

# 西部超导材料科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，深度践行以“投资者为本”的发展理念，坚决维护公司全体股东利益，促进公司实现高质量和可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会的工作要求，推动“提质增效重回报”行动取得实效，公司采取如下举措：

### 一、聚焦主营业务，拓展产品应用

公司主要从事超导产品、高端钛合金和高性能高温合金材料应用的研究、生产和销售。建成了全球唯一的超导锭棒、线材、磁体的全流程生产线；打造了我国高端钛合金材料和高性能高温合金的主要研发和生产基地。公司在国家大力发展战略性新兴产业——新材料产业的良好政策背景下，秉持“服务国家、造福人类”的企业宗旨，坚持“国内空白、国际先进”的产品定位，通过持续自主创新，瞄准国家重大领域的“卡脖子”需求，对国防、新能源等领域亟需的新材料攻坚克难，积极有效的实施成果转化，打造国际一流的新材料研发、中试和生产基地，巩固并强化行业优势地位，实现公司持续、健康发展。

截至2023年12月31日，公司实现全年营业收入41.59亿元，归属于母公司所有者的净利润7.52亿元，公司总资产达到120.84亿元，归属于母公司的净资产63.25亿元。

2024年，公司将重点开展以下工作：

1. 加强创新能力建设。进一步增加科研投入，加大与外部优势团队合作力度，加大国际技术交流，加强基础性技术研究，旨在形成更多的核心技术和开发高性能产品，持续打造高水平科研队伍。

2. 加大市场开拓力度。坚持以“高质量”为抓手，持续提升竞争产品的市场占有率，“走出去，请进来”，加大国际技术和商务交流，提升国外航空及超导市场开发力度。积极推进海洋、核工业、新能源和医疗市场开拓。

3. 加快信息化智能化建设。实现主价值链全面数字化，加大装备开发改进能力，持续提升自动化智能制造水平。

4. 持续保障供应链安全。针对单一来源开发新材料供应商。开展年度供应商走访及审核工作，交流理念，增强价值粘性，持续提升供应商供应及质量保证能力。

5. 加快新产能建设。精心组织各项建设任务，精准解决存在问题，保安全、保质量，尽快形成新产能释放。

6. 优化企业文化。全面总结在研发、生产、质量、现场管理、信息化建设、装备开发等方面的经验和教训，进一步提炼企业文化，积极宣贯将文化转化成强大的发展动力。

未来，公司将继续坚持研发带动销售、销售保障研发的循环模式，遵循技术进步和市场需求的“双轮驱动”发展战略，积极拓展主营业务应用，进一步扩充研发人员和销售人员，持续引进博士硕士，打造高效人才队伍，为企业的可持续发展和竞争优势奠定坚实基础，推动公司持续保持并进一步扩大核心竞争力。

## **二、持续提升研发创新能力，深挖护城河**

2023年公司累计研发投入3.21亿元，申报专利及软件著作权153项，新获得专利及软件著作权81项。2024年，公司将继续深耕超导产品、高端钛合金、高性能高温合金三大业务领域，持续保持高研发投入。2024年完成钛合金、高温合金、超导方向专项课题不低于30项。进一步巩固和提升公司的核心竞争力，

提高公司生产经营和管理水平，切实为股东创造价值，以实际行动回报公司股东。

### 三、强化募投项目管理，提升核心竞争力

公司2019年首次公开发行股票募投项目募集资金已全部使用完毕，已结项。2023年度实现的收益达17,434,022.23元。公司将进一步开发产品的有效客户，提升产能利用率产生更大的收益回报投资者。

2022年1月，公司完成向特定对象发行A股股票并成功募集资金，本次定向增发的募集资金投资于航空航天用高性能金属材料产业化项目、高性能超导线材产业化项目、超导创新研究院项目、超导产业创新中心等，并将结余资金用于补充流动资金。本次募投项目覆盖公司三大主营业务板块，能够对公司业务创新提供较强的支持作用，有助于解决超导产品、高端钛合金、高性能高温合金在生产和应用中的关键技术问题，为公司在超导产品、高端钛合金、高性能高温合金领域的持续发展提供有力的技术支撑和保障。目前，募投项目正在逐步开展，随着项目实施，产能将逐步得到释放。

2023年12月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称	变更前预计达到可使用状态日期	变更后预计达到可使用状态日期
高性能超导线材产业化项目	2023年12月31日	2024年04月30日

以上延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。本项目在达到可使用状态后公司将加快客户开发，尽快提升产能利用率，最大化实现投资收益。

2024年，公司将会持续强化募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，科学合理使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

#### **四、引导董事、高管增持公司股份，增强投资者信心**

公司于2023年10月9日披露了《西部超导材料科技股份有限公司部分高级管理人员增持股份计划的公告》，公司总经理杜予晖、副总经理张丰收、副总经理兼董事会秘书王凯旋、副总经理罗文忠、副总经理郭强、副总经理和永岗、财务总监李魁芳基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2023年10月9日起6个月内增持公司股份。截至2023年11月16日，上述主体累计增持公司股份155,690股，增持总金额为人民币722.11万元。在增持计划实施完毕前，上述主体将继续按计划实施增持。

2024年，公司将结合资本市场运行环境，继续鼓励和引导董事、高管等适时增持公司股票，切实增强投资者信心。

#### **五、共享发展成果，积极回报股东**

公司坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，贯彻落实持续稳定的利润分配政策。公司自2019年上市以来累计现金分红金额已超12.36亿元，其中2019-2022年度公司现金分红金额分别占当年度合并报表归属上市公司股东净利润的83.66%、47.61%、62.58%、42.97%。2022年度，公司还以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增185,618,428股。

2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税）。占公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润的60.44%。

2024年，为了进一步增加投资者价值认同，激励更多的投资，推动公司实现技术创新和健康发展，公司将在统筹生产经营、业绩增长与股东回报动态平衡的前提下，落实持续稳定的投资者回报机制，充分保护投资者利益。

## **六、完善三会治理、保障规范运作**

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，建立了包含股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。同时，公司积极响应中国证券监督管理委员会于2023年颁布《上市公司独立董事管理办法》，及时完成了公司《独立董事工作制度》的修订，保障在任独立董事均符合相关规则规定的任职资格与条件。

2024年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。对提升董监高等“关键少数”的规范意识和履职能力开展相关培训不低于10次。

## **七、加强信息披露，维护投资者关系**

公司严格遵循法律法规和监管要求，贯彻执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，将公司情况及时有效传递给资本市场、提升投资者对公司的信任及价值认同。

线上方面，公司通过投资者信箱及上证e互动平台及时回复投资者提问，设置专人每日接听投资者咨询，在不泄露国家秘密前提下公平公正的对待每一位投资者；通过上证路演会议厅、全景网、易董平台等渠道举办业绩说明会，年度举办业绩说明会不低于2次。并通过进门财经、腾讯会议等方式举办投资者线上交流会不低于10次。

线下方面，公司根据投资者需要，科学安排现场调研、交流座谈、反路演等多种形式的沟通交流活动，及利用股东大会等机会回应投资者。

2024 年，公司将持续致力于构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益。

西部超导材料科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日