

# 武汉逸飞激光股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高公司质量和投资价值，持续优化公司经营、规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象。

公司是行业领先的精密激光加工智能装备供应商，始终坚持创新驱动的发展战略，构建了“激光+智能装备+工艺应用”为一体的技术创新体系，持续推动技术创新和产品迭代升级，形成了以精密激光加工技术为核心、以智能制造装备为载体的技术和产品体系，以满足客户多样化的工艺应用需求，广泛应用于新能源电池的电芯、模组、PACK 制造领域，同时也应用于家电厨卫、装配式建筑、新能源汽车零部件等领域。公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案主要措施如下：

### 一、聚焦主业全面提升核心竞争力，多路径并举实现持续高质量发展

当下，全球政治经济形势复杂多变，多重不确定性因素叠加，新能源汽车与锂电池产业链也面临投资形势与风格的全面转变，产业发展逐步进入新阶段。公司将进一步聚焦智能装备主业，全面提升核心竞争力，持续拓展新技术、新产品、新应用，充分发挥“激光+智能装备+工艺应用”的系统创新优势，助力形成适应新时代、新经济、新产业的新质生产力；同时，公司将有序推进募投项目建设，加快海外布局与全球化发展，充分运用资本市场工具，推动业务与资本协同发展，多路径并举实现持续高质量发展。

#### 1、聚焦主业持续拓展新技术、新产品、新应用，打造世界一流的激光智能装备供应商

2023 年，公司进一步强化市场导向的产品策略，聚焦激光智能装备领域，加大重点市场的开拓力度，持续拓展新技术、新产品、新应用，完成 360PPM 圆柱全极耳电池高速装配线研发并批量交付客户，推出了适用于不同规格、类型电

池柔性化批量生产及重组梯次利用的模组 PACK 自动装配线，并结合新能源电池行业新技术、新材料、新工艺等发展情况，相继拓展了适用于新型电芯结构件、钠离子电池、固态/半固态电池等领域的多种智能装备。

同时，公司进一步强化客户服务体系建设，提升客户服务效率，有效提升了公司产品的市场口碑，提高了公司的整体竞争力，并取得了良好的经营效益，实现营业总收入 69,720.26 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 10,112.03 万元，2020 年-2023 年，公司营业收入复合增长率为 50.14%，归母净利润复合增长率为 104.20%。

2024 年，公司将坚持创新与质量双驱动，持续加大研发创新，依托“激光+智能装备+工艺应用”为一体的技术创新体系，开发出高速高效、高精度、低能耗的设备产品，持续推进圆柱、方形全极耳电池系列装备的量产应用，加强模组 PACK 系列装备的产品化迭代，并结合公司业务持续推进固态电池、钠离子电池等新兴电池技术路径的封装技术与装备开发，助力行业新兴技术商业化发展。

同时，公司将持续探索“激光+智能装备”战略，加大新兴领域拓展，不断延伸智能制造产业链布局，通过激光工艺拓展、高端智能装备的开发与智能化改造，实现激光工艺在新型电池、智能汽车、半导体、功能材料、医疗健康等更多领域的应用，培育新的利润增长点，进一步增加公司核心竞争力，打造世界一流的激光智能装备供应商。

## **2、创新驱动发展，助力形成适应新时代、新经济、新产业的新质生产力**

2019 年至今，公司研发投入与营业收入均保持持续高速增长，有效践行了创新驱动的发展战略。2023 年公司研发投入为 6,943.14 万元，同比增长 44.56%，占整体营业收入的比例为 9.96%，持续高水平的研发投入保证公司技术和产品的先进性，以及能够快速攻坚新技术、新产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司授权有效期内的知识产权为 473 项，其中发明专利 53 项、软件著作权 86 项。

2024 年，公司将以市场需求为导向，进一步加大研发投入，围绕着激光加工工艺技术、激光加工系统技术、自动化技术、数字化技术、专业化应用技术等核心技术展开研发创新，提高公司电芯、模组 PACK 自动装配线的精度、生产效率，加强模组 PACK 系列装备的模块化、标准化、柔性化升级；同时，公司将围绕新型电池、智能汽车、半导体、功能材料、医疗健康等领域激光应用需求，

开展包括激光系统技术、数字化控制技术、激光加工工艺以及各类专有化技术的开发和验证。预计公司在本年度研发总投入约 8,000-10,000 万元，申请各类高质量知识产权 100-200 项。

公司将以工程技术研究院为抓手，坚持以正向设计为驱动，推动电芯“组装”向电芯“封装”升级，培养及引进高端专业人才，聚焦围绕光、机、电、软件等方向开展关键共性技术攻关，构建技术研发、工程验证、分析测试为一体的系统创新平台，与上下游企业、高校以及科研机构等建立“产学研用”联合创新模式，旨在提升全流程研发效率，缩短新技术研发到量产应用的周期，服务于新能源电池等新兴产业链上的新兴技术研发、验证、检测、成果转化等需求，促进产业链协同的持续创新迭代和智造升级，助力形成适应新时代、新经济、新产业的新质生产力，并通过对新技术、新路径的研究逐步横向拓展公司产品线，实现公司业务的多路径延伸，为公司可持续发展提供“源动力”。

### **3、积极拓展海外市场，加速全球化发展步伐**

公司将加快华南区域布局并辐射东南亚地区，在公司原有的海外业务基础上，加大市场拓展力度，加强品牌宣传，积极参与海内外展会、行业论坛、学术会议等，扩大公司品牌知名度和影响力。同时，持续完善全球化布局，加速公司各体系各环节的全球化进程，进一步加强国际市场的合作交流及海外业务拓展，更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，践行从设备出海到全球化发展的新路径。

### **4、有序推进募投项目建设，进一步扩大公司产能**

公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎使用募集资金，积极有序推进武汉总部基地项目和 IPO 募投项目按照计划进行项目建设，公司将积极稳妥、保质保量地推进上述项目的建成落地，力争早日全面投入使用，以满足客户对产品多样化和产品性能提出的更高要求，进而不断增加公司产品深度，进一步扩大公司的生产规模。

### **5、充分运用资本市场工具，推动业务与资本协同发展**

公司于 2024 年 3 月 25 日与无锡新聚力科技有限公司（简称“新聚力”）现有股东赵来根及新聚力签署了《收购意向书》，拟通过股权受让和增资方式合计投资不超过人民币 6,000 万元获得新聚力 51.00% 的股权并取得其控制权。2024

年，公司将有序推进新聚力收购进展，收购完成后并将整合双方优势资源，发挥智慧物流与智能装备的协同效益，在智能制造领域实现智慧物流、智能装备与生产管理系统的高效协同。

未来，公司将依法依规、充分运用资本市场工具，推动建立业务与资本协同发展的机制，进一步通过参股、孵化、并购等方式，围绕泛激光智能装备产业链、激光先进应用、其他新兴技术等重点领域，推动科技成果的引进、转化和产业应用，通过产业与资本协同的专业举措助力主营业务升级与新业务拓展，为公司积蓄新的增长点，持续提升公司的综合竞争实力，促进公司高质量发展。

## **二、优化运营管理，助力提质增效**

### **1、全面提升数字化和精益管理能力，助力提质增效**

公司秉承“以客户为中心、以质量为保证、以创新为驱动、以服务为后盾”的经营理念，持续推进数字化升级和精益化管理，完善 ERP 系统，不断提升生产制造水平，提高生产交付能力，并深入开展“5S 管理与目视化管理”专项行动，不断创新和改进，优化管理体系从而提高公司整体管理水平，提升经营效率和效果。

2024 年，公司将持续坚持落实制度化、规范化、科学化的运营管理原则，不断提升数字化、精益化管理能力，涵盖质量提升、成本控制、效率提升、周期管理、创新研发等各个环节，同时，公司将进一步完善内部组织架构，试点事业部制管理模式，优化流程管控，加强跨部门协同，有效提升管理制度的执行力度和落实成效，以推动运营效率的全方位提升。在财务管理方面，公司将提高财务预算管理水平和，强化预算约束和费用管控，从源头上有效把控费用支出。

同时，公司将完善产品系列化布局，优化产品设计，从产品方案设计阶段开始，注重成本控制和优化，通过工艺和技术的创新迭代，实现产品生产成本的降低，提升企业的竞争力和盈利能力。

### **2、优化供应链管理，实现高效稳定供应**

经过多年发展，公司已建立了稳定的供应链体系，在全球合作的供应商有 600 多家，并与重要供应商建立战略合作关系，以保证公司供应链的稳定。同时，公司积极响应“国产替代”政策，大部分核心器件已逐步实现国产替代。

2024年，公司依托ERP、MES系统等数字化管理工具，持续优化供应链管理，通过前瞻性产能规划，建立长交期物料安全库存，与核心供应商建立战略合作等多种方式保障供应链安全，构建了高质量、低成本、快速交付的供应链体系，以应对市场变化。公司通过深入分析和了解客户需求，不断提升项目管理体系，利用公司内、外部资源，提高项目整体交付能力和交付效率，缩短交付周期，保证项目产品按期、合格交付。

### **三、持续优化公司治理，推动公司高质量发展**

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，持续优化公司治理结构，提高公司规范运作水平，推动公司高质量发展。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会，从机制上保障董事会的科学高效运行。

2024年，公司将及时跟进新修订的《公司法》及后续法律规则变化，确保股东大会、董事会、监事会的运作与召开均严格按照有关规定程序执行，提升公司规范治理水平，保障投资者权益。同时，公司将继续贯彻落实独立董事改革精神，为独立董事参与公司经营决策、监督制衡，创造更加良好的条件，切实发挥独立董事作用，从公司整体利益出发，保障中小投资者利益。

### **四、提高信息披露质量，加强投资者沟通交流，积极传递公司价值**

#### **1、提高信息披露质量，增加自愿性信息披露**

公司将一如既往地严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等相关规定，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，切实履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度，并积极增加自愿性信息披露，以简明清晰、通俗易懂的原则开展信息披露工作，便于投资者更好地了解行业及公司的价值。

#### **2、加强投资者沟通交流，积极传递公司价值**

公司自上市以来，高度重视投资者关系管理，建立了多元化投资者沟通交流渠道，日常通过上证 E 互动、投资者热线、投资者邮箱、开设公司官网投资者关系专区、接待投资者调研、电话会议、业绩说明会、券商策略会等渠道与广大投资者沟通交流，积极传递公司价值。同时，公司董事长以及管理层也给予投资者管理工作高度的支持，积极参与投资者接待、机构调研，以及在股东大会上与中小股东沟通交流，积极回复股东问题。

2024 年，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者对公司了解和价值认同，具体措施如下：

1、畅通投资者交流渠道，积极接听投资者热线、回复投资者邮箱问题，及时回复上证 E 互动平台的投资者提问，做到回复率 100%，同时记录并反馈投资者对公司的建议；

2、增加现场投资者接待频次，让投资者实地参观公司、感受公司整体形象，深化沟通交流，进一步拉近与投资者的距离，并邀请公司董事、高管或相关负责人与投资者面对面交流，将公司价值有效传递给投资者和市场；

3、常态化组织业绩说明会，每年召开至少 3 次业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，构建与广大投资者积极、和谐的良性互动关系。

4、持续加强媒体宣传，打造公司官方公众号、视频号等新媒体宣传平台，并通过广播电视、网络媒体、纸媒等宣传渠道，多方位、多渠道宣传公司生产经营、研发创新、市场拓展等方面工作，积极传递公司价值，进一步提升公司品牌影响力。

## **五、高度重视股东回报，提振市场信心，与股东共享公司发展红利**

### **1、积极实施股份回购，彰显持续稳健发展信心**

基于对公司未来发展前景的信心、价值的认可和切实履行社会责任，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司实施了股份回购以及现金分红方案。

公司于 2024 年 2 月 2 日召开第二届第四次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 6,000 万元

（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分股份，将在未来适宜时机拟用于员工持股计划或股权激励。

公司于 2024 年 2 月 7 日开始首次回购股份，截至 2024 年 3 月 31 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 1,080,005 股，占公司总股本 95,162,608 股的比例为 1.13%（比例数据系四舍五入），回购成交的最高价为 32.46 元/股，最低价为 23.38 元/股，支付的资金总额为人民币 29,975,907.61 元（不含交易佣金等交易费用）。

未来，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机进行回购，计划在 2024 年内完成全部回购计划，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

## **2、践行以“投资者为本”发展理念，积极回报投资者**

公司高度重视股东回报，将结合公司生产经营、未来发展规划、行业趋势等情况，在保证公司长远发展的前提下，实施 2023 年利润分配方案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），本次现金分红金额占合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 30.70%，此利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2024 年，公司坚持“投资者为本”的发展理念，将积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，密切关注资本市场动向，研究中中期分红、多次分红的可行性，并在保证正常经营的前提下，努力为投资者提供持续、稳定的分红，实现公司与投资者的互利共赢，推动公司高质量发展和投资价值提升。

## **六、持续评估完善行动方案**

2024 年，公司将积极采取措施、有效执行“提质增效重回报”行动方案，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。未来，公司还将

持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措的执行情况，并积极履行信息披露义务。

同时，公司将积极研究股权激励计划、董监高及核心技术人员增持方案等的可行性，根据实际情况适时开展，进一步向资本市场展示企业信心与决心，并以结果为导向进一步优化激励考核体系，激励员工进行新技术、新产品、新应用开发的积极性和创造性，并不断提升公司的核心竞争力，助力实现持续高质量发展与股东回报。

武汉逸飞激光股份有限公司董事会

2024年4月26日