

山东天岳先进科技股份有限公司

2024 年度提质增效重回报行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营，规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，打造新时代背景下上市公司高质量发展的新质生产力，助力提振广大投资者信心、资本市场稳定和经济高质量发展，特制定山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度提质增效重回报行动方案。

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展提质增效重回报专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者获得感，强化管理层与股东利益的共担共享机制，树立良好的资本市场形象。具体措施如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

作为一家国内领先的宽禁带半导体（第三代半导体）衬底材料生产商，公司自设立以来始终致力于碳化硅半导体材料的研发、生产和销售。

作为我国碳化硅半导体材料行业的领军企业，公司自主攻克了碳化硅晶体生长、衬底加工等一系列国际难题，系统性掌握涵盖设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等产业化核心关键技术，通过自主扩径得以实现从 2 英寸衬底到 8 英寸衬底的制备，并布局包括液相法、激光切割等在内的前瞻性技术，且已取得了领先行业的重大突破。公司获得国家科技进步一等奖，是国家工信部单项冠军示范企业、“专精特新”小巨人企业。公司是国内最早从事碳化硅半导体材料产业化的企业之一，已建立起完善的知识产权管理体系，是国家知识产权示范企业。据知名调研机构数据显示，公司在碳化硅衬底领域积累的知识产权数量位列全球前五，并且是其中唯一的中国企业。公司秉承“先进·品质·持续”的经营理念，持续拓展全球市场，致力于成为国际著名的半导体材料公司。

2024 年，公司将专注主营业务的精细化管理，持续加大研发投入，加快产品

创新，巩固和提升公司的领先地位，从而全面增强公司核心竞争力。具体包括以下几个方面：

1、持续拓展全球客户

公司已全面掌握 8 英寸衬底的制备工艺，具备全尺寸碳化硅衬底产业化供应能力。根据 YOLE 报告显示，公司半绝缘型碳化硅衬底公司已连续四年全球市场占有率排名前三。根据日本权威行业调研机构富士经济报告测算的 2023 年全球导电型碳化硅衬底材料市场占有率，公司位列第二。公司已成为国际上少数几家同时在导电型和半绝缘型碳化硅衬底产品领域均具有竞争力的企业。

公司碳化硅产品受到国内外主流 tier1 一线厂商的广泛认可，在客户端产品良率，供应商审核等方面都取得了优异的结果，公司不仅实现了国产替代，而且产品加速出海，积极布局全球市场。公司与全球电力电子、汽车电子知名企业英飞凌、博世等展开战略合作，甚至全球前十大功率半导体企业超过 50%都是公司的客户，并且成为其主要供货商。

目前使用碳化硅技术的新能源车型已经受到市场的高度关注。在满足当下以电动汽车、充电桩、光伏新能源发电、储能为代表的新能源领域以及 5G 通信、新一代通信等射频领域迫切的市场需求后，未来有望成为推动智能电网及特高压领域发展的重要支撑材料。

作为全球规模和影响力最大的半导体展位之一，SEMICON 备受市场关注。

2024 年 3 月，公司参加了在上海举办的 SEMICON China 2024 半导体展会，向全球客户展现了公司的硬核技术产品，同时公司正在筹备参加 2024 年 12 月在日本举办的 SEMICON JAPAN2024，以及 SEMICON EUROPA，持续分享公司产品和技术进展，进一步深化行业客户交流与合作，扩大全球品牌影响力。

2023 年度，公司衬底销量超 20 万片，2024 年，公司将持续面向不同客户的差异化需求，提高现有产品在已有客户采购份额中的占有率，公司产品销量将进一步提升。同时，公司也将并加快新能源汽车、光伏发电、储能等全球新客户的产品验证进度，持续丰富公司境内外客户群体，密切关注全球功率器件等半导体厂商的战略规划，通过自身过硬的产品和技术实力，结合公司在碳化硅半导体领域领先的理念和丰富的经验，持续保障 tier1 客户的产品竞争力和技术迭代，提高碳化硅半导体材料在下游终端应用的渗透率。

2、持续进行研发创新投入

加强研发创新是公司的既定战略。日本权威行业调研机构富士经济报告指出，在电动汽车、电力设备以及能源领域驱动下，SiC 功率器件市场需求整体坚挺，2030 年 SiC 功率器件市场规模将达到近 150 亿美元，占到整体功率器件市场约 24%，2035 年则有望超过 200 亿美元，届时 SiC 器件市场规模将占到整体功率器件的 40%以上。碳化硅行业具有强劲的发展潜力。

碳化硅半导体产业链发展进入快车道，衬底制备是产业链的关键环节，公司自设立以来，公司通过加大研发投入进行技术创新、持续重视知识产权等一系列方式，通过十几年的发展，从产品质量、尺寸已和国际最先进水平持平，已成为国内技术最先进和规模最大的碳化硅衬底产品生产企业之一。自 2023 年在业内率先公布首个液相法 8 英寸晶体后，2024 年公司在 P 型碳化硅衬底制备方面也取得了重大突破。

2024 年，公司将积极贯彻“新质生产力”理念，持续加大研发力度，在晶体生长和缺陷控制等核心技术领域展开密集的试验，不断突破技术瓶颈，提高产品良率，持续降低制备成本。

在技术研发管理方面，公司将不断完善研发激励机制，激发技术研发人员的创新活力。同时，公司秉承碳化硅材料自主可控为核心战略目标，进一步积极承接各类重大科研项目。公司将继续依托已经建立的国家地方联合创新平台，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。公司建立和推动先进研究院等企业内部创新平台建设，加快前沿技术的产业化应用。

2024 年，公司将依托智能制造理念持续提升产品品质及良率水平，实现向客户批量供应价格更优、品质更好的产品，同时继续加大前沿技术布局，攻克技术难关，通过高效化的研发体系，促使公司研发实力不断增强，构建在碳化硅领域高技术壁垒的竞争优势。

二、加强募投项目管理，持续推进募投项目产能释放

2022 年 1 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金全部投向“碳化硅半导体材料项目”，主要在上海临港新片区建设碳化硅衬底生产基地，加大导电型衬底产能，满足不断扩大的碳化硅半导体衬底材料的需求，该项目作

为上海市重大建设项目纳入了国家布局。

公司上海临港工厂 2023 年 5 月已经实现产品交付，得益于公司充足的订单需求和广泛的国内外客户基础，原计划临港工厂第一阶段年 30 万片导电型衬底的产能产量已经实现，第二阶段 96 万片产能规划也已启动，这将进一步提升公司高品质导电型碳化硅衬底产品的产能产量。

2023 年得益于公司导电型产品产能产量持续提升，产品交付能力增强，营业收入与上年同期相比增长，公司营业收入由 2022 年的 41,703.45 万元增长至 2023 年的 125,069.57 万元，增幅达到 199.90%。

2024 年，公司将会持续推进上海工厂产能产量爬坡，继续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

同时，公司将根据战略规划，统筹安排第二阶段 96 万片的产能规划，一方面加强员工培训确保每位员工都具备适应数字化、智能化工厂所需的技能以不断提升产能效率，另外注重客户订单精准执行，优化生产流程，确保订单高质量、高效率完成。此外，利用数字化、智能化工厂优势，提升生产订单的生产及排产能力，驱动产能快速提升，努力推动公司高质量发展。

三、加强运营管理，提升经营效能

1、提升经营效能，提供盈利能力

公司始终以技术创新推动产品成本降低。同时，随着公司济南工厂、上海工厂、日本研发中心等组织体系的发展壮大，公司将多项并举提升运营效率与治理水平。

公司将持续坚持客户全球化发展战略，在立足国内超大规模市场的前提下，秉承全球一体化的发展理念，积极适应国际形势，加强全球市场的开拓，紧跟全球半导体行业第一梯队扩产脚步，着重在大尺寸、高品质产品拓展，提高公司在全球半导体第三代半导体产业链的市场占有率，提高公司盈利质量水平。

2、加强合作共赢，实现共同发展

公司重视与电力电子器件等产业链下游龙头客户的长期战略合作，持续拓展

国内外不同类型客户，扩大公司的业务规模。公司将继续通过多种方式的合作共赢，与客户共同抓住碳化硅行业爆发式增长的发展机遇。

3、重视人力资源，奠定发展基石

随着公司经营规模不断扩大，公司一方面加强生产管理的人才队伍建设，不断提高生产效率，优化生产流程，培养了一批具备现代化生产管理技能的人才。另一方面，继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构。

同时，公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部授课，专项培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，培养团队意识，增强合作精神，打造世界级的一流人才团队，实现公司可持续发展。

公司未来还将根据具体情况对优秀人才实施股权或期权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励优秀人才。

四、持续完善公司治理架构，推动公司高质量发展

完善的公司治理是公司高质量发展的重要基石，有助于降低公司经营风险，增强投资者信心，形成良性循环。2024年，公司将进一步完善公司法人治理结构，提高公司运营的规范性和决策的科学性，促进公司规范化运作水平。

1、紧跟政策修订节奏，加快落实制度改革

2023年8月，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，对独立董事制度进行了修订。2023年12月，全国人大常委会完成了对《中华人民共和国公司法》的修订。同月，中国证监会发布了《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》，对上市公司分红机制进行了修订。

为落实并强化新规则的落地执行。2024年4月11日，公司召开第二届董事会第二次会议，围绕上述政策的发布实施，审议通过了对《公司章程》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》等治理制度进行了修订，并计划于2023年年度股东大会对相关修订制度进行审批。2024年，公司将强化新制度的内部宣贯、传递及制度运行过程的执行监督，提升治理制度运行的有效性。

2、加强董监高履职培训

公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，完成中国证监会、上交所等监管平台的培训课程，邀请合作律所和机构进行上市公司合规治理相关的专题培训，确保董事、监事和高级管理人员了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”的意识，不断提升管理经营水平。

2024年初，公司完成了董事会、监事会换届选举事项。2024年度，公司将组织新任董事、监事和高级管理人员参加监管部门组织的相关培训，推动董监高勤勉尽责地履行职务，计划组织或参加内外部培训活动不少于3次，向董监高及时传达最新监管动态。

五、持续加强投资者沟通，搭建公司与资本市场对话桥梁

公司董事会办公室为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者热线电话，及时回复投资者邮箱问题以及“上证E互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

2024年，公司将积极参加各机构组织的策略会，与境内外各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需求，合理安排公司现场调研、反路演等多种方式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并及时做出回应，切实体现尊重与保护投资者权益的原则。2024年，公司计划通过多种方式开展不少于3次的业绩说明会活动，组织或参加不少于50场次包括线上或线下的投资者调研交流活动。

六、持续完善投资者回报机制

公司在经营管理方面，坚持以价值创造为根本，高度重视投资者回报。公司于2022年1月12日在科创板挂牌上市，募集资金净额32.03亿元，按计划20亿元募集资金投入上海临港工厂，超募资金通过补流等方式主要用于提升产能的资本化支出和技术研发项目等支出中，带来了经营业绩的持续稳健增长。

为了增加投资者信心，激励更多的投资，促进公司扩大规模和技术创新，进

而推动公司发展和社会整体经济增长，公司将持续稳定增强投资者回报，保护投资者利益。2023年11月28日，公司发布了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，使用不低于10,000.00万元（含），不超过20,000.00万元（含）的超募资金，以不超过人民币86.00元/股（含）回购公司股份，回购期限为董事会审议通过回购方案之日起6个月内，回购的股份将在未来合适时机用于员工持股计划或股权激励。截至目前，回购方案正在稳步实施中。

2024年，公司将根据资本市场情况形成股价稳定机制，明确股价短期跌幅过大、跌破发行价、跌破净资产等作为启动条件，设立相应的触发机制，并采取相应的股价维稳措施，以稳定股价并增强投资者信心。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束机制

公司管理层薪酬由岗位工资和绩效奖金组成，岗位工资依据所属行业或地区的薪酬水平、行政职务制定，绩效奖金结合年度公司战略目标及个人关键业绩考核指标完成情况制定。高级管理人员年初根据公司战略指标分解制定各岗位关键业绩指标并签订绩效承诺书，承诺书由组织绩效目标、业务改进及能力提升和关键事件三部分组成，达到明确方向，聚焦重点的目的。年中给予绩效跟踪和辅导修正，做到实时反馈，随时激发潜能。年终由上级及自评组成考评结果并应用，做到识别两端、公正评价。

公司制定了岗位责任与目标绩效责任相结合的薪酬管理体系，以价值贡献作为薪酬激励的核心原则，促进管理层及团队整体绩效和能力持续提升，鼓励管理者们相互协作、挑战和创新，激发了创造潜能。同时，持续完善员工职业发展体系规划，充分调动员工的主观能动性和创造性，提高团队的凝聚力。

2024年，公司将持续建立完善薪酬管理体系，强化管理层与股东的利益共担共享机制，进一步激发管理层的积极性和创造力，推动公司长期稳健发展。

八、其他事项

公司将持续评估提质增效重回报行动方案的具体举措，坚持科技创新，加快形成企业发展新质生产力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本

市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

本行动方案是基于目前公司实际情况作出，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年4月11日