

江苏华海诚科新材料股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏华海诚科新材料股份有限公司（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，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略和经营情况，公司于 2024 年 7 月 17 日披露了《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。根据“提质增效重回报”行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。公司结合实际情况，拟持续开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动。2025 年行动方案具体内容如下：

一、深耕主业，强化核心竞争力

公司是一家研发驱动型的高新技术企业，致力于半导体封装材料环氧塑封料和组装材料电子胶黏剂的研发、生产和销售，是国内少数芯片级固体和液体封装材料研发量产的专业工厂，是专精特新“小巨人”企业。依托公司的核心技术体系，公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。

近年来，人工智能、5G 通信、物联网、区块链、量子计算、自动驾驶等新兴技术的快速发展为新材料的技术研发和推广应用提供了巨大的推动力，促使集成电路产业不断进行技术创新和产业升级。在国家鼓励半导体材料国产化的政策导向下，公司不断提升半导体产品技术水平和研发能力，以低端替代份额逐年提高往高端产品逐步突破的方式，持续推进自主可控能力建设，逐渐打破了国外半导体厂商的垄断格局，推进半导体封测材料国产化进程。

2025 年，公司将继续专注于主营业务的深耕细作，坚持自主研发技术创新，通过高强度的研发投入，持续推出新产品，坚定推进高端化发展战略，不断完善产品矩阵，不断提升公司的综合竞争力。具体措施如下：

1、坚持自主创新，不断加码研发

公司坚持以“诚信经营，科技创新”为基石，一贯重视研发创新，以封装

技术的演化趋势与客户个性化需求为导向，持续投入研发力量。通过高强度的研发投入，持续进行产品和技术的迭代升级。

2024 年，研发中试车间新增三条中试试验线、仓储管理系统、数据采集系统、真空清扫系统、传输冷却系统等，极大地改善操作环境，增加研发试验手段，方便研发人员追溯、分析、改进生产工艺。改建装修电子胶黏剂净化厂房 3000 平方米，管控胶黏剂原材料储存环境，改善胶黏剂生产环境，保证产品生产稳定，进一步提高产品质量。改建装修研发中心 1000 平方米，建设完成千级净化实验室、万级净化实验室、失效分析实验室、研磨抛光实验室、化学实验室、潮敏实验室等，配备了芯片级全套评估系统，可独立且全面地完成从划片及上芯、金线/铜线焊接到模拟封装，再到可靠性测试的全周期评估工作，实现环氧塑封料封装应用可靠性全面评估和独立试验验证，减少对客户端依赖，加快新产品研发速度，为公司技术创新发展提供强有力支撑。

2024 年，公司研发费用为 2,640.58 万元，同比增长 7.15%。2024 年年末，公司研发人员数量达到 84 人，比年初增长 29.23%，研发队伍进一步壮大。在经验丰富的核心技术团队的带领下，公司研发成果显著，截止 2024 年末公司已获得专利 116 项（其中发明专利 31 项），本年新增获得专利 9 项。

2025 年，公司将继续坚持技术优先，持续在研发上保持高投入，进行关键核心技术研究。一方面以研发中心提升项目为抓手配置研发设备，按项目特点和需求合理配置研发团队，通过加强研发团队建设，充分利用公司研发资源，提升公司的自主创新能力和研发水平。另一方面，始终坚持人才自主培养，主要通过校园招聘方式储备及培养研发人员，使公司研发团队形成可持续发展的梯队，保障公司具备长期市场竞争力。

2. 积极推进自动化和智能化改造，助力降本增效

2024 年公司积极推进生产线、研发中试线自动化和智能化改造。对二号生产车间的小饼包装生产线进行了全面升级改造，开箱、套袋、封口、标签、封箱、码垛等全部实现了自动化，节约了大量人力投入；配备全检机和预警系统避免了人工操作的遗漏、称重数据不准确等现象；将全流程都置于相对封闭状态，提升了产品质量。

2025 年公司将稳步推进高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目、研发中心提升项目等项目建设，扎实做好试生产、以新技术赋能新线建设，加快推进产线自动化，提高智能制造水平，促进产能升级，争取项目早日投产，助力公司更好更快发展。

二、深化战略布局，传递管理层信心

2024 年公司以现金收购衡所华威电子有限公司 30%股份，并已完成工商变更。2025 年，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买衡所华威剩余 70%股权。公司和衡所华威均从事半导体芯片封装材料的研发、生产和销售，主要产品均为环氧塑封料，其中衡所华威运用于车载芯片、电容封装的部分专用塑封料为全球独有，积累了一批全球知名的半导体客户。本次交易如成功实施，有利于公司突破海外技术垄断，整合公司研发体系，协同开展半导体封装材料工艺技术的迭代开发，快速取得高端封装材料技术突破。

三、强化董监高培训，深化公司治理，提升治理水平

2024 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，建立健全公司内部控制管理制度，完善公司内部法人治理结构，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。公司已建立形成了股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，且能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

2025 年，公司将进一步提升治理水平，一方面公司将以新《中华人民共和国公司法》及配套制度规则为指引，夯实公司规范运作的制度根基，构建更加科学、完善的治理体系，为公司稳健发展保驾护航。另一方面公司将着力加强董事、监事及高级管理人员的合规履职能力建设，推动董监高深入学习证券市场法律法规，系统掌握行业专业知识，精准把握监管政策动态，强化董监高的责任意识与自律意识，确保其在履职过程中严格遵循法律法规与公司制度要求，持续规范公司运作流程，不断优化公司经营管理效能，切实维护公司与全体股东的合法权益。

四、重视投资者回报，共享发展成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。

公司 2022 年度派发现金红利人民币 1,613.93 万元（含税），占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 39.15%；2023 年度派发现金红利人民币 2,420.89 万元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 76.52%。2024 年度公司现金分红（含中期分红）总额为 2,413.06 万元（含税），现金分红总额占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 60.23%。自上市以来，公司历年分红均超过合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2025 年，公司将更加注重投资者回报，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，打造可持续的股东价值回报机制。

五、加强投资者交流，提升信披质量

公司管理层深刻认识到与投资者保持良好沟通的重要性，并始终将提升投资者沟通的质量和效果作为工作重点。公司致力于强化市值管理，以保护并增进广大投资者的利益。

自公司上市伊始，公司就着手建立并优化投资者关系管理体系，制定了一系列相关制度，以促进公司与投资者之间的有效双向沟通。公司不仅注重线上沟通，通过举办业绩说明会、及时响应“上证 E 互动”、接听投资者热线和回复邮件等多种方式与投资者互动；同时，公司也通过股东大会、投资者调研等活动，在线下建立了多元化的沟通渠道。公司认真聆听投资者的每一个问题与建议，不断加强与投资者的互动，确保中小股东的合法权益得到尊重和保护。

展望 2025 年，公司将进一步巩固和提升投资者关系管理工作，在官网增设投资者关系专栏，并通过业绩说明会、投资者调研会等途径，深化与投资者的

交流，增强投资者对公司的认知。同时，公司将持续优化与资本市场的双向沟通机制，重视市场表现和投资者反馈，不断提高投资者服务的质量和沟通的效率。此外，公司还将继续强化市值管理，积极探索有效途径，以促进公司价值的合理评估。

六、评估完善行动方案，积极践行社会责任

公司秉持着“提质增效重回报”的工作理念，将专项行动方案落到实处，并持续对实施的具体措施进行效果评估，以确保各项举措能够达到预期目标。公司坚守“诚信经营、科技创新、精益制造、品质卓越、共同发展”的企业核心价值观，并将这些原则贯穿于日常运营之中。公司坚持以市场需求为导向，以技术进步为驱动，以诚信为本，不断提升技术能力，致力于科技创新，着重推动科研成果向产业化的转化。同时，作为一家上市公司，公司也积极履行社会责任，致力于维护资本市场的稳定健康发展。公司将继续加强与各方的合作，共同努力，确保资本市场的平稳运行，为投资者创造更大的价值。

本方案是公司基于目前实际情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，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。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2025年4月30日