

南京磁谷科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“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，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，着力促进公司高质量发展，增强投资者回报，提升投资者的获得感，维护公司全体股东利益，树立公司良好的资本市场形象。该方案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体措施如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司自成立以来，专注于磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的技术研发和产品创新。2009 年，公司研制出国内首台磁悬浮离心式鼓风机并成功应用，填补了国内空白，替代进口。经十余年的持续努力，公司完成了磁悬浮离心式鼓风机的系列化，并向其他磁悬浮流体设备产品延伸发展，成功推出磁悬浮空气压缩机、磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵等系列产品，形成了完整的产品体系，是磁悬浮轴承技术及其他耦合技术方面取得重大突破并实现量产的少数企业之一，在高技术门槛的行业内形成了较为先进的核心竞争力。

2024 年度，公司将继续坚持“稳中求进”的发展总基调，以提高生产运营效率和效益为中心，不断增强公司发展内生动力，具体包括以下几个方面：

1、优化产品布局，推动新产品市场导入

2024 年度，公司将深入研究和分析终端客户需求，持续优化产品布局，针对目前比较成熟的鼓风机产品，公司在保持稳定的毛利率的前提下，通过拓展行业领域来提高销售规模、二代产品迭代来优化制造成本等方式，增厚产品利润。

磁悬浮空压机产品是公司重点发力方向，公司将持续加大空压机产品市场推广力度，丰富产品型谱，稳定价格体系，巩固公司目前在磁悬浮空压机领域的优势地位，进一步提高市场占有率，使其保持较快增长曲线。对于磁悬浮冷水机组、磁悬浮真空泵、磁悬浮 ORC 余热发电机组等新产品，公司将基于现有丰富的工

业客户资源，通过开发符合客户需求的系列化产品，积极探索行业应用领域，使其实现业绩突破。2024 年，公司力争除鼓风机以外的新产品主营业务占比提升至 35%-40%。

2、以信息化手段，助力生产运营提质增效

随着公司业务规模的逐步扩大，公司内部管理信息化水平也需不断提升。2024 年度，公司将进一步加强信息化建设，在现有 ERP、MES 等信息化系统有效运行的基础上，建立实施 OA 办公自动化系统，全面规范企业基础管理流程，实现产、供、销一体化管控。

同时，公司将推动信息化系统与精益生产的深度融合，实现从智能派工、设备联控与数据自动采集到质量全过程追溯等管理，实现客户订单快速响应、全过程质量追溯与改善，持续丰富信息化系统功能并拓展管理改善思路，为公司后续全面实现数字化转型打下坚实的基础。

3、加快推进募投项目建设，实现产能爬坡

2023 年度，公司四类主要产品合计生产入库 1,766 台套，较去年同期增长 32.68%，公司产能及生产效率进一步提升。目前，公司正积极推进“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”、“研发中心建设项目” IPO 募投项目建设，其中“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”已于 2023 年 12 月完成主体封顶。

2024 年度，公司将继续规范使用募集资金，提升募集资金使用效率，加快募投项目的建设。“高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目”，会持续推进大楼主体结构、室外工程、设备购置及安装调试等建设工作，预计 2024 年度完成建设并投产，逐步实现达产后的产能爬坡，提升公司产能及产品交付能力。“研发中心建设项目”将在大楼主体建设完成后有序开展装修工程、研发实验室建设、购买配套研发设备及软件、完善研发人员配置等建设工作，进一步提升软、硬件研发能力，扩充和提升相应的研发技术平台，从而巩固公司的研发优势。

二、牢固树立回报股东意识，提升投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》

的规定，并积极响应中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，建立了积极、稳定的分红策略。公司于2023年11月6日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案》。公司以2023年11月21日为股权登记日，总股本71,261,100股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利32,067,495.00元（含税），并于2023年11月22日实施完毕。公司2023年度累计现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为66.72%。

2024年度，公司将继续统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，制定合理的分红方案，逐步建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让广大投资者切实分享并感受到公司的发展成果。公司拟计划2024年度利润的现金分红派息额占当年归属于上市公司股东净利润40%-50%。

三、持续加大研发投入，培育发展新质生产力

公司始终以技术创新为基础，通过持续地创新研发和技术积累，建立起一整套拥有完全自主知识产权的核心技术体系，已形成了五自由度磁悬浮轴承、大功率高速永磁同步电机、高速电机专用变频驱动、高速高效离心式叶轮及通流部件、基于磁悬浮轴承的高速设备系统开发五大核心技术，多项核心技术处于行业领先水平。2023年度，公司研发费用达到4,032.82万元，同比增长15.73%，占营业收入的比例为9.75%。截至2023年末，公司累计取得发明专利57项，实用新型专利259项，外观设计专利6项，软件著作权19项。随着持续的研发投入以及核心技术的积累，公司研发成果收获颇丰，磁悬浮流体机械产品组合也日益丰富。

2024年度，公司将聚焦磁悬浮流体机械领域，继续加大研发投入，保持“新产品开发+新技术预研”的研发项目体系，以行业趋势和市场需求为导向，快速推进新一期研发项目的开展，推动技术成果向新产品转化及产品迭代升级，形成“销售一代、储备一代、预研一代”的研发创新机制。未来几年，公司重点投入的研发项目如下：

1、高压磁悬浮空气压缩机开发及型谱拓展

项目将进行多领域产品开发，从功率、压力、供电、成本四个维度进行产品

开发，继续开发高压力、高功率的磁悬浮空气压缩机，并为客户提供定制化改造服务。项目将研制出 110~600kW 磁悬浮空压机,可用于 690V 电压场合及 7bar 压力的工艺场合，并在能效、维护保养、使用寿命等方面逐步形成可与无油螺杆、无油离心空压机、永磁变频螺杆空压机竞争的系列产品。

2、二代磁悬浮离心式鼓风机型谱拓展及应用开发

项目将根据市场需求分析，以及公司现有产品情况，进行多个功率等级磁悬浮鼓风机的开发。项目将在公司 2.0 风机的技术路线下，扩展型谱开发 37kW~400kW 机型，提升现有产品性能，降低产品成本。同时，项目将开发惰性气体鼓风机，进一步扩展应用领域，并开发高电压磁悬浮鼓风机，替换传统大功率鼓风机。

3、磁悬浮制冷产品系列化开发及型谱拓展

项目将从制冷压缩机系列化新型号开发、冷水机组整机的优化、小冷量磁悬浮冷风机组的应用开发、冷水机组群控系统开发，以及新冷媒应用开发等方向，开发多个型号制冷压缩机及对应冷量段的冷水机组，并完成五个类型的应用拓展，进一步满足部分客户多样化的市场需求，降低产品成本，提升机组整体能效。

4、磁悬浮真空泵系列化设计及应用开发

项目将从大功率透平真空开发、高电压驱动和变频磁悬浮真空泵开发、单电机双极并联大流量真空泵、单电机双极串联真空泵满开发等方向，研制出单电机 100kW~400kW 系列化机型、单电机双级 400kW~600kW 系列化机型、500kW 高电压的磁悬浮真空泵，通过固化框架平台，提升通用化水平，开发出替代传统水环真空泵、罗茨真空泵、多级低速透平真空泵的系列产品。

基于以上研发项目，2024 年公司计划研发投入占营业收入比例达到 8%-10%，申报各类知识产权数量不低于 20 项，开发并实现转产 10 余款新型号产品。

四、提升投资者关系管理工作，加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，设立证券部为投资者关系管理工作专职部门，自上市以来，公司严格遵守法律法规和监管规定，执行信息披露管理制度，

真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。日常通过公告、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线、线上电话会议、线下投资者接待及调研活动、股东大会等交流方式加强信息沟通。

2024 年度，在各期定期报告披露后，公司计划通过上海证券交易所上证路演中心召开 3 次业绩说明会，保证业绩说明会的常态化召开。公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等人员将积极参与，与投资者保持良好沟通，及时听取投资者建议，回应投资者诉求，并在年度报告披露后，结合可视化财报、图文年报解读等方式，提高年度报告可读性。同时，公司将通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，全年组织调研活动不低于 8 场次，让投资者能够全面、清晰、直接地了解公司发展现状、经营状况等，加大公司与投资者之间的沟通力度。

五、坚持规范运作，持续完善公司治理

公司依据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，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、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。同时，2023 年度，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的法律法规，结合公司实际情况，完成 2 轮《公司章程》及相关 16 项治理制度的修订工作，不断提升公司规范运作水平。

2024 年度，公司将继续完善法人治理结构，具体包括：一是，公司将严格落实《上市公司独立董事管理办法》的要求，充分发挥独立董事的外部监督作用，公司已为独立董事设置了专属办公区域，方便独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作。二是，结合新《公司法》，对公司内部治理制度进行了梳理，并计划在新《公司法》生效后，及时完成《公司章程》及相关治理制度的修订工作，确保公司治理制度与最新相关规章制度的衔接。

六、强化“关键少数”责任，建立利益共担共享约束机制

公司目前建立了岗位责任与目标责任相结合的薪酬体系，高级管理人员分别

与公司签订的绩效承诺书，从年度销售额、利润额、产品质量、费用控制等方面对高级管理人员进行考核。2024 年度，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，公司高级管理人员薪酬由基础薪酬与绩效两部分构成，其中绩效部分与公司经营业绩高度相关，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

自公司上市以来，公司与实际控制人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。2024 年度，公司将积极组织“关键少数”参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，并督促“关键少数”做到相应培训应参尽参，不断提升“关键少数”的履职能力。

为有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2023 年度公司面向核心骨干员工实施了 2023 年限制性股票激励计划，首次授予的激励对象总人数为 49 人，首次授予限制性股票数量为 146.90 万股。2024 年度，公司将根据公司业绩考核和个人绩效考核的实际情况安排本次股权激励计划的后续归属事宜。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露义务。公司将通过聚焦主业保障公司业绩稳步增长，通过持续研发创新增强发展动力，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

上述“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境变化、行业变化及公司经营状况变化等因素的影响，具有一定的不确定性。本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日