

株洲时代新材料科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”、“公司”）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》，制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），切实履行“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”的应尽之责。具体如下：

一、聚焦战略性新兴产业，稳步提升经营质量

公司围绕中国中车加快构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”产业发展新格局，以“一核三极多点”为牵引，以“稳中求进、品质发展”为发展思路，以“深化改革、创新引领、深耕细作、全球经营、严控风险”为经营方针，是中国中车战略新兴产业发展的使命担当者。

2025 年，公司计划完成营业收入不低于 210 亿元，将聚焦资源拓宽既有产业主航道，开辟新航道，全力做好新产业拓展与突破，赋能经营质量提升。风电产业确保订单交付，坚定践行“双海战略”；汽车产业确保新材德国（博戈）稳盈增利，加快全球重组，完善亚太区布局；轨道交通产业加强海外市场资源配置，运用新建设的智能化制造平台，提升产品的综合竞争力；工业与工程产业完善“系统+”商业模式，加快培育船舶减振传动、氢能源等新产业。2025 年，在新型高分子材料领域，公司将持续深耕高端聚氨酯减振/耐磨制品、

HP-RTM 复合材料制品及先进有机硅材料制品四大核心产品，扩大市场份额，充分释放产能，提升整体利润水平。公司将完成新材料产业园的升级扩能，同时按照客户的需求，规划新基地产能建设。公司将聚焦新材料的性能提升和应用拓展，重点研发光电信息显示、半导体封装等信息技术产业关键材料。针对低空飞行器的振动缓冲、噪声控制及结构减重等核心技术，聚焦飞行器产品减振、降噪和轻量化的解决方案设计及产品应用，为公司“十五五”产业发展储备和孵化新项目。

2025 年，公司稳步提升经营质量的具体重点举措如下：

（一）提升销售回报率。

一是不断优化产能布局，提升产能效率。完善风电叶片产业布局，提升生产交付能力，持续提升叶片制造规模效应，全力保证既有工厂交付，提升西北、蒙西二期工厂产能，推进海外越南工厂建设，新设铁岭生产基地，提升工厂运营效率，结合市场需求提前制定叶片生产计划，减少模具切换次数，全年叶片交付产值高于上年，持续保持行业领先地位。完成轨道交通产业创新中心智能制造基地设备自动化与信息化系统的软硬件融合，智慧物流实现厂区内自动配送，顺利通过相关质量体系审核，进入分批量产阶段。

二是提升重点产业经营品质。持续推进汽车板块经营改善项目，确保各项策略和举措的实施。加速完成法国工厂重组，完成德国波恩工厂资产处置，优化东欧区域工厂布局，改善斯洛伐克、德国西蒙、墨西哥工厂运营效率，提升盈利能力。进一步完善亚太区域业务布局，

搭建售后体系，加快关键实验能力建设，推进战略新兴产业实现标志性突破。

三是深入推进降本增效工作。聚焦设备和人员的组合利用效率，优化生产工序衔接、工位作业组合、工艺路线、物流路线、工位自动化；分析改善标准用料、标准作业、标准工时、工序节拍等；通过开展物耗专项改善，非生、非 BOM 物料用量改善，定标准、定频次，严控物耗浪费；强化 TPM 管理，减少停机异常。

（二）提升资产运营效率。

一是盘活低效、无效资产。建立低效、无效资产管理与处置相关制度，并形成常态化管控机制，制定工作计划，以低效、无效固定资产清理、处置为切入点，以量化指标管理为抓手，加快盘活、处置低效和无效闲置资产。

二是加强合同资产、应收账款、存货“三项资产”管理，强化全过程管控，优化客户信用责任管控、回款计划管理、产供销计划协同管理，通过分解压实“两金”管控责任目标，月度指标进展跟踪，防控、化解呆滞“两金”，强化客户信用评估及信用额度管控责任，“以销定产”缩短交付周期提升存货周转效率等手段提升“三项资产”周转效率。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

公司坚持创新驱动，以高分子材料研究及工程化应用为核心，布局先进交通装备和清洁能源装备两大赛道，聚焦减振、降噪、轻量化、

绝缘、火安全、耐磨和低碳七大核心技术，持续面向市场发力、面向短板突破、面向基础扎根、面向前沿布局，全面支撑风电、汽车、轨道交通、工业与工程及新材料五大支柱产业的高质量发展。

2025年，公司将持续以科技创新为核心，聚焦发展新质生产力，以高水平科技能力赋能高质量发展。一是强化科技管理顶层设计，持续做好技术方向决策、资源平台共建、共性技术增强、研发能效提升。二是深化科研立项统筹管理，加大基础应用技术和战新产业重点项目布局，利用项目管理信息化平台，以项目为抓手推动年度重点科研任务落地实施。三是强化技术交流研讨机制，建立常态化技术交流机制，通过主题技术交流活动，对内促进共性技术共享和产业协同发展，对外洞察前沿技术动态和行业发展趋势。四是强化重大科技项目申报，系统组织科技创新2030、国家重点研发计划、国家自然科学基金等国家级及省部级重点项目申报工作。五是加强高价值专利培育创造，按照“总量适度、质量提升、全球布局”原则，全年计划申请专利不少于210项，其中海外专利27项。

三、强化投资者信息交流，传递公司发展价值

公司持续强化投资者关系管理工作，高度重视与投资者的沟通，致力于提升沟通效果，确保投资者和利益相关方及时了解公司的经营管理状况，保障所有股东的权益。

2025年，公司将持续加强投资者沟通与市场认同，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，使资本市场更充分

地认识公司的内在价值。具体措施包括：一是积极接待外部机构投资者实地调研，并邀请参观公司国家级研究检测中心、五大产业智能制造基地，深入了解公司技术研发、产品检测和生产制造的能力；二是通过投资交流电话、电子邮件和 e 互动平台及时回应广大投资者关切的问题，与中小投资者保持高频互动交流；三是常态化举办不少于 3 次业绩说明会，定期召开投资者电话会，并邀请公司高管解读经营业绩，分享经营成果和总体战略，讨论发展机遇和业务规划，真实回应投资者的问题和关切；四是高质量开展业绩路演，积极参与券商机构策略会，与境内外投资机构进行一对一交流。组织反向路演，邀请各大投资机构参观公司新建智能制造产业基地，进一步传递公司的产业发展价值，加强资本市场对公司的认同。

四、注重价值回馈，共享经营成果

自上市以来，公司高度重视投资者，特别是中小投资者的合理投资回报和公司的长远可持续性发展。在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下，公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。公司 2023 年度现金分红比例从 30.40% 提升至 39.5%。最近三年累计现金分红金额达到 4.42 亿元（含税），占最近三年实现的年均净利润的比例 111.57%。公司 2024 年度利润分配创历史新高，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.16 元（含税），年度派发现金红利总额约 1.78 亿元，占当年归属于上市公司股东净利润的 40.03%。

2025 年，公司一方面将继续兼顾对投资者的投资回报和公司的

可持续发展，加强市场预期引导，维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，探索一年多次分红、中期分红等方案，争取进一步提高分红比例，增强投资者获得感；另一方面将高度重视公司在资本市场的表现，依法依规探索各类市值维护措施，进一步增强市场认同，引导推动股东长期投资和价值回归。

五、规范公司治理，提高治理效能

公司按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，依法合规运作和科学决策，建立了以《公司章程》为核心的公司治理体系，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间按各自的议事规则及工作制度所赋予的职责，各尽其责、恪尽职守、规范运作，持续提升公司治理水平，切实维护中小股东合法权益。2024年，公司获评上海证券交易所信息披露A级评价，充分体现了监管机构对公司信息披露、公司治理与规范运作等工作的高度认可。公司自2010年起连续13年披露社会责任报告，自2023年起披露ESG报告，更系统全面地展示公司环境、社会和治理表现。2024年，公司获WIND、华证指数双机构BBB评级，位居行业前10%。2025年公司评级实现“进阶跃升”，获得WIND、华证指数AA评级，跻身行业前3%。

2025年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。具体措施包括：一是公司将依据新《公司法》以及其他相关法律法规和规范性文件，持续更新和完善《公司章程》和上市公司治

理的相关制度，以确保公司治理结构与时俱进，符合最新的法律要求和市场实践。二是调整公司内部监督机构，取消监事会并由董事会审计与风险管理委员会行使原监事会相关职权，保障机构职权顺利过渡。三是优化完善董事会下属专门委员会职能职责、人员结构和决策机制，为其提供更好的履职支撑，充分发挥董事会专门委员会及独立董事科学决策的作用。四是强化董监高等“关键少数”的合规运作意识，积极组织董监高参加监管机构和专业协会举办的相关培训，持续强化合规意识，充分发挥独立董事作用，促进上市公司高质量发展。五是持续提升 ESG 水平，进一步完善 ESG 管理体系和架构，推动 ESG 与公司生产经营不断融合，将可持续发展的理念深植于公司的战略规划和日常运营之中。

公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。