动、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

呈和科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日