

天津久日新材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司广大投资者特别是中小投资者的利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，提升公司实力

公司主要从事系列光引发剂的研发、生产和销售，是全国产量最大的光引发剂生产供应商，在光固化领域具有全球影响力。2023 年，公司面临行业需求收敛等不利形势，为巩固光引发剂领域的龙头地位，公司以灵活的销售策略和价格策略稳固市场，实现光引发剂销售量同比增长，增长幅度为 18.73%，有效保证了下游客户的供应，稳定市场占有率，巩固和强化行业龙头地位。

2024 年，公司将坚定以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略，进一步优化公司的产业布局和产品结构，夯实公司在光引发剂行业的龙头地位，持续推进在半导体化学材料领域的布局，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

公司将加大对公司主要产品 1173、184、TPO、907、369/379、DETX、OMBB 等产品的工艺和流程优化力度，提高生产效率，节能降耗，提高原料利用率和降低“三废”，同时在环保方面持续投入，努力实现清洁生产和环境友好，以达到未来的低碳绿色可持续发展目标。同时，公司将继续开发特殊单体、光固化配方产品和半导体化学材料的系列产品，满足更多客户的多样化需求，形成公司核心产品竞争力。

（一）进一步加强在半导体化学材料领域的发展

公司将继续推进在半导体化学材料领域的布局。在半导体化学材料领域，公司正在实施久日半导体材料研发实验室建设、大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目和徐州大晶新材料科技集团有限公司

年产 4,500 吨光刻胶项目建设。2024 年，公司将进一步推动光敏剂 PAC 在下游客户的验证工作，以早日实现批量供货。同时，公司也将持续推进半导体光刻胶送样测试工作，力争光刻胶在年内实现规模化生产和批量销售。

（二）加快募投项目推进

公司将持续加强募投项目管理，积极推进募投项目建设。在募投项目的实施过程中，严格遵守相关法律、法规的要求，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按计划顺利进行，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。

（三）加强销售，继续扩大市场占有率

为进一步增强客户粘性，公司将通过与客户保持定期沟通，积极收集并反馈客户需求来增强客户的参与度，提升客户满意度。同时借助优秀研发团队，持续改进产品和服务，确保始终满足客户日益变化的需求，与客户建立长期持久的关系，并持续挖掘、培育潜在客户。

（四）加强品牌宣传

公司将继续通过稳定的供应和质量，进一步提升公司品牌影响力，保持与下游终端客户的战略合作。公司将继续加大市场推广力度，深化渠道建设，通过强化品牌宣传和客服工作，积极参加国际会展和行业展会，同时保持与客户交流，加强与客户的合作，及时了解客户的需求，充分发挥公司产品系列齐全的优势，进一步扩大市场影响力。

二、加大产品研发力度，提升研发创新能力

2023 年，公司进一步加大了研发力度，在丰富发展原有核心技术的基础上，充分利用已有的技术创新优势，提升研发创新能力，加强专项技术的开发和应用，加深与客户的技术交流，并针对性的进行问题解决。同时，公司积极开发新的核心技术和产品，加强自主知识产权的保护，在关键技术领域取得独占权，为提高公司自身核心竞争力打下坚实基础。2023 年，公司新增授权专利 23 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 10 项，进一步增强了公司的自主创新能力，完善了公司的专利布局。

2024 年，公司将依托完善的生产基地，在保障客户供应方面做好布局，继续提升自有产品的生产能力。努力使内蒙古久日新材料有限公司尽快实现全面投产，

进一步完善公司自产产品系列。同时，公司在继续保持光引发剂行业的领先地位的基础上，将加大特种光引发剂产品的开发力度，如大分子光引发剂、UV LED 用光引发剂、阳离子光引发剂、可见光光引发剂以及其他适用于特殊应用的产品（复配产品及专利产品）。在横向拓展方面，公司将重点加强特种及常规光固化单体的研发、生产和销售；在纵向延伸方面，公司将充分发挥公司光固化原材料的优势，拓展 UV 光固化产品新的应用领域，加大对光固化油墨等新产品的研发。

2024 年，公司将继续加强“国家企业技术中心”和“天津市光引发剂技术工程中心”的建设，提升公司知识产权的建设力度，完善公司的专利体系；公司十分注重人才引进和员工培养，计划继续聘请国内外各领域的专家和技术人员，并通过内部、外部的培训提高现有人员的能力；公司还将通过与南开大学等高校进行合作来推动新项目的研发进展以确保满足公司光刻胶业务快速发展的需要。

2024 年，公司将立足技术与研发优势，从品质安全、工艺革新等方面对现有产品生产工艺进行优化，合理控制产品成本，降本增效。同时，坚持以市场为导向，将自身发展与新质生产力紧密结合，加大新产品研发力度，不断培育新质生产力，提升产品质量管理，增强客户粘性，让公司产品更具市场竞争力。

三、优化财务管理，提升资金使用效率

公司自成立以来，高度重视财务管理工作，为提高经营管理效率与经营质量提供保障。2024 年，公司将通过以下举措优化财务管理，提升资金使用效率。

（一）重视应收账款与存货管理工作，提高经营效率

2024 年，公司将积极控制应收账款规模，建立严格的信用政策，对客户的信用状况进行评估，逐月与销售人员进行沟通各客户应收账款情况，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况。

为确保存货水平与销售需求保持一致，公司将持续监控各产品的市场销售与生产情况，保持合理的存货水平，避免资金被不必要占用。

（二）加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

2024 年，为防范企业经营中的不确定性风险，在保障公司经营安全的前提下，公司将进一步加强现金管理，并通过以下方式，提高资金的收益，实现资金安全与收益的平衡：

1. 使用闲置募集或自有资金进行现金管理，聚焦于购买安全性高、流动性强

的保本型产品，产品形式多样化，包括但不限于权益凭证、结构性存款、定期存款、协定存款等；

2. 熟悉外汇管制政策和限制，持续关注汇率波动，分析市场趋势，保持谨慎和灵活性，以适应不断变化的汇率风险，优化换汇时机。

四、持续强化公司治理，提高规范运作水平

上市公司高质量发展的核心是拥有良好的治理水平。公司高度重视治理结构的健全，2023年，根据相关法律、法规的要求，公司新制定了《会计师事务所选聘制度》《独立董事专门会议制度》等5项制度，并对《公司章程》及《独立董事工作制度》《内部控制制度》等16项制度进行了修订，建立了较为完善的公司内控机制。

（一）持续完善公司治理

2024年，公司将持续完善以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，待新《公司法》生效后，进一步完善《公司章程》及公司各项治理制度，并制定系统的宣贯计划。同时，进一步建立健全公司内控制度，强化风险管理，推动公司运作更加专业尽责、规范高效，切实有效提升公司治理水平建设。

自2019年公司上市以来，公司董事会高度重视ESG工作，公司每年都会披露社会责任报告。2024年，公司将积极承担社会责任，坚持以可持续发展为核心，聚焦环境、社会和治理，将ESG的要求纳入公司中长期发展战略目标，并落实到日常的公司治理中。

（二）强化“关键少数”责任

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用，2024年，公司将组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构举办的相关培训，加强对相关法律、法规的学习。同时，公司每周将编制一期《资本市场周报》，内容涵盖本周行情、监管动态、行业新闻、久日新闻、资本关注、违规案例、重点提示等模块，每周向公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员发放，使相关人员实时掌握最新监管动态，进一步强化合规意识，引领公司高质量发展，切实保障投资者权益。

五、积极与投资者对话，提高投资者关系管理水平

公司将以公司《投资者关系管理制度》为准则，持续完善投资者关系管理工作，为投资者参与投资者关系管理活动提供便利，进一步提高投资者关系管理水平，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

2024年，公司将进一步加强与投资者的沟通，拉近投资者与公司的距离。公司将积极组织和参与形式多样的投资者交流活动，与投资者建立起更加有效的双向沟通，以进一步提高投资者对公司的信心，提升公司的资本市场形象。公司将持续通过投资者热线、邮箱、上证e互动平台、信息披露、调研、业绩交流会、公司网站及微信公众号等多种渠道，积极与投资者开展多元化沟通。同时，公司将于定期报告披露后，及时召开业绩说明会，并制作定期报告可视化报告，以更为直观的形式展示公司的财务数据、股东信息、研发情况等内容，使投资者更直观地了解公司情况。

六、重视股东回报，与投资者共享公司发展成果

公司将严格遵照相关法律、法规的要求执行股东分红回报规划及利润分配政策，高度重视对投资者的合理投资回报。

公司综合现阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等各方面因素的基础上，2023年年度拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股转增4.9股。公司希望能与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

未来，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，努力以优秀的业绩、持续的分红来回馈广大投资者，给投资者带来长期的投资回报。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

在公司治理中，加强管理层与股东的利益共担共享约束尤为关键，这种约束不仅是保障公司健康、稳定发展的基石，更是促进股东和管理层相互信任、共同成长的桥梁。2024年，公司将采取以下措施进一步强化管理层与股东的利益共担共享约束：

（一）持续优化薪酬体系

2024年，公司将以公司《管理人员绩效考评办法》为准则，进一步围绕日常工作、重点工作、生产运营指标等方面对管理人员进行综合评价，实现管理人员

薪酬与公司经营业绩有效挂钩，将公司管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，这将有利于保障公司可持续发展，增强投资者信心。

（二）加强沟通

管理层和股东之间需要建立良好的沟通机制。2024 年，公司将召开不少于三次业绩说明会，在信息披露范围内与股东分享公司未来规划、项目进展、经营情况等，积极传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

（三）强化监督机制

2024 年，公司将严格按照相关法律、法规的要求，通过独立董事、审计委员会、监事会等内部监督机构，对管理层的决策和行为进行监督，强化管理层责任，对管理层形成有效的制衡，确保管理层在决策时考虑股东的利益，避免出现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（四）进一步推动企业文化建设

2024 年，公司将进一步推动企业文化建设，以企业文化引领管理，以企业文化凝聚力量，激发企业发展内生动力，培育积极的企业文化。公司将坚持“以人为本、共享成功”的企业核心价值观，恪守“艰苦奋斗，守正创新”的企业精神，激发员工的归属感和创造力，共同为公司的未来发展贡献力量。

2024 年，公司将继续专注主营业务，进一步提升公司核心竞争力，通过以良好的经营情况、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，维护公司资本市场形象，助力公司高质量发展，为实现“全球感光材料的引领者”的愿景而努力奋斗。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日