

上海海优威新材料股份有限公司

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，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，特此制定海优威 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。主要从如下四个方面：

一、 **质**：践行科技创新为本的理念，聚焦发展新质生产力

(一) 持续产品创新，提升产品品质，加强核心业务竞争力

公司作为太阳能光伏组件行业深具创新影响力的组件封装材料供应商，凭借自身多年的技术积淀，多次业内领先为客户提供优质可靠的胶膜产品。在组件用抗 PID 及抗蜗牛纹的高质量 EVA 封装胶膜方面，公司始终保持全球领先地位。公司率先推出了单玻组件用增效白色预交联 EVA 胶膜，PERC 单晶、N 型 TOPCon、HJT 双面组件专用共挤型 POE 胶膜，以及 TOPCon 专用 EXP 胶膜等多项新产品，为光伏组件行业提供了降本、提质、增效的新途径。目前已成为光伏行业组件封装材料质量和技术创新的标杆企业。

2024 年，公司推出年度战略性新型电池组件封装方案，覆盖 TOPCon 组件封装、HJT 组件封装、0BB 互联技术覆膜等多个技术路线，为电池组件提供全方位降本增效解决方案。尤其在转光胶膜技术领域，突破核心原料国际专利壁垒，进一步提升产品的稳定性和可靠性。同时，提供适应沙漠、雪地、湖泊、海上等特殊环境的差异化高品质封装解决方案，满足市场多样化需求，为公司深度参与和发展奠定坚实基础。

此外，公司建立对外开放创新平台和资源共享机制，为合作伙伴和业内

企业提供合作与交流机会，共同推进新能源行业技术进步与产业升级。通过与多方紧密合作，创新研发与实践专精特新高品质新品，在全球新能源领域创造更多价值与影响。

(二) 坚守 ESG，创新推出环保与品质兼具的新产品，提升人民生活品质

公司始终坚守“为美丽星球添一抹绿色”的社会责任，不仅致力于为新能源光伏组件提供高转换率、高质量的封装胶膜解决方案，同时不断探索新能源汽车、消费升级等新领域，提供兼具环保与品质的革新性人造革新材料、车用智慧玻璃电子调光膜、兼具降热降噪功能的车用 PVE 玻璃胶膜等新型材料，为公司的跨行业发展注入新动力，为人民生活更美好添砖加瓦。

(三) 募投项目稳扎稳打，国际化布局夯实公司交付及运营能力

公司位于上海金山、江西上饶的胶膜扩产募集资金项目已全部达产，位于浙江平湖、越南北江的胶膜扩产募集资金项目稳步推进，其中平湖项目已于近日投产，越南项目拟于 2024 年三季度投产。募集项目稳步推进使得公司从一家存量产能不足的规模较小的供应商，成长为产能及交付能力均为业内最主要的供应商之一。同时，越南产能建设标志着公司国际化发展进入新阶段。

2024 年，公司将更加关注光伏产业链的延伸业务与国际市场的深度融合，致力发展欧美等国家组件环保再利用及回报率稳定的光伏电站等新市场、新业务，通过与国内外供应链上下游及业内企业联合研发、授权生产、联合品牌销售等多方式合作共赢，深挖潜力，增强运营效益，增厚风险防护能力。

(四) 科技为根，以人为本。

1. 科技为根，聚光汇能发展新质生产力

公司致力于成为国际领先的特种高分子薄膜“智”造商，始终以科技创新为核心竞争力，以为行业带来技术进步为己任。公司获评上海市级企业研发中心，上海市专利示范企业等多项科技荣誉。

2023 年，公司投入研发费用 13,927.10 万元，在光伏组件封装材料创新与提质、组件国际范畴绿色应用与回收、新型环保表面应用材料、智能玻璃电致变色与降热降噪等领域，在配方、设备、工艺等多角度创新钻研，取得了突破性进展并成功应用实践。公司获得上海张江国家自主创新示范区重大项目专项

科研基金，承担了上海市与甘肃省以兰白国家自主创新示范区与张江国家自主创新示范区协同促进东西部科技合作，联合开展新能源领域科研项目。截至2023年末，公司拥有研发人员180名，总计拥有获授权知识产权144项，包括发明专利28项、实用新型专利113项。

2024年，公司将联动多地研发机构、供应链企业以及应用市场的客户资源，通过与国内外领先研发机构合作及国际领先企业联合开发产品及市场等方式，扩展研发体系，培育新质生产力，引导高品质市场需求，引领高质量发展。

2. 以人为本，培养擢升人才质量，激励释放人才活力

公司高度重视科技人才的引入和培养，研发人员数量和质量持续提高，高分子薄膜技术研发的深度和广度跃升。为进一步完善公司长期激励措施，公司从2021年连续三年实施了三期员工持股计划，共计转让份额2,635.9万份给与199名激励对象并于2023年度实施了到期份额的解锁及分配。

2024年，随着新能源汽车领域新产品的产业化落地，公司将继续擢升高质量人才发展战略，多层次、多角度吸纳研发、管理等高端人才，优化人才结构，提升人才素质。同时，公司拟实施限制性股票或者员工持股计划等激励计划，激励研发和高端人才的工作积极性并优化、细化绩效考核机制，以“责、权、利”为核心，建立绩效考核和利益共享的分配体系，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

二、 智：数字化和财务管理智慧化双驱动，降本增效控风险

(一) 生产制造数字化降本，运营管理信息化增效，提升“智”造水平和盈利能力

公司为满足光伏行业及客户发展需要，2021年以来配套客户就近新建泰州、上饶、平湖、越南生产基地，产能规模近70GW，2023年营业收入规模已达48.72亿元。面临快速增加的产能和运营规模，公司亟需全面、准确、及时的各项生产和运营数据，以更高效率的运营决策及更有效的降本提效，对产品质量的管控提供保障，并提升公司的经营质量和盈利能力。

2024年，公司制定了全方位信息化管理战略和规划，将加大信息化和数字化投入，拟投入信息化专项预算资金逾1,000万元，新增多项管理系统和专业软件，通过对公司经营数据科学的分析与管理，精准发现问题、解决问题，降

低公司运营成本和制造费用，将公司提升为一家创新驱动、数字化管理、科学化运营的高分子材料“智”造商。

（二） 优化财务管理，智慧提升效能

光伏组件胶膜业务采取提前备原料库存、售后放有账期并回款采取票据形式的业务模式，营运资金占用较高，财务成本对公司盈利能力具有一定影响。为提升运营效率、降低财务成本和管控资金风险，公司加强存货、应收账款、票据及资金的科学高效的管理，对公司管理效能和运营质量尤为重要。

公司通过设立专业采购部门，对原材料等各项物资的采购数据及时分析并制定合理采购策略，优化采购价格并提升周转效率，降低采购环节所占用的资金；通过主动管理存货，对存货周转数据定期分析并召开专项会议，降低呆滞库存数量，提升存货周转率；通过定期财务解析和流程管控客户的应收账款，主动优化客户以降低坏账风险和资金占用；通过年度、月度和周度资金滚动预算管控资金支付，严控资金链风险。公司通过各项财务指标的智慧化管理，从运营效率里抓效益，降低各项成本及费用，提升公司利润水平。

三、 治： 完善公司治理、加强风险管控

（一） 完善公司治理、加强内控管理

2023年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，修订并发布上市后适用的《公司章程》等治理制度3项；严格依据证券监管制度要求和规范指引，落实独立董事制度改革意见，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》等公司治理、证券事务类相关制度；规范审议决策公司经营事项，共计召开董事会14次、监事会8次、股东大会3次，共商公司发展；定期组织开展面向公司董监高的证券事务专题培训，完成证监会、上交所、上海上市公司协会组织的线下及浦江大讲堂、全景网等线上平台的培训课程。厘清各治理主体的权责清单并界定各治理主体权责边界。

2024年，公司将进一步规范“三会”召开流程，加强会议时间统筹管理，提高会议效率，确保会议决策事项程序合规、决策高效、落实到位。同时，公司定期组织开展面向公司董监高、核心技术和管理人员的证券事务专题培训，邀请专业机构对公司商业秘密及信息披露进行规范治理，制定公司保密及信息

披露规章管理制度，邀请海外法律税务合规专家对公司高管进行培训，持续加强监管规则学习，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

(二) 强化管理层与股东的利益共担共享约束，压实“关键少数”责任

1. 强化管理层与股东利益共担共享约束

2024年，公司将依据《公司章程》，对《公司薪酬管理制度》进行优化，科学管理董事、监事及高级管理人员的薪酬。拟依照公司年度经营目标以及新领域业务的推进情况，建立定量与定性相结合、经营类和关键任务类相并存的指标考核机制并对高管进行考核和评价，确保薪酬收入与其管理水平、经营绩效紧密挂钩，与公司及全体股东利益共担共享，充分调动高管人员的积极性、主动性和创造性，维护公司和全体股东利益。

2. 压实“关键少数”责任

公司通过对实控人、控股股东、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数”的法律法规培训，筑牢合规意识。组织“关键少数”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，定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，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，公司将持续加强“关键少数”的责任意识和履约意识，并及时跟踪上述相关方的承诺履行情况。同时，持续组织上述相关方参加监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，共同推动实现规范运作。

四、**挚**：诚挚对待投资者，共享企业发展成果，提高投资者回报

(一) 与投资者诚挚沟通与交流，切实保护中小投资者利益

2023年，公司召开业绩说明会3次，接待调研与路演121次，答复上证e互动投资者问题24个，投资者咨询电话畅通，邮箱接收邮件及时反馈，以诚挚的态度、坦诚的沟通、及时的反馈做好投资者沟通工作。

2024年，公司坚持继续将投资者利益，尤其中小投资者利益放在突出位置，密切关注市场评价，积极主动做好沟通。一是以更加生动的方式向投资者展现公司定期报告要点，按季度及时、广泛召开业绩说明会，清晰解读公司业绩和

业务发展情况，积极传递公司价值。二是通过投资者调研会、企业参观、参加策略会以及线上会议交流等多方式，热情诚恳的接待投资者调研并及时发布投资者调研表，增进投资者对公司了解的广度和深度。三是在合规披露的前提下，热情接听来电，详细、及时回复“上证e互动”交流平台和邮箱中投资者关切的问题，与投资者形成诚挚友好、专业有效的互动。四是做好公司官网“投资者关系”专栏维护，为投资者获取公司信息提供便利。

（二）提升公司业绩，共享企业发展成果，提高投资者回报

公司自上市以来，主要经营指标产能、营收、总资产、净资产明显增长，公司依据上交所现金分红相关规则指引、同行业上市公司分红水平，并结合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理制定现金分红政策并于2021年、2022年、2023年分别派发2020-2022年度现金红利45,270,800.00元、51,252,200.00元和10,082,425.32元。2023年，公司实施了以集中竞价方式回购公司股份计划，截至2023年底，累计回购股份600,008股，支付资金总额44,805,093.16元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024年，依据2023年实际情况及章程有关规定，2023年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配。同时，公司拟制定中长期分红计划，将尽最大努力积极提升公司业绩并适时根据《上市公司章程指引》等有关规定，综合考虑公司实际情况、发展规划以及行业发展趋势，完善公司分红政策，通过一年多次分红，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，保证利润分配政策的连续性和稳定性，增强投资者获得感，公司希望能与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

五、行动方案执行与持续评估

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况。坚定实施创新为本和发展新质生产力两大战略方向，提升公司核心竞争力、盈利水平和风险管理能力。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，为客户、员工、股东创造价值，回报社会，促进资本市场平稳健康发展。

六、 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。

上海海优威新材料股份有限公司

2024年4月26日