

安徽壹石通材料科技股份有限公司

关于公司 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，维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（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、投资价值的认可，公司特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营管理效率，强化市场竞争力和盈利能力，积极回报投资者，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展。该行动方案主要举措包括：

一、聚焦主营业务，推动提质增效

2024 年，公司将持续聚焦新能源行业，围绕未来发展趋势和下游市场需求，提升研发创新成效，强化运营管理效能，打造差异化竞争优势，自强不息、艰苦奋斗，全力以赴实现既定经营目标，促进公司健康可持续发展。

具体措施主要包括：

（一）围绕“锂电安全、内外兼修”，持续强化竞争优势

在锂电池涂覆材料领域，2024 年公司将深入推进降本增效，充分发挥创新能力，持续强化技术优势、成本优势、产能优势，勃姆石产品的市场经营策略仍然致力于“质量最好、成本最低、规模最大”，继续保持全球细分市场份额的领先地位。

2024 年，公司将围绕“锂电安全、内外兼修”的主营业务经营方针，继续拓展新的领域、新的市场，勃姆石产品以提升市场份额、

提高产能利用率作为首要目标，并积极探索新的应用场景，同时围绕下游锂电客户的其他材料需求，积极布局研发、寻求产业化。阻燃材料方面，2024 年将重点推动陶瓷化系列制品实现量级规模的增长，以及陶瓷化材料在聚氨酯、聚烯烃等不同应用体系的导入推广，并重点关注海外市场。

（二）全力保障新产品落地，贡献增量盈利

在高端芯片封装材料领域，公司 Low- α 球形氧化铝产品目前已具备量产条件，对日韩客户的送样验证工作在持续推动，主要针对客户的差异化、定制化需求进行了优化完善，目前相关验证工作已接近尾声，尚待客户进一步反馈。2024 年公司将重点推动 Low- α 球形氧化铝产品在高端芯片封装材料领域的应用落地。

在高纯石英砂领域，公司基于行业发展痛点，提前布局并成功探索出新型制备工艺，将有助于摆脱高纯石英砂对于稀缺优质矿石资源的依赖，持续满足光伏石英坩埚内层砂、半导体石英制品的原料供应需求。该产品目前已完成小批量试产，公司将在 2024 年进一步推动产业化落地。

（三）强化绩效管理，打造敏捷型组织

面对复杂多变的市场环境，为保障公司 2024 年度业务规划的落地和经营目标的实现，公司已在 2024 年年初调整优化了内部组织架构，对部分业务条线和中后台部门的职能、流程实施了进一步梳理整合，以加强对业务营销、生产运营、项目建设的节点跟踪、过程管控和效能提升。

2024 年，公司对内将围绕关键资源投入、降本增效落地、重点项目推动、任务目标分解等环节，进一步强化绩效考核，持续提升内部管理效能；对外将更加贴近市场、贴近客户，更加深入了解市场需求、预判未来趋势，提供精准解决方案，围绕“以客户为中心”的运营主线，打造高效敏捷型组织。

二、积极实施股份回购，重视投资者回报

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升市场预期，公司于 2023 年 5 月、2024 年 1 月先后完成两次股份回购，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 181 万股，支付的资金总额为人民币 6,503.96 万元（含印花税、交易佣金等交易费用），传递了公司对未来发展前景的坚定信心和长期投资价值的认可。

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红。

公司 2023 年年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。拟以截至 2024 年 3 月 27 日，公司股份总数 197,965,124 股（已剔除回购专用证券账户中的库存股 1,810,066 股）为基数计算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币 1,979.65 万元（含税）。

公司自上市以来，累计现金分红 9,604.82 万元（含 2023 年年度分红预计），以现金方式回购股份计入现金分红的金额 6,503.96 万元，

上市以来合计分红金额 16,108.78 万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的累计净利润比率为 57.61%。

未来，公司将密切关注资本市场动向，结合业务经营现状、未来发展规划及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感，并重视为中小股东参与分红决策提供便利。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司的核心能力是持续创新，一方面围绕全新的市场需求、未来的行业趋势，提前布局产品创新和技术创新；另一方面围绕已有产品，持续深度开发，用创新解决发展中遇到的问题。

2023 年公司研发费用 5,636.27 万元，较上年增长 41.32%；2023 年公司发明专利新增申请 47 个、新增授权 23 个，截至年末已获授权发明专利 46 个，创新成果较为突出，部分新产品实现了小批量销售。2024 年年初，公司荣获国家工信部“制造业单项冠军”，获批安徽省“新型功能陶瓷材料创新中心”，研发创新实力进一步彰显。

为积极响应国家“双碳”战略目标，公司在 2023 年与中国科学技术大学先进技术研究院发起共建“固体氧化物燃料电池联合实验室”，致力于实现零碳循环和二氧化碳的资源化利用。公司定向增发募投项目“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”在 2023 年进展顺利，取得了预期研发成果，公司将逐步实现该产品领域的自主化全产业链布局。2024 年随着氢能下游应用场景的逐渐铺开，高效率、低成本的电解制氢市场需求广阔，公司的固体氧化物电解池

(SOEC) 系统产品已迎来良好的发展机遇期，公司将在 2024 年加快推动该项目示范工程的落地。

2024 年，公司将在创新方向上推动知识创新、产品创新、工艺创新、服务创新，在创新过程中强调全员创新、全过程创新，鼓励岗位创新，进一步激发创新活力和创造潜能，加快发展新质生产力。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司自上市以来，高度重视投资者关系工作，持续提升信息披露的质量和透明度，借助业绩说明会、投资者交流会、官方网站、公众号平台、新闻媒体等多个渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，向资本市场传递了公司尊重投资者、包容开放、愿意沟通、真诚沟通的良好投关形象。

2023 年，公司组织或参与各类投资者业绩交流会共计 12 场，并及时发布了《投资者关系活动记录表》；共收到上证 e 互动平台投资者提问 58 次，回复率 100%。公司同时持续关注上证 e 互动交流平台、股吧、雪球等中小投资者交流平台的信息，对于投资者向公司提出的有价值的意见和建议，公司均认真对待，及时收集反馈至公司管理层进行讨论，并通过上证 e 互动平台予以说明和答复。

2024 年，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。重点工作计划包括：

1、2024 年公司将首次编制发布 ESG（环境、社会、公司治理）专项报告，展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

2、年报/季报/半年报披露之后举行 4-5 场业绩说明会，通过电话会议、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划。其中 2023 年年度业绩说明会将于 2024 年 4 月 3 日召开，公司董事长、独立董事、副总经理/财务总监、董事会秘书均悉数出席。

3、主动组织或参与各类投资者业绩交流会，并邀请投资机构、券商分析师及感兴趣的中小投资者到公司现场参观，更加直观、贴近感受公司文化，组织公司高管和相关部门负责人与投资者进行沟通。

4、加强与覆盖研究公司的券商分析师互动交流，积极参加券商组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流。

5、重视对投资者热线电话（0552-8220958）、投资者关系邮箱（IR@estonegroup.com）的日常接听/接收管理，定期回复投资者通过上证 e 互动平台提出的问题，畅通投资者沟通渠道，及时回应投资者关切。

五、完善公司治理，保障规范运作，强化“关键少数”责任

（一）贯彻落实独立董事制度改革，强化监督机制

2023 年 10 月，公司积极响应独立董事制度改革并迅速行动，先后完成了独立董事专门会议的设立、《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《审计委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工作制度》《提名委员会工作制度》等公司治理相关制度的修订，并在 2023 年 12 月完成了《公司章程》的相应修订。

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，以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等最新规定，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，更好地发挥独立董事在董事会运作中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步优化独立董事履职方式、加强履职保障，为独立董事工作提供便利条件。

（二）保障合规履职，强化“关键少数”责任

2023 年，公司积极组织董监高等“关键少数”参加监管部门及上市公司协会等举办的外部专题培训、保荐券商及常法律师组织的制度新规培训、公司内审岗/法务岗/证券岗组织的内部合规培训等，并重视做好定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人管理等重点工作，结合监管警示案例的宣导，持续提升董监高的合规意识。

2024 年，公司将完成董事会、监事会的换届选举及高管人员的聘任。公司将根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，依法合规开展换届工作，积极组织公司新任董监高参加上交所、安徽证监局等监管部门举办的相关培训，并安排新任董监高参加专业机构和公司内部人员的专业培训，加强合规意识，保障合规履职。

2024 年，公司将持续完善治理结构，提升规范运作水平，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度。同时将重视加强全体董监高的培训学习和成长，推动董监高人员履职尽责。

（本行动方案所涉及的公司规划、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）。

安徽壹石通材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日