

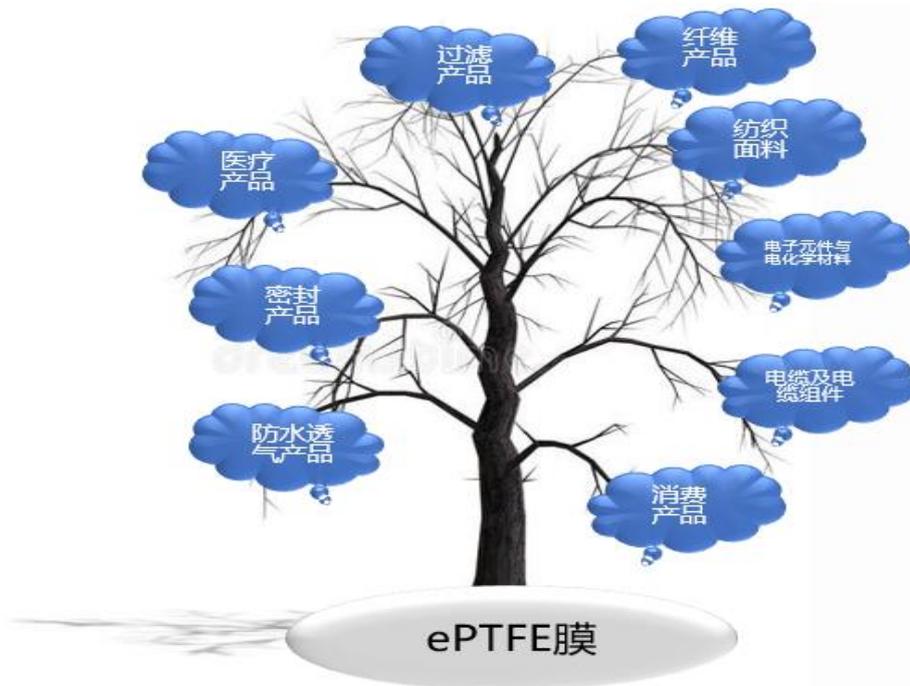
江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于上海证券交易所提出的科创板上市公司“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，推动江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泛亚微透”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将从以下几个方面开展行动：

一、 聚焦经营主业，提升盈利能力

公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，围绕“产品多元、市场利基”的发展战略，作为行业龙头美国戈尔的紧密追随者，公司深耕新材料领域，围绕 ePTFE 膜、SiO₂ 气凝胶等微观多孔材料为核心技术主线，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，研发出新的材料拓展新的应用领域，并在自制专用生产设备的过程中积累了深厚的机械自动化设计与集成能力。通过对 ePTFE 膜等材料的改性及复合，公司可以为客户定制化地开发具有特殊物理、化学特性的组件产品。产品主要应用于汽车、消费电子、航空航天、医疗等领域。



2024 年度，在积极推动企业持续稳健发展的基础上，不断加强对 ePTFE 膜、

SiO₂气凝胶新的应用领域的拓展，以期实现利基市场的不断增多及经营业绩的持续增长。

二、提升科技创新能力，优化人才培养机制

公司研发始终以需求为导向，形成以当前市场为基础并布局未来的研发思路，一方面对现有产品进行工艺、技术、功能的升级换代及产品的延伸开发；另一方面重点开展先进技术、工艺、新的材料的研究和中长期战略新品的开发，为公司未来发展提供重要的技术和产品储备。

2024年，公司根据自身技术优势，通过对 ePTFE 材料改性和复合，推进现有产品升级更新，在提高产品性能的同时开发更具成本优势的新产品；同时深化与高校的产学研融合，一方面借助外部优势科研资源，以科技成果转化为目标导向，在新材料应用及深化增材制造技术开发等环节进行重点突破；另一方面通过加强校企合作，促进人员的技术交流，拓宽人才培养渠道，助力公司提升综合研发实力。

在人才方面，在加大外部招聘的同时，更重视内部培养，由公司出资支持鼓励在职人员深造攻读硕士、博士，并把企业发展的技术问题与研究生课题相结合，与相关高校开展产学研合作，实现了“校-企-人”三方共赢。2024年公司将持续推进该项人才培养机制。

三、完善公司治理，促进规范运作

1、完善治理架构，促规范

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，已建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运行机制，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高规范运作水平，推动公司持续实现高质量发展，全面保障股东权益。

2023年，公司根据证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》，对《公司章程》《公司独立董事工作制度》《股东大会议事规则》等18项制度进行了修订，并新制定《独立董事专门会议工作制度》。

2024年，公司将持续加强董事会建设，完成董事会、监事会换届选举工作，进一步落实独立董事制度改革，建立独立董事专门会议制度，为独立董事开展工

作提供更多便利，便于独董开展每年不少于 15 日的现场工作，强化独立董事履职保障。公司指定证券部作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督。公司还将持续加大内部督导力度，全面梳理、修订原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度；建立、健全覆盖各业务领域和环节的内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，进一步加强对子公司的监管力度，确保公司合规经营。

2、加强董监高培训，提水平

2024 年，公司将继续加强董事、监事和高级管理人员的合规培训，完成证监会、上交所及各协会等监管平台的培训课程，强化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。

四、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。

公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话、传真和电子邮箱，并通过上交所投资者 E 互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东大会、投资者网上交流会、电话交流、路演等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

2024 年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，确保信息披露的深度、广度与准确性，提升信息披露的有效性，并持续优化其质量和透明度。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，拓展沟通渠道，增加交流方式。通过常态化的业绩说明会、调研接待、投资者热线、E 互动平台等多种途径，加强与投资者的互动，积极回应股东诉求，消除信息障碍，让

投资者全面、清晰地了解公司价值，增强对公司的认同感和信心。

五、重视股东回报，共享高质量发展成果

公司重视对投资者回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。公司自 2020 年上市以来连续多年现金分红率保持在 30%以上。具体分红情况如下：



2024 年，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

六、强化“关键少数”的责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，组织相关方参加了上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训，规范“关键少数”成员的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2024 年 1 月，公司控股股东及其一致行动人、公司持股 5%以上股东承诺特定期间内不减持，后续公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

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，始终聚焦业务高质量发展，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，树立良好的资本市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

江苏泛亚微透科技股份有限公司

2024年4月17日