

威海光威复合材料股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案暨
以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“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，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将积极采取措施实施“质量回报双提升”行动方案，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

● 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，经公司 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于维护公司价值及股东权益。

一、“质量回报双提升”行动方案

2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，我们制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

1、树牢回报投资者理念，坚持稳定的现金分红

坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场 30 多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。加强企业文化建设，

培育特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，依法合规，坚持公众公司姓“公”。运用股份回购等方式，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。

公司坚持通过稳定的现金分红，积极回报投资者，与投资者共享公司发展成果。公司每三年一期制定了《未来三年股东分红回报规划》，积极实施现金分红。自2017年9月上市至今，公司连续六个年度实施现金分红，累计现金分红14.36亿元，现金分红总金额占期间累计净利润的41%，是公司募集资金净额的152%。未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

2、积极实施回购公司股份，提振市场信心

面对市场大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，经公司2023年12月28日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益，回购拟使用资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元，股份回购有效稳定了市场，提振了投资者信心。

3、聚焦主营业务，打造碳纤维国产化龙头

面对国内碳纤维行业蓬勃发展和全球激烈竞争的态势，公司作为最早实现国产碳纤维产业化的企业，坚持扎根实业，聚焦主营业务，坚守主业发展，坚持稳健投资，不盲目扩张，以“跳出院墙围着院墙转”的发展理念，持续深耕主业，围绕核心碳纤维，不断拓展碳纤维相关业务，逐步形成了碳纤维、碳纤维预浸料、风电碳梁、航空先进复合材料、航天先进复合材料以及为碳纤维产业提供装备保障的精密机械等覆盖碳纤维产业链上下游的6个业务板块，在聚焦公司主业的同时，不断拓展公司发展空间，形成上、下游业务互相协同、具有强大核心竞争力的碳纤维全产业链格局，并确立了公司在我国先进碳纤维复合材料领域的主力地位。

4、强化研发投入，实现创新驱动的高质量发展

公司始终坚持创新驱动发展，持续强化研发投入，通过不断的技术创新，推

动公司不断优化战略规划、完善产业布局 and 实现产品升级。作为国内最早突破碳纤维关键技术、实现碳纤维国产化的民营企业，在装备业务形成稳定贡献状况下，公司并没有停止研发创新的脚步，坚持“两高一低”的碳纤维发展战略，持续通过大额资金投入推动技术创新和产品升级，从 2012 年到 2022 年，公司累计投入研发费用 16.03 亿元，占期间累计销售收入 138.29 亿元的比例为 11.59%，保障公司业务从早期单一 T300 级高强型产品起步，逐步形成了高强系列、高强中模系列、高强高模系列多种规格型号、各种不同工艺路线、系统化的产品体系和产业化建设，打破了国际碳纤维产业格局，为国家装备发展和国民经济相关行业产业升级做出了重大贡献，持续的创新成果也使公司有能力不断拓展公司业务发展空间，使公司业务从上游的材料配套向下游航空、航天、风电等应用领域拓展，形成更加健康可持续、具有强大协同效应的产业布局，在持续增强公司核心竞争能力的同时，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展，多年来公司经营业绩保持持续稳健增长，公司抗风险能力不断增强。2023 年，面对动荡不安的国际局势、宏观经济环境承压以及行业格局恶化，公司健康可持续发展能力进一步得到考验。2023 年，公司碳纤维业务实现销售收入 16.67 亿元，同比增长 20.28%，其中定型纤维产品订单稳定、交付及时，实现销售收入 8.40 亿元，而作为长期持续研发成果转化的非定型纤维随着部分产品业务的上量和新一代产品从验证过程转入定型量产，整体贡献能力持续增强，实现销售收入 8.28 亿元，同比增长 46.42%，确保公司新老主导产品转换过渡期的稳定发展，也为开启公司新一轮成长奠定了坚实的基础，同时，在公司碳梁业务和预浸料业务受市场环境收入分别下滑 35.54%和 10.52%的情况下，碳纤维业务的增长确保了公司整体营业收入和盈利能力的基本稳定。截至 2023 年，公司获授权专利 752 件，其中发明专利 56 件（含 15 件国防发明专利），实用新型专利 637 件，外观设计专利 59 件，此外有软件著作权 7 件；公司主持或参与制定标准共有 34 项，其中主持制定 2 项国家标准、2 项行业标准、3 项团体标准，参与制修订 14 项国家标准、2 项行业标准、6 项团体标准。

5、不断提高信息披露质量，强化与投资者的沟通交流

信息披露是连接上市公司与投资者的窗口，是投资者决策的重要依据，是提高证券市场效率的重要手段。公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，高度重视投资者关系管理工作，按照信息披露相关法律、法规、规章和规范性文件

的规定，不断提高信息披露质量，不断强化与投资者的沟通交流。公司通过上市公司公告、投资者交流会、组织定期报告业绩说明会、接待投资者现场调研等渠道或方式，将公司发展规划、经营状况、财务状况、重大事项、行业环境等信息，及时、公开、透明地传达给市场参与各方，传递公司经营理念，展示公司发展前景和长期投资价值，公司还设立投资者邮箱和投资者电话专线，并通过深交所“互动易”交流平台等各种形式深化与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。未来公司将进一步强化信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者提供客观的决策依据，努力构建以投资者需求为导向的更加完善的信息披露体系。

二、 回购公司股份的进展情况

威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，拟用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币15,000.00万元且不超过人民币30,000.00万元，回购价格不超过人民币37.35元/股，回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-066）。

截至2024年1月31日，公司以集中竞价方式累计已回购公司股份3,638,700股，占公司总股本的0.44%，最高成交价为26.79元/股，最低成交价为21.93元/股，成交总金额为人民币87,214,486.08元（不含交易费用）。上述回购进展符合公司回购股份方案及相关法律法规的规定。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2024年2月4日