

上海奕瑞光电子科技股份有限公司

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，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“奕瑞科技”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进科创板市场平稳运行，特此制定奕瑞科技 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 18 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，相关举措如下：

一、聚焦经营主业，促进公司高质量发展

公司是一家以全产业链技术发展趋势为导向、技术水平与国际接轨的数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商，主要从事数字化 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等核心部件的研发、生产、销售与服务，产品广泛应用于医学诊断与治疗、工业无损检测、安全检查等领域。公司向全球知名客户提供更安全、更先进的 X 线技术，以实现“创新引领放射影像，服务人类健康”的企业使命。奕瑞科技始终秉承“让最安全、最先进的 X 技术深入世界每个角落”的愿景，助力客户提升医学诊断与治疗的水平、工业无损检测的精度或安全检查的准确率，提高客户的生产效率、降低生产成本。2023 年，公司实现营业收入 186,378.86 万元，同比增长 20.31%。

2024 年，公司将持续聚焦 X 光影像系统核心部件主营业务，依托在数字化 X 线探测器领域的技术积累和较强的研发实力，继续大力开拓 X 光影像系统核心部件新技术及新产品，积极拓展现有 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管等产品线，形成全球最完备的、覆盖市场主流的产品线，为下游客户提供一站式的综合解决方案，持续用高品质、高性能的产品，精准快速地响应包括医疗、工业等各领域客户的需求，为客户创造更大的价值，并持续加强全球业务

拓展及品牌影响力。另一方面，公司将结合募集资金投资项目建设，进一步推进“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”，加快公司在供应链上游垂直整合能力，通过对 CMOS 传感器、GOS 等闪烁体材料的自研自产，完善公司在 CMOS、CT、光子技术等高端探测器的布局。同时，依托太仓、海宁、合肥、韩国等国内及国外多个生产基地，加快健全产业链配套能力建设，进一步巩固供应链规模优势，推动 X 光影像系统核心部件技术升级，通过碘化铯蒸镀等核心生产工艺和技术的不断迭代升级持续提高良率，降本增效，促进公司高质量发展。

二、持续研发创新，强化核心竞争力

技术创新是推动科技型企业持续发展的核心要素之一，公司历来重视技术积累和持续创新，通过技术进步提高产品的性能质量并不断开发新产品，搭建了横跨 X 线探测器、高压发生器、组合式射线源、球管多个产品领域的 X 线核心技术矩阵。2021 年、2022 年、2023 年，公司研发投入分别为 1.46 亿、2.39 亿、2.63 亿，研发投入对营业收入占比分别为 12.27%、15.41%、14.09%。同时，公司研发人员持续增长，截至 2023 年 12 月 31 日，公司研发人员 514 人，同比增长 25.98%，占全体员工的 30.95%。截至 2023 年年末，公司拥有已授权有效知识产权 475 项，其中发明专利 155 项。

2024 年，公司将继续以市场需求为导向，持续增加研发投入，继续推进“数字化 X 线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”，加大对 CMOS 探测器、TDI 探测器、CT 探测器、SiPM 探测器、CZT 光子计数探测器等新型探测器的研发投入，搭建更好的研发实验环境，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。在 X 线影像技术相关领域，公司将密切追踪最新的技术及发展趋势，持续开展对多种核心部件及解决方案相关的新技术研究，加快产品创新，密切追踪最新的技术及发展趋势，进一步完善医疗、工业等领域的探测器产品线，加大对高压发生器、球管、组合式射线源等新核心部件产品的平台化研发投入，加快公司达成全球领先的数字化 X 线核心部件及综合解决方案供应商的目标，领跑数字 X 线影像技术升级。同时，公司将坚定探索、不断开拓新领域，在科学仪器、半导体核心设备等前沿领域积极布局，以前瞻性的战略眼光和实际行动，强化公司核心竞争力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书和董事会专门委员会相关制度，明确了股东大会、董事会、监事会的权责，董事会下设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间相互独立、相互协调、相互制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层均严格按照所适用的各项规章制度规范运行。

2024年，公司将不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。公司将严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等要求，积极落实内部治理文件，对《公司章程》等公司治理制度及时修订，加强董监高等的任职培训和履职监督，强化大股东、董监高等“关键少数”的合规意识及责任，完善内部决策程序和内部控制制度，提高公司经营管理水平和风险防范意识，进一步完善管理体系，提升规范运作水平。

四、提升信披质量，健全投资者沟通机制

上市以来，公司严格按照相关法律法规要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，开展公司信息披露业务，切实维护广大投资者的利益。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获得A级。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，关切投资者诉求，与投资者保持密切互动，制定并严格执行《投资者关系管理制度》等相关规则，通过组织投资者活动、发布公告、来函及电子邮件、回复上海证券交易所E互动平台中投资者提出的问题等，认真听取投资者建议并确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

2024年，将继续合规地开展信息披露工作，在符合现有规则下，公司将进一步提升公告可读性，通过图片、表格、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营、研发等情况，使投资者更加直观、便捷地理解公司发展情况。

公司将开展至少4次业绩说明会/投资者开放日，全年平均每周至少开展4次电话会议或线下调研活动，预计全年至少开展200场次。同时，将通过公司邮

箱、上证 e 互动、举办投资者线下交流活动、投资者工厂开放日、业绩说明会、参加策略会、分析师会议、反路演等线上线下相结合的多种方式，与投资者保持沟通交流，构建多层次沟通渠道，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、研发情况、产品情况、发展战略等情况，让投资者更加充分、全面地了解公司的内核价值与发展战略，积极传达公司的投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

五、注重股东回报，共享高质量发展成果

公司高度重视股东汇报，公司在追求自身发展的同时，积极与投资者共享发展成果，维护公司价值。公司自 2020 年上市以来，公司积极进行权益分派，回报全体股东，2020 年度至 2022 年度，公司权益分派派发现金红利分别为 7,254.78 万元（含税）、15,960.52 万元（含税）和 21,080.53 万元（含税），过去三年公司现金分红金额占公司当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例均在 30% 以上，年度复合增长率为 70.46%。2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，2023 年度利润分配方案为：公司拟以实施 2023 年度利润分派股权登记日的总股本扣除公司回购账户后剩余股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税），拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，本年度公司拟派发现金红利预计占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 33.52%，该议案尚需提交公司股东大会审议。

同时，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司分别于 2023 年 10 月及 2024 年 2 月，发布了以集中竞价交易方式回购公司股份的股份回购计划，截至目前，上述回购计划均已实施完成，有效稳定投资者对公司的信心。

目前，公司已在《公司章程》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后未来三年分红回报规划的议案》、《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》中制定了公司的股利分配及股东回报政策，相关决策程序和机制完备。公司将严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序，结合公司资金情况实施利润分配方案，切实保证全体股东利益。2024 年，公司将持续统筹好

主营业务发展与股东回报的动态平衡,力争为投资者提供连续、稳定的现金分红,提振市场信心,建立“科学、稳定、可持续”的股东价值回报机制,与股东共享高质量发展成果。

六、加快募投项目推进,加强募投项目管理

2020年9月,公司在上海证券交易所科创板上市,募集资金总额为217,672.00万元。上市以来,公司使用募集资金投入“生产基地建设项目”、“研发中心建设项目”、“营销及服务中心建设项目”及“补充流动资金项目”等。截至2023年末,前述各项募投项目募集资金均已投入完毕,太仓生产基地(二期)及海宁生产基地现已逐步投入使用,公司产能进一步扩大,上海、成都、太仓、海宁等研发中心的配置及团队进一步加强,高性能多尺寸动态/静态平板探测器产品、新型探测器技术、高性能核心模组等项目进展较为顺利,公司在全球范围内的市场拓展及客户支持活动进一步加强。

2022年10月,公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金总额为143,501.00万元,分别投向“新型探测器及闪烁体材料产业化项目”及“数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目”。截至2023年末,前述两个募投项目正在持续推进中,公司合计投入募集资金8.72亿元,投入进度达61.39%。

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《上海奕瑞光电子科技股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2024年,公司将结合可转换公司债券募投项目的运行情况及资金情况,加快实施进度,推动募投项目尽快达到可使用状态。同时,在募投项目的实施过程中,公司将严格遵守募集资金管理规定,审慎使用募集资金,切实保证募投项目按规划顺利推进。

七、贯彻ESG理念,实现公司可持续发展

公司一直坚定地贯彻落实 ESG 理念，已连续第二年披露奕瑞科技环境、社会及管治（ESG）报告。一直以来，公司坚定秉持“创新、卓越、协作、共赢”的价值观，以行业领先的技术水平和卓越的创新能力为不竭动力，以不断完善的产品全生命周期质量管理体系为基石，始终致力于为客户提供更安全、先进的 X 线技术与更优质的服务，更好地服务人类健康。

2023 年，为进一步调动核心团队工作积极性，实现公司和员工共享发展成果，公司发布 2023 年限制性股票与股票期权激励计划，向激励对象授予权益 300 万份，首次激励共有 455 名员工获得，占 2022 年末公司员工总数的 36.78%，该计划进一步强化了管理层与股东的利益共担共享的激励与约束，促进公司与员工的可持续发展和共同成长。

此外，公司始终践行绿色发展理念，基于自身业务发展情况和未来规划，在追求经济效益的同时，积极承担企业环境治理责任。打造低碳环保的生产运营模式，持续通过工艺与设备优化等方式提高能源利用效率，并实践绿色办公举措，逐步构建企业绿色创新竞争力，为应对全球气候变化做出贡献，贯彻落实可持续发展理念。

2024 年，公司将继续坚守“创新引领放射影像，服务人类健康”的企业使命，将可持续发展理念融入公司战略与运营，促进企业发展的同时不忘自身社会责任，以期为提升人类健康共同体福祉做出贡献，保持锐意进取的态度，携手价值链上下游的各利益相关方共同探索韧性发展之路，实现可持续长远价值。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。同时公司将继续深耕数字化 X 线核心部件及解决方案，专注主营业务，推进远期战略布局，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，增强公司治理水平，提高风险管理能力，真正实现高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、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。

上海奕瑞光电科技股份有限公司董事会

2024年4月18日