

证券代码：300037
债券代码：123158

证券简称：新宙邦
债券简称：宙邦转债

公告编号：2024-005

深圳新宙邦科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宙邦”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“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”的指导思想，为维护全体股东利益，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，以期促进公司长期健康可持续发展，增强投资者获得感。公司制定了“质量回报双提升”行动方案，主要措施如下：

一、聚焦主业，深耕电子化学品和功能材料行业

公司以“成为全球电子化学品和功能材料行业领导者”为愿景，秉承“格物致用、厚德致远”的核心价值观，恪守“做专、做精、做厚、做透”的经营理念，公司坚持长期主义、专业主义、集体主义的精神，重点围绕“聚焦一个中心、依托二轮驱动、把握三大机遇、平衡四项维度”中长期发展战略，经过二十多年的行业深耕，新宙邦建立了“产品+解决方案”的商业模式，实现了“生产一代+研发一代+储备一代”的可持续产品发展模式。公司持续聚焦电子化学品和功能材料主业，目前拥有电池化学品、有机氟化学品、电容化学品、半导体化学品四大业务板块，广泛应用于新能源汽车、消费电子、生物医药、半导体、5G 通讯、光伏储能、工业制造等领域。在电池化学品领域，公司是行业龙头企业之一；在有机氟化学品领域，公司拥有领先的产品研发与生产技术、较丰富的产品线、较高的市场占有率、稳固的市场地位；在电容化学品领域，公司是全球细分市场龙头企业。

二、保持战略定力，以顾客为中心，推进全球产业布局

公司坚持全球化的发展战略，聚焦以顾客为中心，紧紧围绕着市场与资源进

行产业综合布局，贴近客户，就近供应、快速响应客户需求。目前公司已在全球建立了较完善的基地布局，其中国内生产基地主要分布在珠三角地区，以江苏为核心的长三角地区，以福建为核心的海西地区，华中地区的湖北、湖南，华北地区的天津以及西南地区的重庆；国外主要布局在波兰和美国，其中 2023 年子公司波兰新宙邦顺利投产并揽下 11 亿欧元长单，迈出了公司海外战略布局的关键一步。通过产业一体化布局，公司不断强化品质及综合成本竞争优势，持续满足顾客需求。

三、强化创新驱动，坚持绿色发展

作为全球领先的电子化学品和功能材料企业，新宙邦自成立初期便重视研发与创新，以重大科技任务和重大工程建设为依托，强化项目、人才、基地、资金等创新要素的一体化配置，不断突破核心技术瓶颈，推动技术迭代升级和规模应用，持续提高创新能力，推动自身、产业链以及行业的高质量发展。公司秉持以技术创新驱动发展的理念，在广东深圳、惠州、福建厦门、三明、江苏苏州、南通等多个地区建设了 31 个国家级、省级、市级研发平台，公司通过自主开发、产学研合作以及产业链协同研发等方式，夯实技术基础，开展产品与技术创新，为客户提供高品质的产品和一站式解决方案，推动行业高质量发展并通过超前布局前沿技术持续培育公司未来新的增长点。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已递交并被受理专利申请累计 1001 项；公司已获准国内外注册商标累计 220 个。2023 年公司国家级专精特新“小巨人”队伍扩充至 4 家。

公司积极响应“双碳”政策，坚持研发创新，加大研发投入，致力于打造具有时代和行业引领性的国际信誉品牌，提供高品质绿色产品。公司遵循 ISO14001、ISO14064、ISO45001、ISO50001 等相关体系（标准）指引和要求，搭建权责分明的 EHS 管理架构及能源（碳）管理架构，为开展环境管理、应对气候变化及碳管理提供制度保障。公司积极应对气候风险及企业转型风险，通过环境影响检测与审核、碳排放盘查等工作，深入挖掘企业“可持续”潜力。公司坚守“用电子化学品和功能材料创造美好未来”的使命，创造性的提出“四绿”发展理念，即通过先进的科技与创新，探索绿色产品；深入工艺流程，从源头降低并消除污染，应用绿色工艺；坚持绿色工厂建设探索，以至臻标准和严格要求，用心制造；让绿色化学构筑更多产业的绿色未来，助力产业链绿色转型，用切实成果响应国

家“双碳”战略。公司所生产的产品被广泛应用于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类产业，包括新能源、新材料、石化化工、轻工、纺织、信息产业等，持续通过产品技术创新引领产业绿色低碳转型。子公司惠州宙邦通过技术攻关，实现了离子液体催化剂-反应器-工艺过程的系统创新，建成了离子液体催化二氧化碳合成碳酸酯工业装置，实现了温室气体二氧化碳的绿色化综合利用。子公司三明海斯福、惠州宙邦凭借在绿色可持续发展领域的实践成果及绿色工厂建设领域的出色表现，荣获“国家级绿色工厂”称号。

四、苦练内功，持续提升公司治理水平

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理和控制制度，促进“三会一层”归位尽责。同时严格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。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权，不断提高公司治理水平和透明度。

公司始终牢记“用电子化学品和功能材料创造美好未来”的使命，将可持续发展理念全方位融入自身的经营发展。公司构建并不断完善 ESG 治理架构，将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，开展 ESG 重大性议题识别与分析，持续加强利益相关方沟通，扎实推动公司 ESG 管理提升和 ESG 行动落实，助力实现公司的永续经营与社会的可持续发展。

五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。公司高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、常态化组织开展定期报告业绩说明会、投资者邮箱和投资者电话专线，深交所“互动易”交流平台等多渠道或方式，传递公司发展战略、经

营理念和长期投资价值，树立信心，增强认同感。

六、以投资者为本，重视投资者回报

公司财务长期保持稳健状况，从 2009 年至 2022 年，公司的营业收入、归母净利润年复合增长率均在 30% 左右，实现了经营业绩可持续、高质量的增长。公司高度重视对投资者的合理投资回报，制定了《（2019 年-2021 年）股东回报规划》《（2022 年-2024 年）股东回报规划》。公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红。自 2010 年上市以来，已实施现金分红 12 次，累计现金分红数额达 13.70 亿元，每年股利支付率均超过 20%。未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，在保证正常经营的前提下，坚持长期、稳定、可持续的回报机制，为股东带来长期投资回报。

基于对未来发展的信心，有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时结合公司的实际财务状况、经营状况等因素，公司于 2022 年 10 月 19 日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕，公司回购股份数量为 2,539,800 股，占公司当时总股本的 0.3388%，成交金额为 10,030.06 万元。

自上市以来，公司实控人一直为覃九三、周达文、钟美红、郑仲天、张桂文和邓永红六位一致行动人，六位一致行动人是公司创始人，自创立公司以来，实控人始终工作在经营、科研第一线，在公司的日常经营中，实控人能严格按照法律、法规规定，规范自己的行为，同时实控人持股比例保持稳定，基于对公司发展前景的信心及长期投资价值的认可，自 2019 年 2 月以来到现在，实控人未减持公司股票。

下一步，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，公司将聚焦主业，保持可持续健康发展，努力通过规范的公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流，积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献力量。

特此公告。

深圳新宙邦科技股份有限公司董事会

2024年2月26日