

昆山东威科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为了落实以投资者为本的理念，推动昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）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”行动方案，并于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。具体如下：

一、持续聚焦电镀领域，提升公司核心竞争优势

公司在电镀设备市场保持专注、持续创新，现已发展成为全球领先的电镀设备企业。公司的垂直连续电镀设备，客户认可度高、市场竞争力强，广泛应用于高效能计算机、服务器、大数据中心、高端通讯设备、人工智能、云储存等领域。公司凭借在 PCB 电镀设备领域的深厚技术积累与领先市场地位，将业务拓展至通用五金电镀领域及新能源领域，实现多个国内及行业首创。在新能源领域锂电中，公司在保持复合铜箔水电镀设备的行业先发优势同时，也在锂电正负极材料（复合铜箔、复合铝箔）前道工艺设备上双向发力，研发制作磁控溅射及真空镀设备，致力于为客户提供一体化服务。

为了进一步拓展海外市场，2023 年 11 月公司设立东威科技（泰国）有限公司，公司将加快泰国生产基地的建设，加大海外重点地区的辐射渗透力度，增强品牌全球影响力与知名度，不断强化在全球电镀设备领域中的行业领先地位。

随着新型工业化的逐步推进，制造业将逐步向生产智能化、绿色化、信息化迭代等升级。公司作为电镀设备商，设备应用范围广阔，新型工业化进程中作用重大，将把握行业机遇，用心做好产品，服务于国家的新型工业化发展方向。

（一）加速新能源项目建设，有效利用 GDR 募集资金。虽然 2023 年复合集流体产业化发展不及预期，但是行业也有着一定的变化与发展，如：汽车客户端，复合铝箔已明确上车某些新能源汽车；电池厂商端，某些电池商陆续完成复合铜箔的循环测试数据；材料供应端，复合铜箔量产线已整装待发。这些变化都将有助于加速复合铜箔上车进程，产业链上各端也对 2024 年产业化抱有较高预期。公司作为行业先发者，应积极抓住机遇，提前布局好产能规划，承接产业化后订

单。同时，GDR 募集资金部分将用于昆山新能源项目，加速项目开建，争取早日投产并实现预期效益。



（二）加快泰国团队培养，提供重要业务支撑。受制于全球贸易摩擦的频发、进出口管制等贸易手段的使用，供应链重构将是企业面临的抉择难题。成立泰国公司，一方面是承接东南亚投资热的订单需求；另一方面，有助于海外装机业务的顺利开展。公司作为大型设备制造商，设备销售只是第一环节，售后服务是确保客户有效使用设备的重要环节，因此培养成熟的售后服务队伍十分重要，将为公司未来海外业务提供重要支撑。此外，GDR 募集资金将部分用于海外销售网络的搭建，积极扩充泰国销售团队，也将有利于公司海外业务的拓展。

（三）加强内部运营管理，提高生产经营质量。公司将坚持以市场和客户需求为导向，充分利用内外部资源，加强生产管理，提升设计、研发能力，提高产品质量，加强技术与客户需求的对接，充分利用公司的渠道优势，做好生产和销售任务，努力确保生产经营任务的全面完成。优化排产计划的同时，严格库存管理，实现研发验证和经济效益的最优平衡。建立更有效的库存管控体系，设置更合理的库存警戒线，以加快存货周转效率。

（四）加大应收应付管理，提升资金运营效率。为减少外部宏观环境、行业环境对公司的影响，强化应收应付款项管理，形成“早收晚付”资金管理模式，积极提升资金运营效率。应收款项管理上，积极控制应收账款的规模，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况，减少坏账发生可能性；同时，根据信用风险评估减少或停止对某些特定客户的销售、收紧合同付款节奏、加速应收账

款回款，减少应收账款未来发生额。应付款项管理上，放缓资金的付款节奏，加强销售订单管理，有效控制产品采购时的供货节奏，合理降低各项费用，实现开源节流。

二、持续投入研发创新，培育公司新质生产力

持续多年的研发投入和技术积累，公司科技创新能力突出，在电镀设备上已具有行业领先的技术水平，其中垂直连续电镀线一直引领行业发展。公司将以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级，拓展水平领域设备的发展。加强产学研合作，积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能。

2024 年，公司将持续加强研发投入，将重点聚焦原有电镀设备的迭代升级、电镀细分领域设备开发以及新能源业务领域的新技术路径探索等相关技术研发，以保持公司技术领先的优势。

（一）加深技术创新优势，拓展利润新增长点。一方面，做好公司传统业务领域（PCB 领域和通用五金表面处理领域）的技术创新服务，做好 VCP 家族五大品类（VCP-B 系列、VCP-K 系列、VCP-R 系列、移载式 VCP、陶瓷 VCP）产品迭代更新；在保持垂直连续电镀设备行业龙头地位的同时，也不断在水平湿制程设备中研发探索，进一步丰富水平湿制程设备家族。另一方面，积极布局新能源领域（锂电池及光伏行业）的业务发展，紧跟市场发展趋势，了解客户的最新需求。公司将积极拓展新业务与新市场，利用自身技术优势，研发新技术与新产品，寻找公司新的利润增长点，努力实现销售规模与营业利润的同步增长，以更好的业绩回报投资者。

（二）加大技术研发投入，强化自主知识产权。公司持续加强产品的研发投入，公司的研发投入以盈利为根本目标，基于下游客户端具体明确的评估认证要求来开展研发活动。在技术研发方面，公司以技术创新为动力，加强产学研合作，积极跟踪行业研发动态和市场信息反馈，在市场需求、研发趋势、项目规划之间形成高效、及时的互动平台。自上市以来，公司 2021 年至 2023 年的研发投入占当年营业收入的比例均超 7%。

（三）加强人才队伍建设，提升公司员工素质。根据公司所处的发展阶段，通过内部培训、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍，不断改善员工知识结构、

专业结构。充分发掘现有人力资源的潜力，在公司员工中开展后续职业培训，提高现有员工业务素质和技能。鼓励员工为公司业绩发展、技术创新、管理优化等方面积极建言献策，从而达到吸引优秀人才的目的。继续引进具备丰富生产、管理经验的复合型专家和技术人员，扩充到现有的中、高级管理人员团队，加强建设高水平人才梯队，持续提升人才竞争优势；持续完善公司绩效考核机制，不断强化以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，激发人才工作积极性，实现公司和员工双赢。

（四）加快建设激励机制，稳定公司核心骨干。中长期激励作为企业完善法人建设、健全激励手段的重要工具，是现代化企业在完善董事会治理授权下，规避经营层追求企业短期利润，牵引企业持续做强做大，稳定企业核心队伍的重要手段。公司计划将限制性股票激励计划作为常态化的激励机制，以保持公司核心骨干的稳定性。2024 年，公司已回购股份 400,800 股，并计划将该股份用于股权激励，公司将适时启动实施股权激励计划。

三、高度重视投资者关系，积极履行信息披露义务

公司高度重视投资者交流与投资者回报，为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露管理办法》。根据制度，公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由董事会秘书负责具体协调。公司董事会办公室是公司信息披露事务的日常管理部门，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。

2023 年，公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、上证 E 互动、股东大会、分析师会议、国内及国际券商策略会、各类路演活动、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。公司与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更直观、生动地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。

2024 年，公司将持续优化沟通策略，确保与投资者之间的对话更为顺畅，实现双方更深层次的理解、信任及合作。投资者的权益保障始终是公司的核心关注点，公司将全方位地守护投资者的利益。

1、多种方式开展投资者交流。通过投资者见面会、实地调研、热线电话、

上证 e 互动等多种方式与投资者沟通交流。2024 年，公司计划将利用上证路演中心等平台，通过电话会议、视频等多种方式，举办不少于 3 次业绩说明会，根据实际情况由公司董事长或相关高级管理人员参加，就当期业绩与投资者进行充分沟通交流，耐心解答投资者的疑问。

2、积极组织投资者调研活动。全年举行不少于 6 次的投资者调研活动，帮助投资人更加深入的了解公司发展现状及未来规划，提升投资者对公司价值的认知度。公司将进一步优化投资者沟通工作，通过多方位的沟通途径建立专业、合规、高效透明的沟通机制，与投资者建立长期稳定的互信的关系。

3、进一步丰富公司信息披露。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文、动画短片、视频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情况、研发情况、产品情况等。

四、高度重视投资者回报，积极共享公司经营成果

公司章程对分红做出了明确的规定：公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公司优先采用现金分红的利润分配方式。在符合现金分红的条件且公司未来十二个月内无重大资金支出发生的情况下，公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%，且任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。公司章程为投资者投资者回报提供了制度保障。

公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

（一）持续实施现金分红，积极回报投资者，共享公司经营成果

公司认为，良好的投资者回报是企业立足资本市场取得长远发展的基石。自 2021 年在上海证券交易所科创板上市以来，公司在保证正常经营的前提下，每年坚持为投资者提供现金分红，回报全体股东。

公司 2021 年上半年现金分红 44,160,000.00 元（含税），下半年同样现金分红 44,160,000.00 元（含税），2021 年度，公司合计派发现金红利 88,320,000.00

元（含税），占 2021 当年度归属于上市公司股东的净利润 54.90%。

公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 4.4 元（含税）。派发现金红利 64,768,000.00 元（含税），占 2022 当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 30.37%；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股，合计转增股本 70,656,000 股。

公司 2023 年年度利润分配方案为，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），拟派发现金红利 57,307,800.00 元（含税），占 2023 当年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 37.85%。

至此，公司自上市以来预计将累计派发现金红利约 2.1 亿元，以资本公积转增股本、现金分红的实际行动回报投资者，共享公司发展红利。同时，公司也将积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，提高股东回报。

（二）积极实施股份回购，增强投资者信心，注重长期投资价值

基于对公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，为完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。

2024 年 2 月 23 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式完成回购，实际回购公司股份 400,800 股，占公司总股本 229,632,000 股的 0.17%，回购最高价格 38.00 元/股，回购最低价格 37.20 元/股，回购均价 37.57 元/股，使用资金总额 15,058,235.19 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。

五、持续完善内部治理，强化公司“关键少数”责任

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，2024 年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，牢筑高质量发展根基，

全面保障股东权益。公司将从以下方面优化业务管理工作：

（一）优化公司治理，强化“关键少数”责任。2024 年，公司将持续完善法人治理结构，积极修订因《公司法》而变动的公司制度，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。积极督促公司董事、高级管理人员忠实、勤勉履职尽责，不向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

（二）落实独董改革，充分发挥独董作用。公司将加快落实独立董事制度改革，充分利用独立董事在董事会中“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职责定位，有效提升上市公司治理水平。积极协助独董在公司现场办公，提供必要的履职保障，让其充分了解公司的生产经营情况、财务情况、决议执行情况、内部治理等等；充分发挥独立董事专门会议对涉及到关联交易、对外担保、董事及高管的任免与薪酬等重大事项的审核作用，积极维护上市公司及中小股东利益。2024 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈昆山东威科技股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》，从公司制度角度将独立董事制度改革落到实处。

（三）完善内控建设，加强内部审计控制。2024 年，公司将以提高公司运营效率为抓手，强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行与过程监督，根据制度执行情况，制定系统的内部管理体系；公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，全面梳理原有管理制度，重点关注内控制度的层次性、与信息化系统的流程匹配性，为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理，进一步明确相关人员的职责权限，确保公司稳健运营、合规经营。

（四）持续培训学习，提升高层治理能力。公司高层既要登高望远，又要脚踏实地，只有增强合规运营与战略思维，才能看得到更远的未来，关键在于持续地学习，以充分发挥董事、监事及高级管理人员在公司中的重要作用。2024 年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，公司将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学习的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识培训，确保董事、监事、

高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

六、持续共担共享约束，强化公司长期价值投资

（一）实际控制人自愿承诺不减持公司股份

公司于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理刘建波先生出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大公众投资者利益，刘建波先生自愿承诺：自 2024 年 6 月 15 日起未来 12 个月不以任何方式减持直接持有的公司股票（均为首次公开发行限售股，将于 2024 年 6 月 15 日解除限售），包括承诺期间该部分股份若因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。

（二）部分董监高自愿承诺未来六个月不减持公司股票

基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，部分董监高们承诺未来六个月不进行股票减持。具体内容详见：2024 年 2 月 5 日，公司在上海证券交易所官网披露《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006），其中部分董监高在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。

七、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时调整优化并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业，同步加大新业务的拓展，努力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，切实履行上市公司的责任和义务，积极回报投资者信任、保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进公司和资本市场双向持续平稳健康发展。

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。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日