

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2024-11

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）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”及中华人民共和国国务院常务会议指出的“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，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主营业务，推进全产业链高质量发展

公司主要从事石英玻璃材料、石英玻璃制品、石英玻璃纤维材料、复合材料及制品的制造与销售业务。秉承“实现中国石英的崛起”的企业使命，公司发展战略与国家需求高度一致，始终以市场、客户需求为导向，致力于为半导体、航空航天、光学、光通讯、光伏及其他高新技术领域提供最优性价比石英玻璃材料和制品的整体解决方案。公司坚持长期主义，致力于引领石英科技创新和成为国内高端装备的重要供应商，坚定围绕“瞄准一个方向，实施两轮驱动，定位四大板块，提升五种能力，持续巩固和提升行业影响力和地位，为实现世界一流企业而努力奋斗”的总体战略目标持续发力。

近年来，公司在聚焦主业的基础上，正全力推进自有完整的产业链建设，为石英玻璃材料及制品的国产化替代不断做出新的贡献。通过资源整合与行业布局，在业务领域不断拓展，打造集气熔石英玻璃、合成石英玻璃与电熔石英玻璃材料与制品的全品类服务能力和石英玻璃纤维材料、石英玻璃纤维立体编织材料、以石英玻璃纤维为基材的复合材料的全产业链服务优势，为高价值化、差异化、长期可持续发展道路奠定基石。

上市以来，随着半导体、航空航天等领域的快速增长，公司业务得到快速发展。自公司2014年上市以来至2019年，公司一直保持稳健的财务状况，公司营业收入年复合增长率为22.09%，归属于上市公司股东的净利润年复合增长率为22.44%。2020年以来，公司

进入快速发展期。从 2020 年至 2022 年，公司营业收入从 8.64 亿元增长至 17.19 亿元，复合增长率为 41.10%；归属于上市公司股东的净利润从 2.38 亿元增长至 4.89 亿元，复合增长率为 43.27%。截至 2023 年第三季度末，公司实现前三季度营业收入 14.95 亿元，同比增长 17.32%；归属于上市公司股东的净利润 4.10 亿元，同比增长 9.67%。

二、持续加强研发投入，加快发展新质生产力

高性能石英玻璃材料及制品，石英玻璃纤维材料和以石英玻璃纤维为基材的复合材料及制品是电子信息产业和航空航天领域不可或缺的重要基础性材料及制品。上述领域的快速发展，带来了一轮又一轮的技术革新，研发创新正是行业强盛之基，企业进步之魂。自成立以来，公司始终高度重视研发体系建设，一直保持对研发创新的高投入，坚持自主创新，掌握核心技术，不断打造新质生产力。截至 2023 年末，公司及子公司取得 243 项专利，包括发明专利 48 项，实用新型 195 项，持续保持国内石英玻璃行业技术领先优势。

研发体系建设方面，公司建立了国家级创新型试点企业、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站等研发平台。以公司技术中心和武汉菲利华、上海研发分公司为载体，围绕半导体、航空航天、光学行业的发展需求，依托创新平台，坚持自主研发，先后承担了一批国家、省级重大科技项目。

研发投入方面，公司持续加大研发和创新投入，加快形成新质生产力，赋能发展新动能。2020 年至 2022 年，研发投入复合增长率达到 45.09%，2023 年前三季度研发投入为 1.53 亿元，同比增长 43.82%。

研发团队建设方面，公司持续实施“人才兴企”战略，开展校企合作，积极引进高端人才，强化培育研发队伍。截至 2023 年末，已形成 667 人的技术研发团队，其中硕士 135 名、博士 7 名。研发团队整合内外部研发资源，努力攻克产品技术难题，实现石英玻璃新材料的技术突破。

研发成果方面，公司始终紧跟市场需求导向，稳步推进技术研发和工艺改进，为石英玻璃材料及制品的国产化替代作出重要贡献。在石英玻璃材料及制品板块，公司研发成功了高纯电熔不透明石英、黑石英、低羟基和少羟基合成石英玻璃，成为先进半导体制程中的关键材料；开发了环保型无氯合成石英玻璃，成为深紫外光学应用的优选材料；开发出了超低膨胀系数石英玻璃，并实现了零膨点温度区域可控，为空间探测、极紫外光刻光学

系统提供了材料支撑；推出国内首创 10.5 代 TFT-LCD 光掩膜基板，公司子公司合肥光微光电科技有限公司光掩模基板精密加工项目建成投产，填补光掩模版精加工领域的国内空白，有效完善国内光掩模版行业的产业链；子公司济南光微半导体科技有限公司投资建设高端电子专用材料精密加工项目，推动我国高端电子行业关键材料的自主可控，对逐步实现进口替代具有重要意义。在石英玻璃纤维和复合材料板块，公司成功研制出了高精石英布、掺杂改性耐高温石英纤维，耐温性和强度大幅提升；推出超细石英纤维、超薄石英布、高空心度空心石英纤维织物，为轻量化迈出重要一步；持续研发 2.5D/3D 立体编织物等多个高性能纤维产品，为国家多项重点项目提供配套材料。截至 2023 年末，公司已有 12 个高性能复合材料产品项目研发成功，各项指标均满足要求，通过了相关试验的考核，得到了用户的认可和高度评价。

未来公司将以“实现中国石英崛起”为使命，持续加大研发投入，通过研发积累、技术迭代、市场培育，抓住发展机遇，突破核心关键技术的同时提升产品性价比，不断培育新质生产力，提高竞争力和可持续发展能力。

三、以投资者为本，重视投资者回报

1、持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，重视对投资者回报。公司已在《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中明确制定了利润分配政策：公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润；在利润分配方式中，现金分红方式优先于股票股利。在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采用现金方式分配利润，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%，且每次以现金方式分配的利润不少于本次实际分配利润的 20%。公司自 2014 年 9 月上市至今，连续九个年度实施现金分红，累计现金分红超 5 亿元。除现金分红外，公司还通过资本公积转增股本形式与投资者共享公司发展成果。

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，实现“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、实施增持和回购，提振市场信心

公司于2024年2月5日披露了《关于公司实际控制人、董事、高级管理人员增持股份计划的公告》（公告编号：2024-02），公司实际控制人、董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的高度认可，拟自增持计划公告披露之日起6个月内合计增持不低于人民币3,000万元公司股份，增持计划正在实施过程中。

公司于2024年2月19日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。拟使用自有资金5,000万元至10,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，回购股份价格不超过人民币44元/股。回购方案正在实施过程中。

四、夯实公司治理结构，推进公司高质量可持续发展

公司制定并持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

公司秉持“打造百年菲利华品牌，做国际一流企业”的企业愿景，以“共创 共享 共赢”的经营理念，坚持“专注 诚信 创新 进取”的核心价值观，将其充分融入公司业务开展和经营管理中，真正做到公司经营和文化理念相融合，营造富有活力、积极向上、良好创新的工作氛围，推动公司高质量可持续发展。

五、严格履行信披责任，坚持以投资者需求为导向

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关制度规范要求，始终秉持“诚信为本，真实准确，信息对称，不蹭热度，坦荡诚恳”的信息披露原则，真实、准确、及时、公平、完整地披露公司有关信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司在深圳证券交易所的信息披露考评中已连续两年被评为A级。未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。随着公司关注度的逐步提高，公司进一步加强了与投资者的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性，通过组织投资者实地参观调研、召开电话会议、参加策略会、互动易回复、投资者热线电话接听等多元化的沟通渠道与投资者保持良好互动。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

公司将持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2024年2月29日