

证券代码：603119

证券简称：浙江荣泰

公告编号：2024-011

浙江荣泰电工器材股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。为践行“以投资者为本”的公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，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效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，主要措施如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司主营业务为各类耐高温绝缘云母制品的研发、生产和销售。新能源汽车行业是耐高温绝缘云母材料应用的新兴领域，作为较早进入该领域的领先企业，公司紧密贴合产业需求，在材料配方、产品设计、制造工艺等方面进行了自主创新，产品具有很强的竞争优势，在全球知名新能源汽车品牌的电池电芯、电池模组、电池包及整车的热失控防护系统中得到了广泛使用。经过多年的技术创新、产品开发及市场开拓，公司产品已通过美国 UL、FDA、德国 TÜV 以及欧盟的 RoHS、PAHs、REACH 等标准检测，公司和全球众多知名 OEM 汽车厂商均有广泛业务合作，主要客户包括特斯拉、大众、宝马、奔驰、沃尔沃、上汽集团、一汽集团等。

目前公司产品从新能源汽车热失控防护绝缘件拓展到新型轻量化安全结构件等非云母产品，应用领域从新能源乘用车拓展到储能、新能源商用车等多个电动化领域。根据公司对外公布的定点项目统计，截至目前公司已披露的定点项目

销售金额预计约 92.38-99.63 亿元。未来公司将专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。具体包括以下几个方面：

1、坚持技术创新，加大研发投入

技术研发创新能力是公司提供综合竞争实力的根本保证，只有不断提升创新能力，适应客户需求推出新材料、新产品、新技术，才能在激烈的市场竞争中获取更高的市场份额。公司将在现有技术储备基础上，通过整合内外部创新资源，进一步巩固和提升公司技术优势。一方面，公司将充分把握新能源汽车领域优势，在行业快速发展期通过交互式研发持续满足客户需求，深度参与产业链研发设计环节，依托在耐高温绝缘材料领域的丰富经验对材料特性、工艺技术以及应用设计等多个关键环节进行持续创新，适应客户需求推出新型轻量化安全结构件等新材料、新产品、新技术，与下游企业共同优化新能源汽车安全综合解决方案，提高产品技术附加值，并在新能源汽车领域探索更多耐高温绝缘材料应用场景。另一方面，在全球电气化、智能化加速的背景下，电工绝缘材料应用领域边界不断延伸，公司将保持开阔视野，持续进行前瞻性研究，依托拥有的省级企业技术平台，引进行业内的专业技术人才，与专业院校、科研机构合作，整合多方创新资源，增强自主核心技术储备，创建公司特有的竞争优势。

2、加强客户拓展，提升市场份额

公司将坚持合作共赢的理念，充分发挥在产品质量、工艺设计等方面的优势，积极为各细分下游领域的客户提供综合解决方案，为客户提供更全面、优质的产品和服务，以更高效率满足不同领域客户的差异化需求，持续深化与现有客户的合作关系。公司将依托现有销售网络，进一步拓展销售渠道，继续深耕新能源汽车、家用电器、电线电缆等下游应用领域，拓展产品应用范围，巩固和扩大相关市场和客户的占有率，实现公司销售收入的持续稳定增长。

公司将继续巩固和拓展海外市场，积极参与国际市场竞争，布局建设海外分支机构，聘请专业营销人员进行业务推广，在争取海外订单的同时，也加强与国际客户的技术开发与服务合作，快速融合国内外市场经验，拓展全球市场。

3、积极布局国内外生产基地，扩大生产规模

公司根据自身的发展规划及战略，积极布局国内外生产基地，2023 年为满足全资子公司湖南荣泰业务发展需求，公司投资建设年产 1.5 万吨新能源用云母

制品生产项目，目前已开展项目实施工作。另外公司于 2022 年先后成立了新加坡荣泰电工器材有限公司（以下简称“新加坡荣泰”）和越南荣泰电工器材有限公司（以下简称“越南荣泰”）进行海外生产、制造和国际贸易。新加坡荣泰为海外客户提供配套服务，拓宽公司销售渠道，越南荣泰作为公司新能源汽车热失控防护绝缘件海外生产基地，已投入使用。未来，公司拟计划在国内、东南亚等地区建设新的生产基地，公司一直致力于巩固和拓展海外市场，会继续根据客户需求布局建设海外分支机构及生产基地，积极参与国际市场竞争。

4、关注新能源汽车行业并购机遇

在高度竞争的产业形势下，公司考虑在有机成长的同时，通过投资并购国内外新能源汽车行业上下游厂商，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。公司将积极围绕新能源汽车行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。

二、持续加强募投项目管理，扩大公司生产规模

2023 年 8 月，公司在上海证券交易所主板挂牌上市，募集资金总额为人民币 107,240.00 万元，扣除各项发行费用 10,234.54 万元后，募集资金净额为 97,005.46 万元，其中超募资金总额为 9,005.46 万元。上市以来，公司使用募集资金投入“年产 240 万套新能源汽车安全件项目”，目前已陆续投入生产。通过募投项目的实施，公司引进先进生产和检测设备、整合公司技术优势，进一步扩大公司新能源汽车热失控防护绝缘件的生产供应规模，持续提升规模化生产效应，以把握住现有的市场机遇，满足持续增长的下游市场客户需求。公司将进一步扩大在新能源汽车领域的收入规模，公司新能源汽车领域客户比例进一步提升，有利于公司未来向下游行业优质客户群体拓展，增加营收规模和盈利能力。

2024 年，公司将会持续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，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。

三、优化运营管理，提高经营质量与效率

1、不断推动精益制造

公司大力进行信息化基础设施的投入，已实现了智能制造的工业化和信息化融合，公司的供应链系统和生产系统有效衔接，打造了精益化、自动化的现代生产体系，全面提升公司的生产能力。在生产管理方面，公司将建立更为完善的生产管理体系，推动生产效率提升和生产成本降低，通过引进国内外先进生产及检测设备，推动信息化和自动化相结合，提升产品品质和精益化生产水平。

2、建立健全质量管理体系

自公司成立以来，公司始终坚持质量为本的经营理念，严格执行国家和行业相关标准，建立了健全的质量管理体系，从原材料采购、产品生产、产品检验入库、仓储运输等各主要质量控制环节，均执行严格的质量控制措施，确保产品具有可靠稳定的质量。

3、不断完善供应链体系

公司在多年的经营管理过程中不断完善供应链体系，形成了覆盖云母矿采购、云母纸加工及其他相关原辅料采购完整的供应链，可以满足下游客户严格的审核认证标准。公司自身具备云母纸加工能力，有助于保证产品质量且有效控制生产成本，同时可以快速响应下游行业客户的订单需求。公司积极在全球范围内进行研发设计、生产制造以及销售服务综合供应链建设布局。

4、加强人力资源管理

随着公司业务规模的快速扩张，公司对人才需求随之增长。公司将进一步完善各项人力资源管理制度，为公司可持续发展奠定人才基础，实现员工与公司的协同发展。公司将持续引进管理、技术研发、生产、客户服务方面的优秀人才，同时对公司现有员工进行内部系统化培训，持续优化公司人才结构。公司将进一步完善绩效评价和人才激励机制，持续优化薪酬管理、绩效管理制度和人才选拔机制，激发员工的创造性和主动性，为公司发展注入持续动力。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、完善内部控制体系建设

结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2、管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护公司和全体股东的合法权益。

3、董监高相关培训

公司董监高积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

五、持续加强投资者沟通交流，严格履行信息披露义务

公司证券事务部为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时回复投资者邮箱以及“上证E互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，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。具体包括以下方面：

1、保持投资者沟通渠道畅通

未来，公司高度重视投资者关系管理工作，通过组织业绩说明会、回复上证E互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多种方式积极与广大投资者保持沟通交流。

2、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

六、重视股东回报，共享发展成果

1、现金分红

公司高度重视投资者回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2023 年半年度公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，合计派发现金红利 1,400.00 万元(含税)。公司将根据实际情况制定相应的分红方案，维护广大股东合法权益，2023 年度累计的现金分红比例将不低于当年归属上市公司股东净利润的 30%，最终比例由董事会根据公司实际情况制定后提交股东大会审议。

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。未来，公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、成本领先的竞争能力，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。

2、股份回购

基于对公司发展前景的坚定信心以及长期价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，建立健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，公司于 2024 年 2 月 22 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨推动公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号：2024-005)，公司拟用于回购的资金总额为不低于人民币 2,500 万元(含)且不超过人民币 5,000 万元(含)，本次回购股份用于员工持股计划或股权激励。

截至 2024 年 2 月 29 日，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 84,000 股，占公司总股本的比例为 0.03%，回购的最高价为 23.54 元/股，最低价为 22.82 元/股，已支付的资金总额为人民币 1,968,054.00 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。未来，公司将严格按照相关法律法规的要求在回购期限内继续实施股份回购，及时履行信息披露义务，持续增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

1、维护股东权益

公司拟通过回购股份用于员工持股计划或者股权激励，有助于促进公司发展、维护股东权益，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障，切实履行社会责任，维护公司价值及股东权益，专注公司主营业务的发展，不断提升核心竞争力，践行积极的投资者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值，树立公司良好资本市场形象。

2、制定与公司经营挂钩的薪酬政策

公司为高级管理人员制定了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬按职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬，绩效薪酬依据考评结果发放。公司依据每一季的经营业绩及盈利状况等 KPI 指标，结合个人及部门指标完成情况进行评估，确定高管每一季的绩效薪酬。2024 年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

八、相关事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。本报告所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日