

河南硅烷科技发展股份有限公司

关于公司“科改示范行动”三年行动计划纲要的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

近年来，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称：硅烷科技或公司）积极推进国企改革三年行动方案，并高质量完成改革任务，企业得到快速发展。今年5月经省国资委申请，国务院国资委审核，公司入围“国家科改示范企业”（国资改办[2023]184号）。为贯彻落实国务院国资委“科改示范行动”有关安排部署，公司聚焦以“改革、创新”双轮驱动促进企业核心竞争力提升，着力打造科改示范企业，持续提升改革综合实效，争创世界一流氢硅“材”“能”企业，特制定本方案。

一、未来发展目标

通过加大科技创新力度、激发科技创新动能；持续深化高精尖端人才选人用人机制、强化科技型、管理型人才激励约束机制；切实加快重点项目研发及成果转化、数智赋能高质量发展；配套完善公司治理体制机制建设，精准高效契合企业科技创新改革；以增强上市公司价值创造能力，提升企业核心竞争力，达到“千万亿”产业规划（即：千吨级半导体硅材料、万吨级高纯硅烷、亿立方级高纯氢规模），最终建成“国内领先、国际一流”的氢硅“材”“能”领军企业。

二、具体发展计划

1、加大科技创新力度、激发科技创新动能。

把创新摆在企业高质量发展更加重要的位置，深化创新驱动，在重要领域、核心技术上加快谋划和推动科技创新，加大研发投入和管理创新，与上海交大等共建联合研发中心，推进硅基负极材料关键技术研发。坚持重技术、重实绩、重贡献，完善引才育才激励机制，建立人才职级序列，造就一批具有高效执行力和专业技能素质的经营管理人才，打造一批知识型、技能型、创新型人才队伍。建

立健全知识产权创造、保护、管理、运用机制，完成知识产权管理标准化体系建设。

2、持续深化高精尖端人才选人用人机制、强化科技型、管理型人才激励约束机制。

持续深化“四制”改革，综合运用“三推一考”、内部竞聘、市场化选聘、高端人才引进等方式，建立常态化的任期制和契约化管理机制，变身份管理为岗位管理。持续深化全员绩效考核，建立完善按业绩贡献决定薪酬和职位的良性机制，严格执行末位调整、不胜任退出等制度。健全完善与效率效益联动的工资浮动机制，推动工资薪酬与岗位价值、业绩贡献紧密挂钩，实现以岗定资、岗变资变，按绩付酬、优绩优酬。完善中长期激励机制。

3、加快重点项目研发及成果转化，数智赋能提升企业核心竞争力。

紧跟行业发展趋势，立足自身优势特色，坚持回归主业、聚焦主业、做强主业。聚焦重大项目，2023年底争取实现年产3500吨硅烷项目试生产。

4、配套完善公司治理体制机制建设，精准高效契合企业科技创新改革。

充分发挥董事会定战略、做决策、防风险作用，加强董事会专门委员会职能建设，拓宽外部董事（独立董事）来源渠道，健全外部董事（独立董事）考核评价机制。建立董事会对经理层授权跟踪监督动态调整机制，细化完善经理层权责清单，充分保障经理层经营自主权。

5、以增强上市公司价值创造能力，推动企业高质量快速发展。

深耕资本市场，充分利用北交所上市平台，加强市值维护，谋划项目开展定向增发，持续放大融资造血功能，增强价值创造能力，不断提高“资本+实业”运营质量，推动直接融资率取得重大突破，净资产收益率、营业收入利润率等指标稳步增长，从发展质量上站稳“氢硅第一股”行业位次。

河南硅烷科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月22日