

柏诚系统科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为落实以投资者为本的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 6 月 18 日经公司第七届董事会第二次会议审议通过。具体如下：

一、聚焦做强主业，推动稳健发展

公司主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目提供专业的洁净室系统集成整体解决方案，公司具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力，为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目规划及设计、采购、系统集成、二次配、运行维护等一系列专业化技术服务。公司深耕洁净室行业 30 年，长期精进积累，已成长为我国洁净室行业头部企业之一。

2023 年，公司始终围绕半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康以及新能源等国家重点产业领域，同时抓住国内下游半导体行业需求快速增长的市场机遇，公司管理层和全体员工力出一孔，坚持极致客户导向，以客户为本，以项目为中心，年度新增合同额、产值以及营业收入等指标创历史新高。

2024 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进，全力做好各项工作。一是继续聚焦主航道，推动生产经营稳步增长。始终聚焦核心业务，以项目为中心，追求技术积累及精进，服务好产业客户；倡导“节制、节俭”的成本文化，降本增效，推动公司高质量发展；始终关注项目承接、项目执行、款项回收等环节的风险管理和控制，注重提升经营质量。二是围绕敏捷组织理念，不断优化公

司运行机制。通过不断优化公司运行机制，进一步提高决策质量和效率，下沉决策重心，明确经营单元“职、权、利”分配及绩效导向，强化职能部门为经营单元赋能的角色定位，打造技术优先组织。三是构建全球化战略布局，大力拓展海外业务。坚守价值输出理念，坚持长期主义战略，加大海外市场开拓，打通国内、国外客户市场，整合供应链系统集成能力，建立供应商战略联盟，形成整体协同效应。四是始终将关键人才与人才队伍建设放在首位。健全战略人才引进机制，加速引进经营性关键人才的步伐，突破创新业务及新业务拓展领军人物瓶颈；高效利用信息化系统方式及实战培训体系，提升人才培养平台质量，训战结合强化项目关键岗位人才队伍建设。

二、持续稳定分红，注重股东回报

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。自 2023 年 4 月上市以来，公司连续 2 年均实施现金分红，其中，公司在 2023 年半年度也进行了中期现金分红，公司已累计现金分红 185,487,500.00 元（含税）。2023 年度，公司现金分红比例 51.28%，同比 2022 年度现金分红比例 30.20%明显提升。

2024 年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合公司盈利情况、现金流状况及未来发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行积极、持续、稳定的利润分配政策，同时公司也将积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，力争为股东创造更好的回报。

三、重视技术创新，加快发展新质生产力

公司高度重视技术创新，凭借丰富的项目经验与持续的技术开发，积累了大量的专利技术和非专利成果，累计获得各类发明、实用新型专利和工法百余项。同时，公司紧跟行业先进技术，实现了洁净室项目技术数字化和安装工业化，成为行业内较早成熟掌握和运用 BIM（建筑信息模型）技术和模块化装配技术的企业。

2024 年，公司坚持以创新作为实现战略目标的力量之源，不断挖掘产业领

域客户痛点，围绕客户需求开展创新，并以此寻求更优解决方案。公司始终追求技术积累及精进，继续以洁净室业务为核心，围绕装配式积累技术，并将这些技术运用到模块化，取得创新运用成果；在洁净配套产品的研发、制造上力争取得实质性突破。

四、加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，持续提升信息披露的质量和透明度，推动与投资者建立良性交流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上交所上证 e 互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、微信公众号、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

2024 年，公司将继续加强投资者沟通，持续提升信息披露质量，增进投资者了解和认同。一是在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，并采取一图读懂、图表、图片、视频等多种可视化形式对定期报告进行解读，便于投资者信息获取以及判断决策。二是常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，积极组织公司董事长、财务总监、独立董事等通过业绩说明会与投资者直面深入交流，让广大投资者更加全面、深入地了解公司的生产经营情况。三是积极参加投资者集中交流活动，组织调研接待，强化与投资者、行业分析师、媒体的沟通交流和沟通实效。四是积极践行 ESG（环境、社会、治理）理念，初步建立 ESG 管理体系，同时，公司将参照最新的监管指引，以 ESG 为抓手，在未来积极编制及发布社会责任报告，坚持以可持续发展为核心，积极履行社会责任，以适应不断变化的市场需求和监管环境，为投资者和利益相关方创造价值。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事、董事会秘书等组成的较为完善的法人治理结构及运作机制。

2023 年，公司结合独立董事改革等监管政策变化和公司实际情况，对《公

司章程》以及相关治理制度进行了修订，同时对董事会审计委员会委员进行了调整。

2024年，公司将持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率。一是深入研究和学习新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并结合公司实际情况，及时修订和完善内部管理制度，持续推进公司治理制度体系建设和有效执行。二是积极推动独立董事制度改革的实施，充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是初步建立ESG管理体系和架构，推动ESG与公司生产经营不断融合。四是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，提高公司合规治理水平。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。公司管理层薪酬与公司经营目标、个人综合考评相结合，有利于激发管理层积极性，保护公司股东利益，推动公司长期稳定发展。

2024年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作。不断优化高管薪酬政策和方案，科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展紧密结合，建立健全公司长效激励机制，强化管理层与股东利益共担共享。

七、其他说明

未来，公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务。公司将持续聚焦做强主业，着力推动稳健发展，加强技术创新，以良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的分红政

策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行上市公司责任和义务，维护上市公司良好市场形象。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2024年6月19日