

陕西华秦科技实业股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，结合公司自身发展战略、经营情况和财务情况，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于公司 2024 年 4 月 17 日经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体如下：

一、发挥关键角色职责，维护投资者权益

2023 年 10 月，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人折生阳及其一致行动人周万城、黄智斌自愿将其直接持有的公司首次公开发行前限售股锁定期自期满之日起延长 6 个月至 2025 年 9 月 7 日。在上述锁定期内，将不以任何方式减持所持有的公司上市前股份，亦不会要求公司回购所持股份。若在上述承诺锁定期内发生资本公积金转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应予以调整。此次涉及延长锁定期的限售股数量共 52,150,000 股，占公司总股本的比例为 37.50%。

2024 年 1 月，公司部分董监高计划自 2024 年 1 月 31 日起 6 个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元。截至 2024 年 2 月 23 日，累计增持公司股份 105,972 股，累计增持金额 1,079.93 万元，本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划实施增持。

2024 年，公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，强化管理层责任，发挥关键角色职责，始终坚守诚信经营的原则，完善职能齐备、相互制衡的治理架构，建立权责分工明确、规范高效的工作流程和程序，明确各个层

级和部门的职责和目标，形成更加完善的公司治理机制；遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

二、重视股东回报，分享公司价值成长红利

加强投资者回报是上市公司履行对股东责任、提升公司价值及形象、增强投资者信心的重要手段。通过合理规划和实施投资者回报策略，公司能够在资本市场中建立起良好的声誉，实现长期稳定的发展。公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。公司积极实施现金分红，增强投资者信心，推动公司股价同公司价值增长匹配。

2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展的资金需求，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司拟每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），预计派发现金红利总额为 47,282,668.14 元（含税），占公司 2023 年度归属上市公司股东净利润的 14.11%（本事项尚需 2023 年年度股东大会审议通过）。

2024 年，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，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，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。董事会将在 2024 年度提议股东大会，无特殊重大计划外资本支出的前提下，2024 年度现金红利金额占 2024 年度归属上市公司股东净利润的比例不低于 2023 年之水平，并适当考虑中期分红，具体以届时审议公告结果为准。

三、降本增效，努力提升公司整体营收规模

2023 年度，公司紧紧围绕战略目标，践行“科技强军、实业报国”的企业使命，依托行业领先的研发优势、优异的产品质量及优质的客户服务，实现了主营业务收入稳步增长。2023 年，公司实现营业收入 91,745.51 万元，较上年同期增长 36.45%，主要系报告期内客户型号任务持续增加，且小批试制新产品订单陆

续增多，当期产销量较上年同期稳步提升，使得公司营业收入较上年同期增加。截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 516,166.68 万元，归属于上市公司股东的净资产 420,261.37 万元，资产负债率为 16.52%，公司资产质量良好，财务状况稳健。

2023 年 10 月，公司四个牌号隐身材料产品进入小批试生产阶段。2024 年 1 月，公司签订日常经营重大合同 2 个，合同金额共计人民币 641,847,998.01 元。如合同顺利履行，预计对公司当期业绩产生积极的影响。截至 2024 年 3 月底，母公司特种功能材料等在手订单约 8 亿元；华秦航发累积已签署订单约 8,100 万元，尚未执行订单约 5,500 万元（不含母公司给予的订单量）。

四、坚持创新驱动，持续加强技术创新能力

公司坚持把科技创新作为企业的核心竞争力，公司通过与高校院所科研团队的合作各展所长，在科技创新中实现优势互补。目前，公司已搭建以西北工业大学周万城教授为首席科学家的特种功能材料研发与创新平台、以南京大学陈延峰教授为首席科学家的声学超材料研发与创新平台、以中科院上海硅酸盐研究所董绍明院士为首席科学家的陶瓷基复合材料研发与创新平台以及引入某单位骨干团队为核心组建的航空发动机零部件智能加工与制造中心，逐步形成了以上述研发团队毕业的硕博士为主的科研与管理人才梯队。

2023 年度，公司研发费用较上年同期增长 18.64%。截至 2023 年末，公司及子公司共有在研项目 12 大类，各在研项目进展顺利。在研领域包括全温域隐身涂层材料、多频谱多功能兼容隐身材料、低频隐身材料、树脂基及陶瓷基隐身复合材料、伪装仿真设计与材料、高效重防腐材料、热阻材料、电磁屏蔽材料、陶瓷基复合材料、特种陶瓷材料、声学超材料及声学仪器等。

截至 2024 年第一季度末，公司新增科研项目立项 6 项，预计在 2024 年度新增科研项目立项 15 至 20 项。同时，2024 年一季度，公司新增申请发明专利 2 个，实用新型专利 6 个，预计 2024 年全年新增申请发明专利 75 个，实用新型发明专利 27 个，外观设计专利 7 个。

五、积极推进母公司募投项目及子公司项目建设

公司募集资金投资项目包括“特种功能材料产业化项目”和“特种功能材料研发中心项目”，目前，募投项目正在加快建设，结构隐身材料生产车间开始进行设备调试等工作，公司采取边建设边投用的原则，相关厂房等基础设施将会根据实际建设情况渐次投入使用。华秦科技新材料园（二期）项目亦处于建设规划中。2024年，公司将会继续快速推进募投项目建设，争取在2024年底，实现部分厂房基础结构施工完毕，部分厂房及研发中心装修完毕，提高募集资金使用效率，力争早日实现投产，提高生产能力，推动业绩发展。

控股子公司沈阳华秦航发科技有限责任公司航空发动机零部件智能加工与制造项目，目前正在进行产线建设，部分产线开始首件验证及试生产，并通过某重要客户供应商资格认证，公司将力争在2024年实现投产并着手进行零部件整件承制资格取证相关工作，以实现从零部件来料加工到零部件制造的转变，进一步提升整体营收规模。

控股子公司华秦光声研发的声学超构材料在轨道交通、能源电力、航空航天、核工业、建筑声学、水下声隐身等领域，已经逐渐进入实际运用的工程化阶段，2024年，公司将积极在声学实验室、发电站噪声治理、能源化工、风洞实验室、建筑吸声、轨道交通等领域持续拓展业务，并继续开展航空、水下航行器、高速列车等声学超构材料的跟研。

上海瑞华晟新材料有限公司及其全资子公司沈阳瑞华晟新材料有限公司研发的陶瓷基复合材料，应用前景广阔，目前正在积极开展项目前期建设工作，力争在2024年实现部分产线试生产。

六、深化公司治理，保障规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2023年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，持续完善相关治理制度的修订工作，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求，公司将为独立董事履职提供所需的一切条件，包括但不限于独立董事在公司现场工作期间提供独立的办公场所和办公条件，为独立董事了解公司情况提供所需的一切资料，为独立董事专门会议提供所需的场所和资料。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

2024年，公司将不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。公司将继续加强对董监高的学习培训力度，积极组织参加由监管机构、上市公司协会等举办的专题培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。同时，公司将不断夯实规范治理基础，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。支持中小投资者积极参加股东大会，股东大会均提供网络投票的方式，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。公司将结合法律法规的变化及外部环境、内部经营情况，进一步健全和完善内部控制制度和体系，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康发展。

七、加强投资者沟通，消除投资者误解，树立市场信心

2024年，公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，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，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。

同时，公司认真贯彻保护投资者权益的要求，高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司将进一步优化投资者关系管理工作，通过上交所“e互动”平台，投资者邮箱，投资者专线、接受现场调研、业绩说明会等各种形式加

强与投资者的交流与沟通，回应投资者关切，及时、准确向投资者传递公司经营发展信息，促进公司与投资者之前建立长期、稳定、相互信赖的关系。

2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，在严谨、合规与公平的基础上，及时与投资者分享企业发展现状、战略实施情况，听取投资者的意见建议，增进投资者对企业的信赖与支持。

八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”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表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

此次2024年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会

2024年4月19日