

证券代码：300285

证券简称：国瓷材料

公告编号：2024-017

山东国瓷功能材料股份有限公司

关于推动“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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行以“投资者为本”的上市公司经营理念，维护山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，公司将采取措施切实推动“质量回报双提升”行动方案，增强投资者获得感，提升公司质量和投资价值。

一、聚焦主业，持续打造新材料产业平台

公司是一家专业从事功能陶瓷材料研发和生产的高新技术企业，主营业务涵盖了电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷和其他材料六大业务板块，产品广泛应用于电子信息 and 通讯、汽车及工业催化、生物医疗、新能源汽车、半导体、建筑陶瓷、太阳能光伏等领域。

公司始终坚持以材料为核心的发展战略，通过在关键材料与技术方面实现突破，持续为客户创造价值。上市以来，公司业务得到快速发展，营业收入自 2012 年的 2.16 亿元增长至 2022 年的 31.67 亿元，期间复合增速达 27.65%；净利润自 2012 年的 0.66 亿元增长至 2022 年的 5.27 亿元，期间复合增速达 18.90%。同时，受益于催化材料国产替代进程加快，电子材料和生物医疗材料市场复苏等积极影响，根据公司发布的 2023 年业绩预告，公司营业收入 37.88 亿元~38.88 亿元，比上年同期增长 19.61%~22.77%，归属于上市公司股东的净利润 5.39 亿元~6.14 亿元，比上年同期增长 8.44%~23.53%。公司将始终坚持“内生式发展+外延式并购”双轮驱动的发展战略，持续打造国内领先的新材料产业平台。

二、积极推动回购股份，构建企业长期投资价值

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》，同意将公司回购股份的用途由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 1,003,810,338 股变更为 997,048,299 股。公司通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值。

基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续回购公司股份方案的议案》，本次回购的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格不超过人民币 25 元/股（含）。按照总额上限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 400.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.3985%；按照总额下限、回购价格上限测算，预计可回购股份总数为 800.00 万股，约占公司当前总股本（1,003,810,338 股）的 0.7970%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购期满时实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。

三、推出员工持股计划，打造公司与员工“命运共同体”

公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》，本期员工持股计划资金总额上限为 1 亿元，覆盖 472 名员工，拟充分利用中长期的激励方式，使核心人才与骨干力量能够与公司战略发展保持高度一致。通过分享企业发展红利，充分调动员工的工作积极性和工作热情，从而全面提升企业运营活力和市场竞争力，助力公司释放增长潜能，保持中长期高质量发展。

四、强化技术创新，实现高质量发展

公司是以研发创新驱动的新材料企业，已实现了从单一材料的领先企业到多品类材料领先平台型企业的发展。公司凭借水热、调色等七大核心技术，推动高端陶瓷材料技术创新，不断加强技术升级和产品迭代。在巩固电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷等材料全球领先地位的同时，积极优化产业结构，推动由先进陶瓷材料向精密陶瓷元器件、生物医疗及尾气催化等领域完善产业链条，通过实现产业链纵向一体化布局，提升产业链各环节产品技术、质量和迭代能力，从而进一步打开企业成长空间。

未来，公司将持续加大新产品的研发力度，依托现有研发平台，加强与外部研发平台的合作研发，注重产品研发与应用研发相结合，加快推进科技成果转化，积极迎接新的市场机遇和挑战，努力实现高质量、可持续的快速发展。

五、稳健经营，强化股东回报

根据公司发布的 2023 年业绩预告，公司营业收入 37.88 亿元~38.88 亿元，比上年同期增长 19.61%~22.77%，归属于上市公司股东的净利润 5.39 亿元~6.14 亿元，比上年同期增长 8.44%~ 23.53%，主要财务指标稳步提升，延续了高质量增长态势。

公司严格落实《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》中关于现金分红的要求，确保每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，2020 年~2022 年度，公司分别派发现金红利 1.00 亿元、1.10 亿元、1.00 亿元。在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。

未来，公司将继续统筹兼顾战略发展规划和股东回报，保障公司内外部业务拓展的情况下，持续加大对股东的回报力度，以此为股东创造更大的价值。

六、严格履行信息披露责任，构建多元化投资者交流渠道

公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终持续保持真实、准确、完整、及时、公平，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。2021-2023 年度信息披露考评中，公司信息披露连续获得 A 类评级。公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，通过常态化业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，让投资者充分了解公司所处的行

业、公司业务等有助于投资者决策的信息。公司将继续严格履行信息披露义务，保证真实、准确、完整、及时的披露信息，帮助各类投资者提升对公司的认知，丰富投资者参与公司的治理机会和渠道。

未来，公司将一如既往牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报等，履行上市公司的责任和义务，持续践行“质量回报双提升”，在保持可持续健康发展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告！

山东国瓷功能材料股份有限公司

董事会

2024年2月27日