

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2024年8月20日披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益等方面取得了一定成效。

2025年，公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，并于2025年4月21日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过。公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案具体如下：

一、深耕主营业务，拓展新业务，建设新质产能

公司紧跟国家发展战略，依托高铁制动材料领域深厚技术底蕴、丰富产业化管理经验及优秀成本管控能力，围绕“新材料产品创新及产业化应用平台”战略定位，聚焦产业协同高附加值大容量市场，挖掘新的增长曲线，不断推动新材料制品在轨道交通、光伏太阳能、新能源汽车、锂电正负极等领域应用拓展，不断发挥在装备大型化、自动化、连续化、智能化经验优势，引领所处行业的装备及产业化升级，建设高质、高效、低耗、绿色的新质产能。

1、坚持长期主义，以战略定力沉着应对行业周期变化

2024年，面对各业务板块行业变化较大、市场竞争激烈的复杂局面，公司始终坚持以市场为导向的产业化研发理念，持续投入新产品开发，积极拓展材料及产品应用空间；实施关键生产装备升级改造，提升产线智能化和信息化水平；从生产及管理各环节挖潜降本增效提质，强化精益管理；坚持长期主义，以战略定力沉着应对行业周期变化，夯实公司高质量发展根基。

轨道交通业务板块，截至2024年12月31日，公司共拥有CRCC核发的10张正式

《铁路产品认证证书》、2张《铁路产品试用证书》和7张《铁路产品认证证书（小批量试用）》，产品覆盖国内交流传动机车车型、铁路客车车型及41个时速160-350公里动车组车型，公司持有证书及覆盖车型数量均居行业头部位置。光伏新能源业务板块，公司拥有完备的全产业链产线，具备碳纤维预制体自制、气相沉积、产品纯化生产制造能力，在四川江油产业园建有年产5,500吨级碳碳复合材料制品产线并完成了自动化改造及装备升级，公司在光伏碳碳辅材领域的产品竞争力处于领先水平。汽车业务板块，公司已取得某头部新能源车企两个重点车型碳陶盘量产项目定点并获取多批次批量订单。航空航天业务板块，公司在该领域行业地位稳步提升，正从单一科研型小规模研制企业向兼具科研和批产能力的中大型复合材料制造企业迈进。

2025年，公司将持续稳固高铁粉末冶金闸片业务行业地位，继续配合客户开展新型闸片研制工作，并在更高时速标准动车组闸片和动力集中动车组闸片基础上进一步优化闸片配方工艺及结构，提升闸片核心竞争力；继续发挥石英坩埚与碳碳热场业务协同效果，通过技术管理与创新进一步工艺优化进行提质提效，缩短产品生产周期并降低生产成本；继续沿着碳碳/碳陶复材替代石墨的技术产业化路线，以第三代碳陶匣钵产品为核心，负极碳化时长为基础，积极拓展在永磁材料、热工装备等领域应用范围；积极布局汽车业务市场，搭建多种销售渠道，推动碳陶制动盘在更多车型和场景中的应用；持续发挥在树脂基碳纤维和碳基复合材料制品技术优势，在市场开发及新型产品应用的基础上，进一步实现在研产品定型和批量化生产。

2、强化技术创新驱动，发展新质生产力

公司多年来致力于新材料研发及产业化应用，针对碳碳热场、碳陶材料持续研发，同时向光伏石英坩埚领域延伸，进一步拓展了公司技术储备，为公司产品技术迭代升级打下坚实基础。2024年，公司研发资金投入达10,967.46万元，占营业收入比重14.37%。2024年，公司共有50项专利获得授权证书，其中，发明专利24项，实用新型专利25项，外观设计专利1项。截至2024年12月31日，公司共有394项专利获得授权证书，其中，发明专利88项，实用新型专利276项，外观设计专利14项以及PCT专利16项，并获得27项软件著作权。

未来，公司将充分利用在产品研发上的深厚经验及知识产权积累，继续专注碳

碳热场、石英坩埚以及碳陶复材等领域的相关技术研发，进一步拓展公司技术储备，扩大核心竞争优势，优化公司竞争格局，推进公司稳步持续增长。

3、优化运营管理，提高经营质量与效率

公司将持续推动降本增效策略的实施，针对采购、生产、研发及管理为核心环节实施精细化管理，持续提升公司可持续发展能力；进一步优化库存管理体系，科学设定库存警戒线，实现库存水平的精准控制；通过推进产线的智能化与信息化升级改造，有效提升生产效率，并确保产品质量的稳定性与一致性；实行资金收支预算管理，严格控制各项成本费用支出，加强资金管理，实现资金效益的最大化；持续深化内部控制体系建设，有效防范各类经营风险，全面提升经营管理水平。

二、重视投资者回报，共享企业发展成果

公司高度重视投资者的投资回报，在保障公司正常运营和持续发展所需资金的前提下，充分考虑股东的投资收益需求，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果。自2019年上市以来，公司已累计完成现金分红115,023,925.14元，占首发上市募集资金净额13.25%。

2024年，公司结合实际情况制定相应的现金分红方案回报投资者，提升投资者获得感，有效保护中小股东权益。公司于2024年4月26日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议批准，于2024年7月26日完成向股权登记日登记在册的全体股东（扣除公司回购专户）每10股派发现金红利0.25元（含税），共分配现金股利14,040,177.40元（含税）。

未来，公司将根据所处行业变化情况，结合公司业绩发展情况以及未来公司发展战略规划，统筹好公司资本性开支、经营性资金需求以及现金分红/股份回购的关系，积极开展现金分红及股份回购等相关工作，为投资者创造更好的回报，实现公司与投资者的互利共赢。

三、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司注重信息披露及投资者关系维护工作，一直将信息披露、投资者关系维护管理作为重点工作并持续优化和改进。2024年，公司共组织单体和参加上交所集体业绩说明会3次，接听并记录投资者热线电话450余次，回答71道上证e互动问题，接

待多名中小投资者到公司现场调研拜访。2024年，公司共披露定期报告4份，临时公告及其他上网文件99份，公告内容严格按照法律法规要求准确无误进行披露。同时，通过绘制一图看懂年报、制作可视化财报等方式对定期报告进行多维度解读，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，促进中小投资者对公司业务发展的了解。

2025年，公司也将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，有效传递公司价值，增强投资者对公司的认同感。在投资者关系管理方面，通过常态化的业绩说明会、投资者热线、上交所e互动平台、现场调研、电子邮箱等多样化渠道增强与投资者特别是中小投资者之间的沟通与交流，增进投资者对公司的了解。在信息披露方面，继续严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件及《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，依法依规履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，并致力于加强信息披露文件的可读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，充分、有效传递公司的投资价值。

四、完善公司治理，推进规范化运作

规范运作是公司发展的基础，公司一直努力建立健全公司治理结构，完善信息披露管理制度，加强公司管理团队建设。2024年，公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，规范公司治理结构，建立健全内部控制制度。公司共召开4次股东大会会议、13次董事会会议、11次监事会会议、9次董事会下属委员会会议，会议所审议内容全面覆盖期间所有重大事项，各个职能机构各司其职，实现了“有效制衡、科学决策”。

2025年，公司将密切关注法律法规和监管政策的变化，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改、完善；及时向公司独立董事汇报经营情况和重大事项，并提供相关资料文件，为独立董事履职提供必要条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2024年，公司积极领会中央经济工作会议精神，落实国务院、证监会关于提高上市公司质量要求，打造管理层与股东利益共同体，发挥“关键少数”关键作用。公司通过邀请持续督导机构采用现场结合线上的方式，对控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”，就信息披露、募集资金使用等内容进行培训，并充分借助中国证监会北京监管局、上交所浦江大讲堂、中上协及北上协培训平台，为公司“关键少数”报名参加相关线上及线下培训，督促“关键少数”人员学习了解最新的法律法规解读及适用、监管部门最新监管动态等内容，进一步加强“关键少数”的履职能力，不断提升公司治理层及管理层理论水平，并应用在公司实际经营中。

2025年，公司将加大“关键少数”履职支撑保障力度，积极探索“关键少数”履职支撑的新模式，通过文件解读、案例分享、专题培训、现场交流等多种方式，及时向“关键少数”传达最新的监管动态和政策变化，持续提升“关键少数”履职能力；持续对“关键少数”股份变动要求进行宣贯，并对持股5%以上股东和董事、监事、高级管理人员持股情况定期进行核查；同时，持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 履约意识。

六、其他事宜

未来，公司也将持续评估与实施本次“提质增效重回报”行动方案具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，通过提高公司业绩以及可持续发展的能力，来更好地回报公司股东特别是中小股东，保护投资者的利益。

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。

北京天宜上佳高新材料股份有限公司

2025年4月21日