

# 江西悦安新材料股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“悦安新材”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行社会责任，并基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司发展阶段、行业特点、投资者建议等研究制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司运营水平，强化公司核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要举措如下：

### 一、聚焦主业，打造多元核心竞争力

悦安新材是一家专注于微纳金属粉体材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，处于粉末冶金行业上游，为下游多个行业提供重要基础原材料。

#### 1、深挖应用端需求，系列产品多元化

公司围绕羰基铁粉和雾化合金粉及其深加工产品进行布局，产品涵盖羰基铁粉、雾化合金粉、软磁粉、金属注射成型喂料、微波吸收材料等，产品多元化程度较高、品类丰富，致力于为客户打造全面、一站式的产品和服务，以及产品整体解决方案，以满足不同客户群体的需求。

在 2023 年消费电子市场降温的压力下，公司巧妙抓住消费电子新势力对高强度、轻量化材料需求，布局折叠屏手机等精密件应用材料，成功开发出 1750MPa、1900MPa 级折叠屏手机专用高强钢粉末及 MIM 喂料并实现量产，在多个手机品牌中得到应用。公司将把握机遇，继续研发更高质量的高强钢产品，进一步满足折叠屏手机铰链等精密件的需求。

此外，公司在电感元器件领域也取得了较好的成绩，成功拓展汽车电子应用方向。预计随着 5G、物联网、新能源、汽车电子、显卡等领域的快速发展，公司所处的粉末冶金材料行业将迎来更为广阔的市场前景，公司也将紧跟市场需求，持续优化产品布局，进一步提升公司业绩。

#### 2、发挥品牌影响力，积极拓展国内外市场

公司积极推行全面品质管理，先后通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 管理体系

认证，持续提高公司的产品质量和服务水平，赢得客户的广泛满意和深度信任。公司凭借优良的产品质量、快速反应的服务体系，不断积累优质的客户资源，与多个知名客户建立了长期稳定的合作关系；公司产品直接或间接服务于台达电子、韩国三星电机、VIVO、OPPO、荣耀、富世华（Husqvarna）等电子元器件、3C 精密件、金刚石工具、汽车零部件行业的知名企业，产品远销全球 20 余个国家和地区，品牌影响力显著，获得了良好的口碑和行业认可。

2023 年，公司受邀参加了第二十五届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”），在该次盛会中，公司的羰基铁粉系列产品从众多参展展品中脱颖而出，荣获由高交会组委会颁发的“优秀产品奖”。该奖项是对公司在高新技术领域所取得的卓越成就的肯定，也标志着公司的产品技术和市场竞争力获得了业界的高度认可。同年，江西省商务厅为推动本地出口品牌建设并加快培养新的外贸竞争优势，开展了“江西出口名牌”企业的年度认定工作。经过一系列严格的审核与评估流程，认定公司为 2023 年度“江西出口名牌”企业。公司坚信，这些荣誉将有助于增强公司的品牌影响力，并为公司的持续成长和市场拓展提供助力。



图 2：公司参加 2023 年第二十五届高交会，期间公司羰基铁粉荣获“优秀产品奖”

2024 年，公司计划在全球市场上进一步扩大影响力，重点关注和开拓亚洲、欧洲和美洲等具有较大潜力的市场。公司将通过与海外企业的紧密合作，致力为当地的客户提供优质的产品和便捷的服务。通过这些举措，力争在国际竞争中获得更大的市场份额。

### **3、建立新产品和新需求快速响应流程，提供产品开发整体解决方案**

得益于公司多年生产和研发的积累，公司可快速响应客户在技术层面的需求，从售前需求对接、售中沟通到售后服务整个销售环节形成了自身的技术特色优势。公司深知客户对于新合金材料产品的迅速开发有着迫切需求，相比行业内常规产品的研发周期约半年到一年的时间，公司为了提升研发效率，力求在试制到量产的过程中尽可能缩短时间，以期为客户带来更为及时的服务。

公司高度重视研发工作的开展，董事会设立了技术委员会把握公司产品规划和技术方向，在内部科研及外部产、学、研合作的基础上，建立了多类别应用研发实验室，通过与终端客户建立项目研发共享机制，实现定制化产品满足客户的个性化需求。共享机制覆盖产品项目可行性研究、评审、实施、产品验证和质量验证等方面，确保产品开发的全过程得到有效地监控并达到预期目标。

公司不断提升研发团队的大数据运用技能，并精细化研发项目管理流程，以进一步提高研发工作效率。此外，公司正逐步建立与终端客户的项目研发数据的共享机制，以确保快速响应客户的定制化需求。

### **4、开展数字化建设，持续提升公司数字化、自动化水平**

为推动数字化转型升级，公司新型制造执行系统（MES）系统已于 2023 年成功上线并投入使用，并计划逐步更新换代企业资源计划系统（ERP）、办公自动化（OA）以及客户关系管理（CRM）等系统。2023 年公司荣获“江西省信息化和工业化融合示范企业”以及“江西省管理创新示范企业（信息化管理方向）”的双重荣誉称号。未来，公司计划逐步实施各项在线系统之间的数据整合工作，为公司实现数字化、精细化管理提供良好的软件和硬件基础，进一步提升公司整体运营效率。

在未来的发展中，公司将继续推动数字化技术在各个环节的应用，继续完善碳化冶金工艺信息化、自动化工作，并着力开展具有挑战性的雾化生产线自动化项目，为实现智能制造的战略目标贡献力量，力争尽快落成首台套全自动雾化生产线，为后续智能化工厂建设打造样板工程。

## 5、布局 ESG 战略，践行可持续发展理念

随着全球对可持续发展的日益关注，环境、社会和公司治理（ESG）已经成为企业非财务绩效的重要评价指标。在这一背景下，公司持续在 ESG 领域发力，全方位提升公司在绿色环保、履行社会责任和完善公司治理等方面能力，以实现长期可持续发展。

2023 年，公司将 ESG 原则正式纳入公司经营管理战略体系，主要从绿色科学创新、价值链协同发展、企业数字化管理和可持续人才发展等四个关键领域，全面推进 ESG 相关工作并取得一定成效。报告期内，公司采取了多项措施以减少组织和产品层面的碳排放，包括替换老旧能源设备和鼓励员工采取节能减排措施，组织安全环保专员对碳排放进行实时监控记录。通过各项综合措施，2023 年公司成功减少 297.65 吨二氧化碳排放量。

未来，公司将继续加大在 ESG 领域的投入力度、积极探索可持续发展的新路径，全方位提升公司在 ESG 方面的表现，为实现全球可持续发展目标贡献企业力量。同时，公司也期待与更多的合作伙伴携手共进，共同推动 ESG 理念在企业界的普及与实践，也期待 ESG 投资理念为投资者带来更多的投资机遇和价值回报。

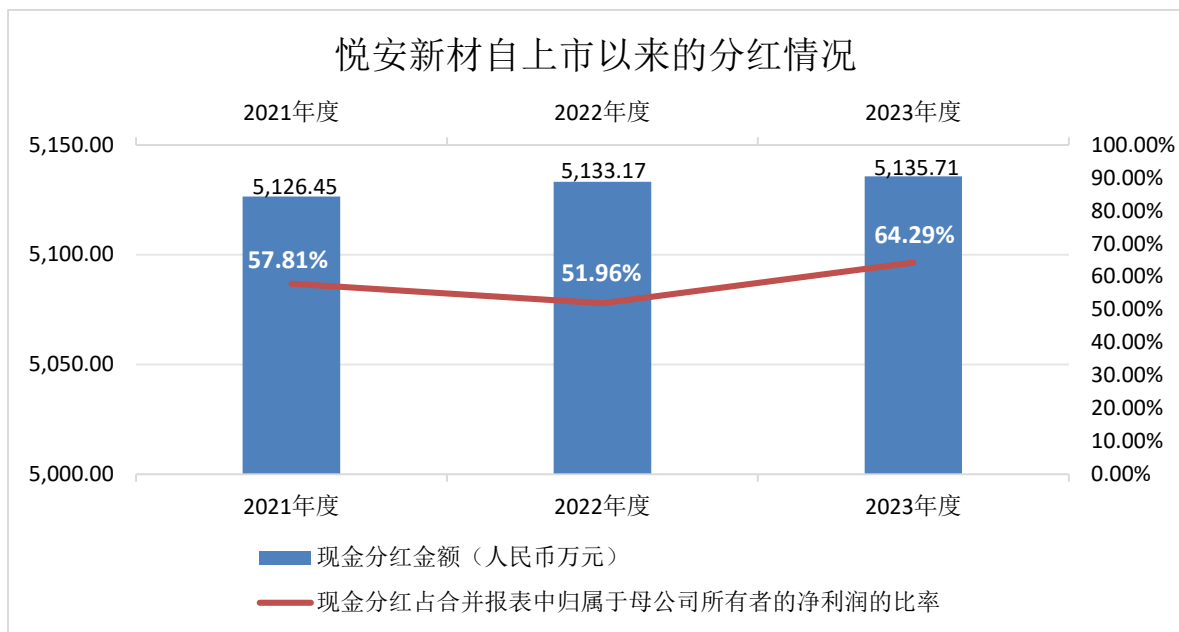
## 二、完善投资者回报机制，增强投资者回报

随着对资本市场的深入理解，公司充分认识到公司的稳健发展与投资者利益的紧密关系，公司将一如既往地积极回应投资者的期待，努力提高投资者回报。在制定利润分配政策时，充分考虑公司的经营状况和市场环境，确保投资者能够获得稳定和可持续的回报。公司自 2021 年 8 月上市至今，每年坚持为在册股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），充分证明了公司对投资者回报的重视。

金额单位：万元

年度	现金分红金额	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	现金分红占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例
2021 年	5,126.45	8,868.31	57.81%
2022 年	5,133.17	9,879.53	51.96%
2023 年 <sup>注</sup>	5,135.71	7,987.97	64.29%
合计	15,395.33	26,735.81	57.58%

注：公司 2023 年度分红方案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议通过后实施。



图表 1: 悦安新材自上市以来的分红情况

公司在研究利润分配方案时，始终注重回报投资者与促进自身发展之间的平衡，在确保合理回报投资者的同时，公司将结余未分配利润用于支持公司的生产和经营发展，主要包括补充运营性资金和进行固定资产投资。这些战略投入为公司未来的发展奠定了坚实的基础，有效提升了公司未来的发展潜力和盈利能力，实现了股东利益的最大化。

未来，公司将持续关注并为投资者提供相应的回报。公司已发布的《未来三年(2023-2025年)分红回报规划》，明确了在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、并具备实施现金分红条件且不影响公司正常经营的情况下，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的 30%，具体年度的分配比例由董事会根据公司当年经营情况拟定并报公司股东大会审议。这一规划进一步明确了公司对股东合理回报的承诺，并确保公司在保障自身发展的同时，能够为投资者提供稳定的收益回报。公司将继续秉持这一理念，致力于为投资者创造更大的价值，以实现公司与投资者的共赢。

### 三、布局重大项目，助力业务升级

当前市场竞争日益激烈，为了保持企业的领先地位并实现可持续发展，必须不断进行技术创新和产品升级。公司以研发和技术创新为基础，以扩大市场为目标，进行了重大项目布局。以先进技术、创新工艺为载体的重大项目的逐步落地，将帮助公司升级现有产

品和技术，在提高生产效率的同时降低生产成本、拓展市场份额，增强企业的市场影响力和竞争力。公司已布局的重大项目如下：

### **1、“年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目”**

“年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目”通过对现有产线的合成、分解等关键工序进行重大优化升级以及提升产线自动化程度来提高产品性能，增强市场竞争力。项目旨在通过羰基铁粉系列产品质量的提升聚焦中高端产品，并通过规模效应降低生产成本，使公司产品在满足市场需求的同时进一步提高市场占有率。

### **2、“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”**

“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”旨在扩充公司高性能超细金属及合金粉末供应能力，通过丰富公司产品结构来增强公司可持续发展能力，凭借现有的客户资源和渠道优势，进一步巩固和加强公司在行业的优势地位；同时，通过项目的实施升级公司的雾化生产工艺，进而提高产品性能，增强市场竞争力，提升公司整体竞争力和盈利水平。

### **3、“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”**

公司于 2023 年布局了“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”，借助创新工艺及宁东产业园区的区位优势，拟通过大幅降低原料成本、增加副产品收入，以期在保持羰基铁粉产品现有毛利率水平的同时降低生产成本，拓宽产品应用领域。

公司通过大幅度的降本增效，一方面可形成对电解、雾化等较低性能竞品工艺进行部分或者完全替代，突破原有产品仅以高价供应高端应用的局面，从而推进羰基铁粉材料进入新的应用领域；另一方面可提高已有应用领域中羰基铁粉渗透的广度和深度，如高端电感、高精端电子电力等高附加值领域的应用。根据最新预测，公司在该市场取得的突破将显著提升产品的潜在市场规模，为公司下一阶段的发展开拓可观的成长空间。

“年产 6,000 吨羰基铁粉等系列产品项目”及“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”两个项目均已达到预定可使用状态，运行情况良好；“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”第一期示范线项目已奠基开工，公司将按计划推进项目建设，随着创新工艺为载体的重大项目的逐步落地，将帮助公司升级现有产品和技术，在提高生产效率的同时降低生产成本、拓展市场份额，增强企业的市场影响力和竞争力。





图 3：“年产 10 万吨金属软磁微纳粉体项目”第一期示范线开工奠基仪式

2024 年，公司将持续推进上述项目的运行，积极开拓市场，优化产线运行情况，并从各方面推进降本增效，提升公司羰基铁粉、软磁粉末和雾化合金粉等系列产品的市场占有率，带动公司业务上一个新的台阶。

#### 四、持续加强研发工作，提升公司科技创新能力

公司围绕“科技创新能力建设”的战略目标，坚持以“问题和需求”导向，聚焦科技成果转化创效，持续加大科研投入，不断加强研发团队建设，提高公司的自主创新能力。公司于 2019 年荣获工信部认定的首批专精特新“小巨人”企业；于 2020 年获批建设“江西‘海智计划（海外智力为国服务行动计划）’悦安工作站”，进一步加强公司人才队伍建设，加大海外高层次人才引进力度；于 2021 年荣获工信部第六批“制造业单项冠军企业”称号，为公司牵头承担国家重大科技项目创造了更有利的条件。未来，公司计划在提升科技创新能力方面实施如下举措：

##### 1、加大研发投入，夯实技术基础

公司生产的微纳金属粉体材料系列产品属于具有较高科技含量的高新技术产品，具备先进的技术特性。想要在激烈的市场竞争中保持领先地位，就必须依托强大的研发实力。为此，公司高度重视研发技术人才的选拔、培养和维系，通过不断优化研发人员工作环境，加大研发仪器设备的投入及研发实验基础设施建设来为公司研发人员提供更好的硬件基础。

为满足公司长期战略发展需要，帮助公司吸引和聚集更多中高层次人才，公司在赣州市布局建立新研发中心，并采取了制定人才成长、培养路径与定向培养等多种举措，通过改善办公条件、优化公司文化等方式，力争为公司培育出具备强大创新能力的战略后备人才。公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权或期权激励计划，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效地激励优秀人才。



图 4：公司展厅-“专精特新”区域

## 2、重视知识产权保护，保持技术领先

截至 2023 年末，公司拥有境内 16 项发明专利、15 项实用新型专利以及境外 2 项发明专利，先后起草和参与制定了《微米级羰基铁粉》等 7 项国家及行业标准。未来，公司将持续推进专利申请工作，积极参与国标、行标等参考标准的制定，通过不断创新和研发，持续推动羰基铁粉等产品生产工艺的进步，进一步提升产品质量和生产效率，为金属制品行业提供更为优质的原材料。





图 5：企业专利及荣誉

### 3、实行有效的研发激励政策

公司建立了《科技成果奖励办法》《知识产权管理制度》《知识产权工作手册》《提案及合理化建议管理办法》《专业职称人员聘任及津贴管理办法》等一系列培养、激励人才的管理办法，并不断完善科技研发成果管理、评价和人才培养等机制，根据科技成果的重要性以及对公司贡献大小给予研发人员相应的奖励。公司重点将研发技术人员纳入股权激励对象，使其个人发展与公司长期效益增长紧密相连，争取最大限度地调动研发技术人员的积极性，从而提升公司整体研发效率。

### 4、加强与科研院所的技术合作

公司建立了与科研院所、高校的深度合作，以“优势互补、互利互惠、共同发展、合作共赢”为原则，充分发挥企业和院校各自在行业、产业、资源和技术方面的优势，加强在基础研究、应用技术开发、创新研发及发展高科技方面的合作。公司已与清华大学、华南理工大学、中国科学院赣江创新研究院、江西理工大学等多所高校及科研院所建立了合作关系，协同开展技术研发工作。例如，基于公司在金属材料强化领域积累的理论、经验和市场需求，公司研发团队联合中科院科研团队，对合金元素的组合和制粉工艺进行持续优化，通过加快高强钢材的迭代产品研发来满足不同终端客户更高的性能需求。

2024 年，公司将进一步加强研发团队的建设，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，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。持续加强与科研院所的技术合作，实现“产-学-研”的有机融合，为公司发展提供有力的技术支持。

## 五、优化财务管理，提高经营质量与效率

在现代企业管理中，财务管理和经营分析的作用至关重要。为了提升公司的财务分析和管理能力，2023年，公司采用了阿米巴管理模式创新管理策略。在阿米巴管理模式下将企业内部划分为多个阿米巴核算团队，明确每个团队的责任和权利，从而激发员工的积极性和创造力。这种模式强调的是团队的自主性和责任性，通过让每个团队进行自我管理和自我激励来提高整个企业的运行效率和质量。具体的实施策略如下：

1、明确目标与责任：确保每个阿米巴团队明确了解其目标 and 责任范围。通过设定具体的经营指标和业绩要求，使团队的工作方向与企业整体战略保持一致。

2、激发员工积极性：强调员工的自主性和创造性。通过赋予团队更多的决策权和经营权来激发员工的积极性和创造力，使员工更加主动地参与到工作中来。同时，公司注重员工的成长和发展，为员工提供培训和晋升机会，以此提升员工的专业能力和综合素质。

3、优化资源配置：根据各团队的实际需求和经营情况，灵活调整资源配置。公司一方面从避免或减少资源闲置、资源浪费的角度来提高资源的使用效率，另一方面通过内部市场机制来促进团队之间资源与信息的共享和交流，最终实现资源的优化配置。

4、提升协同效应：强调团队之间的协作和配合。通过加强团队之间的沟通和交流，消除信息壁垒和沟通障碍，提升团队的协同作战能力。

5、实现利润共享：注重利润的共享和增长。通过设定合理的利润分配机制，确保每个团队的收益与其贡献相匹配。这有助于激发团队的积极性和创造力，推动企业整体业绩的提升。

## 六、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司的高质量发展与其治理水平密切相关，公司治理结构不仅关乎公司的日常运营和决策效率，更是决定公司能否实现可持续发展的关键因素。因此，对于上市公司而言，持续优化公司治理结构、完善内部控制体系、提升公司治理水平是实现高质量发展的必经之路。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。公司严格按照法定程序筹备、组织和召开董事会会议、监事会会议和股东大会，2023 年度审议了多项涉及财务报告、利润分配、重大投资等关乎公司长远发展的重要议题，所有提交三会审议的议案均获通过。此外，公司建立了完善的内部控制体系，包括财务管理、风险管理、合规管理等方面，以确保公司的稳健经营。公司定期对内部控制体系进行审计和评估，确保其有效性和适应性。

2024 年，公司将继续完善治理和内部控制体系，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、加快落实监管新规及制度改革**

公司将积极推行独立董事制度的改革，优化审计机构选聘和内部审计管理流程，进一步加强对子公司的监管力度，以确保公司的运营符合法律法规的要求。

### **2、完善内部控制体系建设**

结合公司的实际情况，确保在符合内部控制要求的同时，推动管理创新，不断完善公司内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，并提倡全员参与，建立彼此连接、相互制衡的内部控制体系。

### **3、强化“关键少数”的合规意识和责任**

公司董事和高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，不得损害公司的利益，切实维护公司和全体股东的合法权益。不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董事、监事和高级管理人员等在内的“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展。

### **4、完善董监高培训机制**

公司全力支持公司董事、监事、高管人员积极参与由上海证券交易所、上市协会等机构举办的各类合规培训，加强学习证券市场相关法律法规的学习，深化对证券市场的理解，以不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。

## **七、重视信息披露质量，加强与投资者的沟通**

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，遵循公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。在公告及定期报告编制过程

中，充分考虑投资者的阅读理解需求，借助数据量化信息等可视化形式，提高信息披露内容的可读性和有效性，降低投资者的阅读难度。

公司高度重视与投资者的交流工作，努力建立健全投资者关系管理制度，积极通过公司公告、业绩说明会、上证 e 互动、股东大会、券商策略会、投资者调研、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。公司与投资者进行更直接、更深入的交流，让投资者更直观、生动地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。

2023 年，公司遵循相关法律和监管规定，审慎披露各类信息，包括定期财务报告、项目更新、董事会和股东大会的决议等关键信息，以便投资者即时了解公司的运营状况及未来规划等；在定期报告披露后，及时召开业绩说明会，帮助投资者更加直观地了解公司的经营成果及财务状况。

为了提高投资者管理和服务水平，切实保护投资者合法权益，引导投资者理性参与证券市场投资，公司积极开展投资者保护宣传活动，向投资者普及相关法律法规和投资知识，加强对投资者保护的宣传和教育，增强投资者的风险意识和自我保护能力。2023 年，公司结合相关主题开展了一系列投资者保护工作。2024 年，为了进一步向市场和投资者准确传达公司的价值，并提升与投资者互动的成效，公司对投资者关系管理和信息披露工作做了系统规划，具体措施如下：

1、定期举办业绩说明会：公司将至少召开 3 次由董事长或总经理亲自出席的投资者说明会，为投资者提供一个更深入地了解公司战略、运营和未来发展的机会，且至少在会议前 5 个交易日征集投资者问题，以确保投资者关心的重点得到充分讨论和回复。

2、利用好数字化平台：公司将充分利用上证 e 互动等沟通平台，及时查看投资者提问，且争取在 2 个工作日内解答投资者的问题，积极、努力构建与投资者之间良好交流的互动平台。

3、加强现场和线上交流：公司将根据投资者的需求组织现场和线上调研和接待，更直观地听取投资者意见，解答投资者疑问并收集反馈，促进公司的持续改进和良性发展。

4、进一步强化信息披露的透明度：在保证信息披露真实、准确、完整、及时的同时，努力提高信息披露公告的可读性，使广大投资者充分了解公司，增进投资者对公司的信任，认同公司价值。

5、披露 ESG 报告：积极发布《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，详细阐述了公司在绿色环保、公司治理和履行社会责任等方面的具体实践和成果，为投资者提供了传统的财务绩效之外的指标，也为其投资决策提供更多、更全面的依据。公司希望通过这份报告，以帮助投资者降低投资风险，在长期投资中获得更加稳定的回报。

公司将持续践行积极主动和高度透明的沟通策略，坚持严谨的信息披露原则，以增强广大投资者对公司的信任，持续为投资者打造一个更加优质和可信赖的投资环境。

## 八、强化管理层与股东的利益共担共享约束

在现代企业治理结构中，建立管理层与股东之间的利益共享机制有助于降低管理成本，确保公司决策的科学性和合理性，有助于促进和实现公司的长期稳定发展。因此，公司采取了多种措施来实现管理层薪酬与股东利益的关联，拟通过实施股权激励或员工持股计划等政策，让管理层和核心员工形成与公司共同发展的命运共同体。同时，公司将建立健全内部监督机制，加强对管理层行为的监督和约束，以防止任何损害公司和股东利益的行为发生。

2024 年，公司将深入结合阿米巴等绩效管理新模式，将中、高层管理人员薪酬考核体系进一步细化，与公司经营效益实时挂钩，促进核心管理人员权益与职责对等。

公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日