

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“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，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的目的，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

一、专注主营业务，强化核心竞争力

公司本着“科技改变世界、材料美化生活”使命，在“客户为本、立志创新、品质卓越、精益求精”的价值观引领下，以功能性涂布胶膜及应用产品、涂碳箔产品、碳纳米管为核心，聚焦于新能源、新材料产品的研发、智能制造和销售。经过多年的技术积累，公司在功能性材料及其应用领域、涂碳箔产品领域获得技术优势，形成多项核心技术，持续保持细分行业领域领先地位。

在公司第一大主营产品—功能性涂布胶膜及应用产品领域，2024 年，公司将持续扩大该产品在新能源市场的应用。2023 年，公司已研发出多款应用于汽车领域的热熔胶膜与汽车用 FFC 产品，可广泛应用于中控面板、时钟弹簧、汽车天窗、座椅、电动车门、CCS 等。2024 年，公司将重点推进高频高速传输相关材料的研发，对标日本理研、住友等行业技术标杆企业，通过对未来 5G、云计算、高清显示等应用市场中高频高速传输的发展要求和趋势的理解，研发出更为先进、更优高性能传输效率的膜材和线材，抢占市场发展机会。在线材应用方面，不断拓展新领域，重点在新能源与汽车方向上推进研发，利用公司在功能性涂布胶膜的研发优势，顺应新能源汽车轻量化、智能化的发展要求，开发更多可应用至汽车、新能源锂电池的线材产品，提升 FFC 对 FPC、传统线束的替代率。

随着公司新厂已投入使用以及引进新的智能自动化产线，2024 年公司将持续通过新厂进行自主设备改造、更新、配套调整和资源的优化投入，以及开展一系列技术改造项目，整体提升生产效率和优化工艺布局，实现从制造向“智造”的跨越。同时，在市场拓展方面，基于在 3C 电子领域领先的研发技术水平与稳

定的产品品质，公司将持续拓展新能源汽车应用领域客户，扩大客户群与收入占比，稳步切入新能源新赛道，提升公司盈利能力。

二、加速新能源产能建设，助力公司业绩增长

公司重点推动新能源产业布局，建设新能源涂碳箔、碳纳米管及导电浆料两大新能源项目，积极拓宽新能源成长赛道，为扩大业务规模、助力业绩增长奠定基础。

公司新能源生产项目分别设在广东、河南、四川三地，构成黄金三角，可辐射全国市场。其中建设于广东基地的“年产 12000 吨新能源涂碳箔项目”于 2024 年正式投产；建设于河南商丘的项目，是公司与上市公司河南神火煤电股份有限公司子公司“神火新材料科技有限公司”（以下简称“神火新材”）共同出资建设的“年产 6 万吨新能源涂碳箔项目”，该项目首期 2 万吨产能预计将于 2024 年建成并试产、投产。受益于涂碳箔项目的产能增加，公司将凭借产能规模优势，在现有稳定的储能电池客户资源基础上，重点拓展动力电池客户。借助神火新材在光铝箔领域对锂电客户的品牌影响力，公司与神火新材形成产业链上下游强强联合，共同开拓下游动力锂电客户，依托公司的技术、品质、设备等优势及神火新材的原材料优势，更好地服务下游大客户，提高市场占有率与公司涂碳箔项目产能利用率。

公司在四川省甘眉工业园投资建设“年产 3800 吨碳纳米管及 3.8 万吨碳纳米管导电浆料项目”，已在 2023 年破土动工，将在 2024 年加快项目建设并试产、投产。为保证项目的顺利投产，2024 年公司重点加强研发团队与销售队伍的建设，加大人才培养和优秀人才的引进力度，为公司的快速发展夯实基础。同时，结合项目所在地实际情况与行业发展所需，因地制宜制定相关内部控制机制与运营管理体系，减少异地给公司管理带来的地域限制，在稳步提升项目达产率、保证产品品质稳定的同时提升管理水平，向生产和管理要效益，多方面提升经营效率和盈利能力。此项目的投产，标志着公司进一步向新能源产业链上游发展，由此可打造为下游锂电客户提供涂碳箔+碳纳米管+功能性膜材等多产品组合解决方案能力。

为抓住新能源产业高速发展机遇，2024 年，公司将在推动新能源项目投产

的同时，重点拓展下游客户，利用各项目间产生的协同效应，增强对锂电大客户服务能力，提升公司在新能源领域的市场占有率，实现换道超车，成为公司高速发展的新动力、新引擎。

三、持续加强研发创新，有效发挥科技领航作用

公司持续在电子领域新材料、新能源等细分领域进行技术研发、人才培养以及智能制造投入，2023 年度公司研发总投入 2,378.99 万元，研发投入总额占营业收入比例为 5.43%。

新产品研发。一方面根据公司“技术领先”的战略确定研发方向，由研发中心成立专项项目组对代表行业未来发展趋势的产品开展研发工作，增强公司的核心竞争力；另一方面根据市场需求分析与行业技术动态结果，对现有涂布配方、涂布技术、静电印刷等技术进行更新升级，以实现性能优化或降低成本，增强公司产品竞争力。

新工艺研发。加大在功能性胶膜材料及其应用产品、新能源涂碳箔产品的工艺投入，持续优化产品性能，降低生产成本，提升产品竞争力。

新研发基地。在新能源涂碳箔和碳纳米管等新能源新材料方面，公司成立成都莱尔纳米科技有限公司（以下简称“成都莱尔”）作为研发基地，并与科研院所及行业内领军级材料学专家开展产学研合作，集结新能源材料行业的优秀科研人才，加强新能源涂碳箔、碳纳米管等新能源产品材料的产品创新，加速产业化进程。

2024 年，公司将继续推动科技创新再出发，更注重创新驱动，持续提升科技创新力，支持各项新能源项目的顺利产业化，密切关注全球范围内的行业前沿技术，把握市场机遇，进一步加快推动公司新能源产业战略的实施。

四、坚持公司规范治理，强化“关键少数”责任

公司高度重视治理水平的提升，致力于打造一流的规范治理体系，不断健全完善以公司章程为基础的公司治理制度建设。公司结合实际运行情况和自身不断发展，及时对各项内部控制制度进行修订、完善，进一步优化内部控制体系，合理防范各类经营风险，提升公司治理效率，促进公司长效健康发展，保障公司及

公司股东的合法权益。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，公司修订了《独立董事工作制度》，优化独立董事履职方式，保障独立董事发挥监督作用。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司制定了《会计师事务所选聘制度》，对选聘会计师事务所的资格要求、公司各职能部门在选聘会计师事务所时的职责、选聘/改聘/更换程序等做出规范，建立健全良好的内外部监督制衡机制。同时，公司紧跟监管新政策的步伐，对《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等多项治理制度进行修订，落实监管新规要求。2024年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和有关规定及最新法律法规和监管要求进一步完善公司治理结构，建立健全内部管理制度，完善内部审批流程，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平，保障投资者权益。

2024年，公司将积极完善经营责任制，聚焦“关键少数”，健全激励机制和考核指标，加强高管薪酬与公司经营情况的绑定，确保高管薪酬收入与公司整体经营业绩及个人管理水平紧密挂钩，保障公司薪酬分配的公平性、激励性与竞争性，确保高管与公司及全体股东利益的同频。

为帮助实际控制人、持股超过5%以上股东及公司董监高等“关键少数人员”提升履职技能和合规知识储备，2024年，公司将通过内部及时宣导各项新规及新政策，分享各项违规案例起到时时警醒作用，宣导合规发展的重要性以及违规的严重性。同时，公司将积极组织“关键少数人员”参加监管机构组织的培训、会议、座谈等活动，多多参与各专业机构组织的新规新政策解读与学习活动，2024年，公司将确保公司董事、监事及高级管理人员合计参加不少于10次、人均不少于1次的关于上市公司治理、法律法规相关的合规培训，提升公司治理层及管理层的合规意识，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识及最新政策的掌握。

2024年，公司将持续完善内部治理和控制制度，提高经营决策的科学性和有效性，全面保障股东权益。

五、加强与投资者沟通交流，构建多层次沟通渠道

公司一直严格遵守法律法规和监管机构规定，强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司持续通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话、邮件、投资者交流会等多种渠道加强与投资者的沟通与交流，在合法合规的前提下，让投资者充分了解公司的经营管理情况、产能建设进度、融资项目情况、产品技术等信息，为投资者提供准确的投资决策依据。公司本着与资本市场公平公开交流的态度，在与投资者交流后的两个交易日内及时发布《投资者关系活动记录表》，使得广大投资者能平等获取公司相关信息。

2024 年，公司将继续践行“以投资者为本”的发展理念，做好投资者关系管理工作，传递投资信心，计划开展不少于 3 次的业绩说明会、不定期接受线上/现场调研，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，通过电话、视频、图文、文字回复等多种方式积极与投资者交流互动，全方位传递公司价值，降低投资者门槛，保障各类投资者的各项权益。

六、积极维护市值，坚定落实股东回报计划

公司上市以来，实际控制人伍仲乾先生、董事长范小平先生、董事兼副总经理龚伟全先生、现任监事吴锦图先生、现任监事周松华先生基于对公司未来稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，以自有资金增持公司股份，上述人员合计已增持金额超过 4000 万元。2024 年，公司将结合资本市场运行环境，继续鼓励和引导董事、高管等增持公司股票，切实增强投资者信心。

公司一直以来严格执行分红回报规划及利润分配政策，建立了长期、稳定、有效的股东分红回报机制。上市以来，公司制定了《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。公司上市以来 2020 年-2022 年分别实施现金分红 2525.52 万元、2228.40 万元、1551.00 万元，分别占当年度公司净利润的 39.89%、32.89%、32.52%，累计分红金额共 6304.92 万元。公司即将召开 2023 年年度股东大会，审议 2023 年年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），总分红金额为 1008.66 万元，占 2023 年度公司净利润的 34.48%。未来，公司将在保证正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司进行现金分红，保证连续三年累计

现金分红总额不少于该三年年均可分配利润的 30%。

公司将继续统筹公司发展、业绩增长、股东回报的动态平衡，在保证正常经营的前提下，根据相关规定结合公司经营情况和业务发展计划，为投资者提供连续、稳定现金分红，给投资者带来长期的投资回报，使投资者与公司共享发展成果。

七、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，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，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，具有一定的不确定性。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司、实际控制人或董监高对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会

2024年4月24日