

2024年度 “提质增效重回报”行动方案



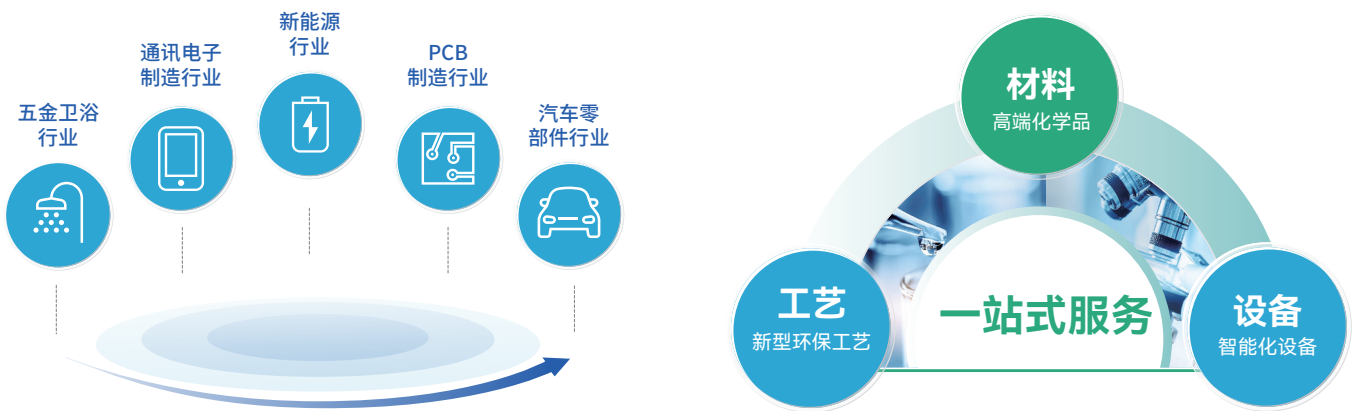
目录

广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）致力于提高公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。为践行以投资者为本的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

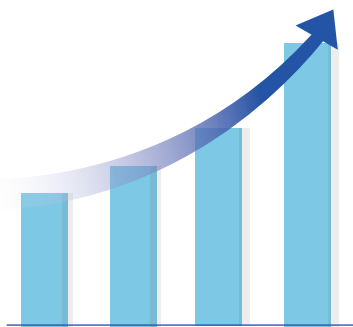
	聚焦表面工程处理行业 提升公司竞争力		加强与投资者的沟通 健全投资者沟通机制
	2		6
	强化科技人才队伍建设 重视研发投入		完善投资者回报机制
	3		8
	优化财务管理 提升经营管理效能		强化管理层与股东的利益共担共享 约束及强化“关键少数”的责任
	4		9
	完善公司治理 推动公司高质量发展		其他事宜
	5		10

聚焦表面工程处理行业，提升公司竞争力

公司是一家表面工程专用化学品及专用设备提供商，主要从事表面工程技术的研究及新型环保表面工程专用化学品与专用设备的研发、生产和销售。自设立以来一直致力于自主创新，依托对PCB制造行业、新能源（锂电、光伏）行业、通讯电子制造行业、汽车零部件行业及五金卫浴等行业表面工程技术的研究，把握客户需求和行业发展趋势，推出无氟、无铬、无铅、无镉、无磷、无氨氮、低COD等一系列具有自主知识产权、自主品牌的新型环保表面工程专用化学品；为进一步提升公司在电子化学品板块的核心竞争力，充分发挥工艺、材料与设备之间的协同效应，增加公司客户粘性，公司积极拓展表面工程专用设备领域，旨在为客户提供“一站式”解决方案。目前，**公司已成为国内少数可为PCB、新能源等领域客户提供专用化学品及专用设备整体解决方案的表面工程技术服务提供商。**



2024年，公司将继续聚焦主营业务，继续秉承“以品质求生存、以科技促发展、以管理增效益、以服务赢尊敬”的经营理念。坚持公司“3+2”业务发展战略及“3+1”研发发展战略。深耕表面工程专用化学品及专用设备领域，整合产业资源，与客户深度绑定，持续开发降本增效的应用方法，将自身发展与新质生产力紧密结合，以提升公司的市场占有率，实现稳步的可持续经营和未来的跨越式发展。



营业收入增长趋势





强化科技人才队伍建设，重视研发投入

表面工程化学品及专用设备行业是研发驱动型行业，自设立以来，公司把研发作为公司**第一生产力**，注重研发团队建设。经过多年的培养和积累，公司逐渐发展了一支强大的研发团队，产品研究领域涉及PCB、新能源（锂电、光伏）、半导体应用、手机通讯、五金卫浴和汽车零部件等多个行业，并形成了丰富的研究成果。截至2023年12月31日，**公司研发人员数量与2022年末相比增加近一倍，共有 163 人，占公司总人数的比例为 21.42%。**

公司累计取得国内外 85 项发明专利，93 项实用新型专利。多项核心技术突破国际巨头企业的技术封锁，在行业内典型客户中实现了规模化应用。

PCB脉冲电镀铜专用化学品制备及应用技术

被动元件镀锡专用化学品制备及应用技术

PCB填孔电镀专用化学品制备及应用技术

高效单晶异质结太阳能电池电镀添加剂制备及应用技术

PCB水平沉铜专用化学品制备及应用技术

ABS无铬微蚀专用化学品制备及应用技术

PCB化学镍金专用化学品制备及应用技术

无氰电镀添加剂制备及应用技术

- 2024年，公司将继续坚持公司“3+1”研发发展战略，持续加强研发投入，深入产学研及企业间协同合作
- 完善公司研发激励政策，不断引进高质量技术人才



3+1



终端或直接下游客户
产品或合格供应商认证

紧贴市场需求，追踪技术前沿，以技术为核心，以市场为导向：

- 重点聚焦电子领域，推进电子化学品及专用设备进口替代
- 重点关注新能源（光伏、锂电）领域的先导独创性研究，深入探索相关技术的创新与应用
- 重点强化技术体系竞争力，推动技术和产品多元化发展

优化财务管理，提升经营管理效能

为提高数据传递效率，优化管理的责权，公司加强了信息系统建设，升级了ERP系统，提高了内部管理决策效率。公司将：

优化财务管理工作，强化业财融合，财务部门深入业务

优化财务管理工作

优化生产成本管理

优化生产成本管理，加强盘点核查

优化采购管理，加强审核各环节单据，监察价格变动情况·
优化销售管理和价格监督·

优化采购及销售管理

优化资金运营效率

- 设立合理的信用政策和催收流程，提高应收账款周转率
- 提升存货周转率，加快资产周转
- 利用财务数据进行分析 and 预测，合规划资金使用，降低资金占用成本，从而优化资金运营效率





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。

深入贯彻落实 独立董事制度改革

公司将进一步落实独立董事制度改革要求，保障独立董事知情权，指定专门部门和人员协助独立董事履行职责，根据相关规定和独立董事需求组织或配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报、与中介机构沟通、与中小股东交流等工作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。

完善内控建设 深化内部审计工作

结合公司实际情况，公司将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。深化内部审计工作，强化内部审计职能，配备专业人员，通过定期和不定期的审计监督，全面检查内控执行情况，揭示风险和问题，提出改进建议，提升内控水平。

强化管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，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，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。



加强与投资者的沟通，健全投资者沟通机制

公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》《投资者关系管理制度》等法律法规，明确投资者关系管理机制，确保能够切实、有效地保护投资者利益和正确传递公司价值。


公司积极通过各种渠道展开与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，通过每年举办不少于3次的业绩说明会与投资者进行有效充分交流

积极参加辖区上市公司投资者网上集体接待日活动

积极接待投资者及机构投资者调研，及时发布投资者关系活动记录表

安排专人负责回复“上证e互动”的投资者提问、接听投资者的来电及投资者的来访接待工作

通过到公司及子公司进行现场参观、分析师会议、路演、邮件以及一对一沟通等形式



保证投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动，树立公司良好的资本市场形象并做好未公开信息的保密工作。



三孚对外资讯发布平台

此外，公司在保证信息披露合规的前提下通过官方微信公众号、微信视频号等推送公司重要资讯，多角度向大家展现公司及子公司的企业文化、产品特性、技术原理、生态和公司的社会责任，帮助投资者更好地理解公司商业模式、相关技术应用和业务逻辑。

公司董事会将持续加深投资者对公司的了解和认同，加强与投资者之间的有效沟通，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。



扫一扫了解更多
三孚新科公众号



三孚线上展厅

三孚新科官网

www.gzsf.com



视频号@三孚新科



官方微博@三孚新科



bilibili @三孚新科



抖音搜索

@三孚新科—电镀化学品服务商



完善投资者回报机制

为了进一步健全和完善公司的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司实际情况，2023年8月，公司制定并披露了《广州三孚新材料科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，公司将根据经营情况与发展规划，严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，强化对投资者的回报机制。

广州三孚新材料科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

广州三孚新材料科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划

为了进一步健全和完善广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）以及《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，综合考虑公司实际情况，公司制定了《广州三孚新材料科技股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、本规划的制定原则

- （一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展；
- （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
- （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
- （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。

二、制定本规划的主要考虑因素

本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。

三、未来三年（2024-2026年）的股东回报规划

（一）利润分配形式

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式进行利润分配。公司优先采用现金分红的方式。在公司经营情况良好、可

3、股票
根据累计
结构合理的
理由由公司董
(三)和
公司根据
的,应以股东
规范性文件为
会发表意见,
股东所持表
东参与股东
(四)和
公司应严
政策执行情况
和比例是否明
责并发挥了压
的合法权益是
公司对管
会批准,并在
立意见。

四、本规

- (一)本
- (二)本
- (三)本



强化管理层与股东的利益共担共享约束及强化“关键少数”的责任

（一）强化股权激励及约束

公司上市后，先后推出了2021年限制性股票激励计划及2022、2023年股票期权激励计划，通过实施上述股权激励计划，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。

公司上述股权激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面业绩考核指标为营业收入增长率或净利润增长率，营业收入能够真实反映公司的经营情况和市场情况，是预测企业经营业务拓展趋势、衡量公司成长性的有效性指标；净利润能够反映公司盈利能力，是企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。

上述考核体系在具有良好的科学性和合理性的同时，也对激励对象具有约束效果，能够实现股权激励的约束作用，有助于提升公司整体质量，增强投资者回报。

（二）制定与公司经营挂钩的薪酬政策

为了完善公司考核激励机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理水平，为公司和股东创造更大价值，公司结合公司发展战略、年度财务状况、经营情况及业绩等目标制定了《广州三孚新材料科技股份有限公司2024年度高管薪酬及考核方案》。对相关目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评，将高管薪酬与公司经营业绩相挂钩，将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者回报。





其他事宜

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，继续专注表面工程专用化学品及专用设备主业，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，维护公司良好的市场形象，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。

三孚新科股票代码：688359



广州三孚新材料科技股份有限公司 董事会

2024年4月23日

