

常州聚和新材料股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“聚和材料”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2024年3月28日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。具体如下：

一、专注公司主营业务，提升核心竞争力

自2015年成立以来，公司紧紧围绕国家新能源战略规划，依托持续的研发投入，始终专注于新材料、新能源产业，是国内领先的专业从事新型电子浆料研发、生产和销售的高新技术企业。发展迅速，并成为行业光伏银浆龙头，自2022年上市以来，公司不断完成布局，全球化、一体化及平台化同步发展。

2023年全球光伏市场仍旧保持了强劲的增长势头，特别是在中国，光伏行业的发展尤为迅猛。同时，全球范围内对可再生能源的需求持续增长，推动了光伏产业的技术创新和市场扩张。据中国光伏行业协会介绍，2023年，全球光伏新增装机390GW，创历史新高，同比增长69.56%；我国光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%。随着光伏产业链投资的不断加大，我国光伏行业近年来的迅猛发展，已经成为全球重要的光伏产业链生产基地，其光伏导电银浆需求量也随之激增。

2024年，公司以“成为全球领先材料科技集团”为愿景，以“持续为光伏行业增效降本，助力太阳能早日成为人类的主力能源”为使命，秉承“分享、宽容、进取、廉洁”的核心价值观，始终以市场趋势、客户需求为导向，以研发平台、生产经验为依托，不断迭代升级现有技术和产品，逐步渗透电子浆料、胶粘剂等应用领域，“立足浆料、匠心精修”，持续为国家战略性新材料行业做出积极贡献。公司将从以下方面优化业务管理工作：

1、聚焦核心主业，营收稳步增长

连续多年，公司营业收入、净利实现逐年持续双增长，2023 年更是突破新高，公司实现营业收入 102.90 亿元，较上年同期增长 58.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.42 亿元，较上年同期增长 13.00%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.96 亿元，较上年同期增长 10.10%。同时公司光伏导电银浆出货量为 2002.96 吨，成为行业历史上首家年光伏导电银浆出货量超过 2,000 吨的企业，继续保持太阳能电池用光伏导电银浆行业的领先地位，为光伏银浆产业的国产化替代作出了重要贡献。

经过多年发展，公司已经构筑了品类丰富、迭代迅速的产品体系，能够满足市场主流的各种高效太阳能电池对光伏导电银浆产品的需求，包括 P 型 PERC 电池主、细栅银浆，N 型 TOPCon 电池成套的 4 款银浆，HJT 电池用主、细栅银浆及低成本导电浆料，X-BC 电池导电银浆，能与 P-Poly 层形成良好接触的导电浆料。

2023 年，光伏市场正经历着“N 型”电池技术对“P 型”电池技术的快速替代，这一变革推动了电池制造中的氧化铝、氮化硅、多晶硅、氧化硅等膜层结构呈现出更加多样化的趋势。同时，金属化相关的新技术，如 LECO、光注入、N 型双面 Poly 等也被广泛引入。公司凭借长期以来积累的材料和配方设计能力，积极应对市场变革，加大了对 N 型电池新型银浆/银铝浆产品的研发投入。经过不懈努力，我们成功实现了 N 型 TOPCon 电池用高效银铝浆产品、TOPCon 电池密栅窄线宽背面细栅产品、TOPCon 电池 LECO 烧结银浆、P+型 Poly 接触银浆系列产品等多个新系列产品的量产。此外，在 HJT 低温纯银系列产品方面，我们实现了低电阻、高印刷性、低成本技术的突破。同时，银包铜浆料产品的体电阻、银含量大幅降低和合金浆料，浆料长期可靠性也获得显著提升。在 XBC 丝网印刷中高温浆料和钙钛矿叠层超低温浆料技术开发方面，我们也取得了重要的技术进展，大幅降低了中高温浆料的接触电阻及超低温浆料的体电阻。这些成绩的取得，为公司在光伏市场的竞争中赢得了先机，也为行业的持续发展做出了积极贡献。

未来公司将继续巩固在光伏银浆行业的市场地位，同时可能还会探索新的技术领域，以保持其在光伏行业的领先地位。通过扩充生产能力、招聘核心人

才、优化研发环境、扩充产品品类等措施，持续提升客户体验，以加速提升公司产品在国际市场及国内市场的份额。在光伏领域外，公司以市场需求为导向，加快拓展射频、片式元器件、电致变色玻璃、LTCC、光伏、动力储能、消费电子等领域用电子浆料和胶粘剂的研发、推广。

2、产能扩产，产业链延伸

2023年，公司首次公开发行募投项目“年产3,000吨导电银浆建设项目（一期）及常州工程技术中心升级建设项目”已建成投产并已结项，此项目的成功落地使得公司在国内的总体产能攀升至3,000吨，充分彰显了公司的技术实力与市场竞争力。该项目的建设及实施不仅优化了资金配置，提高了资金使用效率，而且大幅提升了公司的产能规模，有效满足了市场的旺盛需求，为公司未来的稳健发展奠定了坚实基础；同时公司已在泰国完成了子公司聚和（泰国）的注册，并已完成年产600吨银浆的项目建设，以满足国际客户的交付需求，提升海外区域市场份额；同时已在日本完成了子公司聚和科技的注册，成立全球研发中心，吸引全球优秀人才，继续加大研发投入，积极拓展新能源新材料领域，为公司全球战略布局的稳步发展奠定基础。

公司作为光伏导电银浆行业龙头，坚持做强和发展光伏银浆产品的同时，也在追求其产品原材料领域的积极发展。

公司分两次先后以自有资金12,000.00万元和5,301.33万元收购了江苏聚有银新材料有限公司（以下简称“聚有银”）69.36%和30.64%的股权，完成后公司持有聚有银100%的股权，本次收购有助于公司降低原材料成本，提升公司经营业绩，丰富产品结构，从而提升公司在光伏材料领域的综合竞争力。公司与聚有银在产品协同研发、前沿技术开发、产品供应合作等方面拥有良好的基础，聚有银将建设全球顶尖的粉体研发中心，以拓展开发MLCC、锂离子电池、半导体等领域使用的纳米级粉体材料；此外公司计划投资12亿在常州建设“高端光伏电子材料基地项目”，该项目完成将具备年产3,000吨电子级银粉的能力，并设立全球领先的粉体研发中心，旨在研发MLCC、锂离子电池、半导体等领域所需的纳米级粉体材料。

鉴于N型电池在光伏行业的市场占有率日益提升，公司深知光伏用玻璃粉的自主研发与大规模生产对于保障原材料的稳定供给、加强在光伏导电银浆领

域的科技优势和市场竞争力至关重要。为此，公司计划投资 3 亿元，推进“专用电子功能材料工厂及研发中心建设项目”的落地实施。待项目完成后，公司将具备年产 300 吨玻璃粉的生产能力，并建立起与之配套的材料研发与工艺改进中心，为公司的持续创新与发展奠定坚实基础。

2023 年，公司通过子公司上海达朗聚新材料有限公司以自有资金参与认购产业基金，为持续加深产业与资本结合，通过股权投资进一步发掘具有产业协同效应的优质项目，实现人才集聚、技术孵化及储备等目标；持续挖掘和招引新能源等细分领域的科技团队和创业项目落地配套，助力公司长远发展。

通过外部收购与内部发展并举的策略，公司在上下游市场实现了深度协同，这不仅有利于公司新业务的开发与合作，更有助于增厚收益，建立护城河。公司将继续秉持严谨、稳重、理性的态度，推动业务持续、健康发展。

3、持续自主创新，完善技术迭代

2023 年，公司研发投入 6.43 亿元，占营业收入的 6.24%，公司在加大核心技术研发的同时，加快技术创新和产品升级；同时公司在围绕分散、导电及接触等核心技术不断创新，产品全面覆盖光伏导电银浆主流技术路线需求，包括单晶 P-PERC，N-TOPCon，HJT 和 X-BC 等热门电池技术领域，持续围绕“超窄线宽快速印刷技术”，“高醋酸可靠性烧结体系技术”，“硼扩激光 SE 匹配银浆技术”，“高铜含低电阻低温浆料技术”，“LECO 烧结高性能银浆”，“P-Poly 低接触低复合银浆技术”，“0BB 高效低成本银浆技术”等多项光伏金属化关键技术进行突破创新。同时公司与国内多个科研院所、海外研究机构建立深入合作关系，积极布局下一代印刷技术、金属化技术和新电池应用结构的技术。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司已取得发明专利 328 项，实用新型专利 41 项；公司自成立以来，始终聚焦于新材料、新能源领域。公司高度重视对新技术、新产品的研发工作，研发工作覆盖了从原材料性能的理论研究到银浆产品量产落地的全过程，不断优化光伏银浆配方和制备工艺，持续产生技术创新成果。经过多年积累，现已掌握多项应用于主要产品的研发、生产的核心技术。

非光伏银浆领域，公司围绕新能源行业对功能材料的需求，开发了 ECA 导电胶，动力储能用聚氨酯导热胶、结构胶，新一代组件封装用新型定位胶、阻

水胶及绝缘胶。同时将导电技术和粘接界面技术延展至消费电子、汽车电子和光学器件行业，开发了包括射频器件、被动元器件端、内浆，EC 低温导电浆料，LTCC 导电浆料和光学模组用功能胶水体系；在 2023 年持续成长，已相继进入电子元器件行业龙头企业，除了银浆，在其他金属和非金属浆料部分也已实现突破，预期在 2024 年会推向市场。

4、强化研发人才团队建设

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员合计 244 人，其中本科及以上学历研发人员有 140 名，包括 44 名硕士、7 名博士，多名研发人员拥有微纳米材料、无机非金属材料、金属材料、高分子化学、物理学等方面的学术及研发经验，多名研发人员曾作为组员获得“2019 年江苏省双创团队”称号。公司已汇聚了一批国内外资深的电子浆料专家，组建了一支极具竞争力的研发团队，并已在行业深耕多年，对行业研发方向有深刻的把控；在新型电子浆料制备领域积累了丰富的技术研发经验，保证了公司产品和技术的不断创新。且公司高度重视研发团队的建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队。

公司不断完善人才培养机制，通过各项管理制度着力营造企业创新氛围，强调员工与企业的共同发展，以良好的工作环境与发展机遇吸引并留住人才。并坚持内部选拔与市场化选聘相结合，不断从年轻队伍中挖掘后备力量，增加人才储备，形成了合理的优秀人才梯队。

2024 年公司将持续加大研发的高投入,公司未来研发将持续保持高投入，不断提升创新能力以应对光伏行业新技。公司高度重视研发团队的建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队,同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平优化人才激励机制,以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果;加强专利申请保护,完善专利管理制度,保护公司合法权益。

二、完善公司治理，提升经营效率

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，公司高度重视治理水平的提升，2024 年将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，筑牢高质量发展根基，公司将从以下方面优化业务管理工作：

1、完善内控建设，加强内部审计控制

2024 年，公司将以提高公司运营效率为抓手，强化对新增、修订及重要制度的宣贯、执行与过程监督，根据制度执行情况，制定系统的内部管理体系；公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，全面梳理原有管理制度，重点关注内控制度的层次性、与信息化系统的流程匹配性，为公司运转提供严谨有序的制度和流程支撑。强化风险管理，进一步明确相关部门人员的职责与权限，确保公司稳健运营和合规经营。

2、优化公司治理，强化“关键少数”责任

2023 年，公司根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，对《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等共 17 项治理制度进行了修订。

2024 年，公司将持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

3、完善董监高培训机制

2024 年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，公司将继续督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学习的培训课程，邀请公司律师、审计机构对上市公司相关人员进行合规知识培训，确保董事、监事、高级管理人员及潜在涉及合规事宜的工作人员有针对性的学习，减少公司合规风险，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。

三、推进募投项目建设，增强公司发展保障

2023 年，公司首次公开发行募投项目“年产 3,000 吨导电银浆建设项目（一期）及常州工程技术中心升级建设项目”已建成投产并已结项；且新设了“江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目”“专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目”，新募投项目的建设与实施有利于提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，有助于公司抓住市场发展机遇和优化布局。

2024 年，公司会持续按照监管要求，及时、准确、完整地披露募投项目的

相关信息，包括项目进展、风险因素、资金使用情况等；同时也会建立一套有效的项目进度监控系统，确保募投项目按照既定的时间表和预算进行。募集资金的使用情况需要严格按照募投计划执行，并及时向投资者和监管机构披露。

四、共享发展成果，注重投资者回报

公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

1、持续现金分红，回报投资者

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续和稳定。公司自 2022 年 12 月在科创板上市后，实施了 2022 年度利润分配方案，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 111,910,734 股为基数，每股派发现金红利 0.538 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 60,207,974.89 元（含税），转增 53,717,152 股，本次分配后公司总股本为 165,627,886 股。

2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.87 元（含税），每股现金分红股息同比增长 102.04%，预计合计派发现金红利 1.8 亿元。公司将于 2024 年 4 月 24 日召开年度股东大会，审议至此，公司自上市以来预计将累计派发现金红利 2.4 亿元，用行动实质回报投资者，全体股东共享公司发展红利。

2、实施回购，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会审议批准，公司于 2024 年 2 月 21 日开始实施 A 股股份回购，截止 2024 年 3 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 5,042,041 股，占公司总股本 165,627,886 股的比例为 3.0442%，支付的资金总额为人民币 292,186,154.96 元

（不含印花税、交易佣金等费用）。

2024年,公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势,在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下,制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,切实保护投资者利益。

五、健全沟通机制,提升信披质量

公司始终高度重视信息披露工作,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

2024年,公司亦注重投资者关系管理工作,公司将安排一系列投资者关系活动,召开不少于4次业绩说明会;为加强投资者的沟通交流,公司将进一步强化投资者邮箱和投资者电话专线对接,与投资者保持充分沟通。同时,公司通过上海证券交易所“e互动”平台,及时回复投资者提出的相关问题;加强与投资者的交流与沟通,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。未来公司将持续加强投资者沟通,树立市场信心,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、相应投资者诉求。

六、其他事宜

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,提升经营质量,并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者,切实履行上市公司责任和义务,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。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2024年3月29日