

# 明冠新材料股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行回报社会的责任感，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理水平、规范公司治理、强化市场竞争力，积极回报投资者，树立良好的资本市场形象。具体方案如下：

### 一、聚焦经营主业、丰富产品结构、提升核心竞争力

公司以“成为新能源电池封装技术引领者”为愿景，主营业务为光伏组件封装材料（太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜）、锂电池软包封装材料（动力与储能锂电池铝塑膜、3C 数码锂电池铝塑膜）、特种防护膜等复合膜材料的研发、生产和销售。2023 年，公司凭借多年在封装材料领域的技术积累，针对不同的光伏电池技术，率先提出了 TOPCon、HJT、IBC 等 N 型电池封装材料整体解决方案，在主要客户中完成验证。其中绿色无铅 0BB 智能网栅互联技术，首创专利产品，0 焊接、0 隐裂、0 铅化、低碳排；“超低水透背板+胶膜+智能网栅膜”整体封装方案解决了 N 型单玻轻质组件的封装难点。

2024 年，公司将聚焦主业、丰富产品结构；持续加大研发投入、推动产品技术创新；完善客户结构，提升公司的核心竞争力。随着“江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”建成，公司研发硬件实力将大幅提升。公司将通过“外引+自主培养”等方式加强研发队伍建设，研发人员的人数目标在 2023 年基础上增加 30%以上。公司目前正在申报博士后工作站，同时进一步加强与专业院校、科研机构合作，通过整合内外部创新资源，增强自主核心技术储备，进一步巩固和提升公司技术优势。公司将加大黑色高反背板、透明（网格）背板、智能网栅膜、低酸胶膜、N 型电池“EVA+EVA”封装胶膜、钙钛矿胶膜、数码/AI 电池铝塑膜等产品的研发，不断为客户提供高价值的产品和服务。

### 二、开展组织变革、流程优化等提升公司经营管理水平；加强成本管理、加快

## 资产周转提高公司盈利能力、防范经营风险

### 1、引进优秀管理人才，开展组织变革

增设首席执行官岗位，负责公司日常经营管理，引进优秀管理人才，开展组织变革、标杆学习，提升组织活力和公司经营管理水平。

### 2、加强公司信息化建设、提升管理水平

公司目前已启动制造执行系统（MES）、仓库管理系统（WMS）建设，并与 ERP 系统和 OA 办公系统集成，打通信息孤岛，完善信息化管理。2024 年还将启动 ERP 系统升级，提高管理效率和公司精细化管理水平，为公司数字化、智能化奠定坚实的基础。

### 3、开展降本增效，加强成本管理，提高公司盈利水平

公司除了加大研发等战略性投入外，缩减一切日常性支出，开展降本增效活动，加强成本管理，提高成本优势。

公司持续加大研发投入，保持产品领先，提高产品核心竞争力；加强供应商管理，将成本管理前移，形成与供应商共赢的模式，加强原材料持续降本能力；加强对树脂粒子等大宗物料价格的研究与管理，把握采购节奏，降低产品成本，降低原材料价格波动风险。

在生产制造方面，坚持“品质是基石”底线，在此基础上，开展自动化、智能化升级改造、工艺降本、能耗降本等提高产品良率，提高生产效率、减少浪费，从而降低制造成本。

### 4、加快资产周转，提升现金流管理，抵御经营风险

积极控制应收账款规模，从客户准入、信用管理、加强应收催收等过程管理、风险转移（保险）等方面，提高应收账款回款率，减少逾期应收款，防范坏账风险。

继续加强存货周转管理，通过产品标准化、降低交货周期、战略备货管理、呆滞处理与考核等方面加快存货周转，降低存货跌价损失。

为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高现金储备。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过以下方式，提高资金的收益：（1）在审慎决策下，投资具有一定收益的银行理财产品；（2）以现金分红或股份回购的形式，将公司的一部分盈余回报给股东。

### **三、持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性**

为进一步完善公司长期激励措施，公司将推出 2024 年限制性股票激励计划，公司将继续加强人才发展战略，积极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。

公司也将以 2024 年限制性股票激励计划为抓手和切入点，继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

### **四、完善公司治理、强化内部控制，推动公司高质量发展**

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

为积极响应独立董事制度改革，公司在 2023 年末修订了独立董事工作制度，并不断优化内部控制体系，进一步提升经营决策的科学性和有效性。2024 年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

### **五、持续落实回购方案，提振市场信心**

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司持续开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。

1、2023 年 3 月 15 日，公司披露了《明冠新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，并于 2023 年 12 月 13 日公告完成了本次回购，累计回购公司股份 7,737,057 股，占公司总股本 201,301,918 股的比例为 3.84%，累计支付的总金额为人民币 214,097,519.04 元（不含印花税、交易佣金等交易费

用)。

2、2024年2月6日，公司披露了《明冠新材料股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”暨第二期以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，以集中竞价交易方式回购公司股票，回购资金总额不低于5,000.00万元(含)，不超过人民币10,000.00万元(含)；回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

## 六、加强投资者沟通

### 1、提高信息披露水平，增强信息披露内容可读性、直观性

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并常态化通过图文、视频、公司官方公众号等形式对公司业务进行解读，提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面、全方位地呈现在投资者面前。公司同时持续编制和披露ESG报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

### 2、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，公司积极通过业绩说明会、上证e互动、股东大会、投资者交流会、现场调研、投资者热线等多样化渠道开展投资者关系管理工作，回应投资者关切，及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。

2024年，公司将继续通过投资者热线、专用邮箱、上证e互动平台、电话会议、业绩说明会等多种形式加强与投资者的双向沟通，2024年计划举办至少3次业绩说明会，邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

## 七、强化控股股东、实际控制人、董监高职责

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事、内审部等多层级多维度对控股股东、实际控制人、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，将董监高薪酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调。2024年，公司将充分借助培训平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训不少于3次，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。未来，公司将进一步加强和丰富控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享的措施，切实履行上市公司的责任和义务。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

明冠新材料股份有限公司

2024年4月8日