

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2025-029

彤程新材料集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2024年10月10日在上海证券交易所网站披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质效

2024年，公司始终聚焦汽车/轮胎用特种材料及电子化学品主业，秉持稳健经营理念，持续巩固核心优势，同时积极优化产品结构，推动业务多元化发展。凭借精准的战略布局与高效执行，公司成功实现了经营业绩的持续增长。

2024年，公司实现营业收入人民币327,027.54万元，较上年同期增长11.10%，再创历史新高，其中电子化学品业务实现营业收入74,625.05万元，较上年同期增长32.63%，传统橡胶助剂业务实现营业收入244,309.50万元，较上年同期增长7.14%，电子化学品业务在营业收入中的占比较2023年大幅提升。公司实现归属于上市公司股东的净利润为51,677.27万元，较上年同期增长27.10%。

二、加大研发投入，以科技推动发展

公司秉持科技创新理念，持续加大研发投入，打造优质研发环境，为技术突破与产品创新筑牢坚实基础，有力保障了企业核心竞争力的持续提升。2024年度，公司研发投入超2亿元，新获得发明专利授权22件。

公司致力于构建开放合作、互利共赢的生态体系，通过产-学-研-用的深度融合，推动技术持续创新。公司构建了集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的综合性专业研发平台，通过整合显示面板光刻胶、半导体光刻胶及其他电子材料领域的研发资源，形成深度协同与优势互补。

三、坚持规范运作，提高公司治理效能

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，已建立由股东大会、董事会、监事会、经理层组成的有效制衡、科学决策、协调运作的“三会一层”运行机制，形成了较为完善的法人治理结构。2024年，公司组织召开了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，程序公开透明，决策公平公正。组织召开董事会11次，监事会7次，对定期报告、利润分配、回购注销限制性股票等多项重大事项作出科学决策。

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，未发生资金占用、违规担保等违规行为。

四、保障股东权益，积极共享发展成果

公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。为积极响应政策倡导，回馈投资者信任，与全体股东共享公司经营发展成果，经董事会及股东大会决议，2023年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.90元（含税），合计派发现金红利352,401,289.98元（含税）。2024年半年度，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），合计派发现金红利149,019,182.25元（含税）。

同时，公司于2024年2月开始实施股份回购，通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为3,001,917股，支付的资金总额为人民币80,491,991.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用），增强了投资者信心，维护了公司及广大投资者利益。

2024年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本598,997,712股，扣除公司回购专用证

券账户 3,001,917 股，以此计算拟派发现金红利 297,997,897.50 元（含税）。公司 2024 年度现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 447,017,079.75 元，以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 80,491,991.51 元，现金分红和回购金额合计 527,509,071.26 元，占公司 2024 年归属于上市公司股东净利润的比例约为 102.08%。

五、加强与投资者沟通，提升资本市场认可度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。2024 年，公司获得上海证券交易所沪市上市公司信息披露工作“A”级评价。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。2024 年，公司召开业绩说明会 3 次，用视频直播和网络互动的形式充分展示了公司基本情况及经营业绩，并就投资者关注的问题与投资者进行了充分、及时地交流沟通。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日