

安徽鑫科新材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的理念，进一步推动公司实现高质量发展，保护投资者利益，不断提升公司投资价值和投资者获得感，树立良好的资本市场形象，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已于 2024 年 6 月 24 日经公司九届十九次董事会审议通过，具体如下：

一、聚焦主业、品质为先

公司是国内最早专业从事高精密度铜合金带材的企业，也是国内率先同时拥有热浸镀锡和环保回流镀锡铜带材生产线的企业。公司产品定位始终坚持以高端应用场景和高端客户需求为导向，公司生产的锡磷青铜带材、LED 黄铜带材、C19400 引线框架材、镀锡材等均处于行业领先水平，其中自主研发的新型镀锡铜带材荣获工信部制造业单项冠军产品，产品对标德国 Wieland、KME、日本古河电工等，经中国有色金属加工工业协会认证，公司“新型镀锡铜带”产品市场占有率全球前十，国内第一，是中国高端铜板带材的领军企业。

2024 年公司将持续深化品牌建设，坚持“品质优先、品牌致胜”，推动企业高质量发展，巩固高端青铜、铜铁合金、新型镀锡材高端细分市场占有，形成有效的规模、品质优势；同时积极研发和推广铜铁磷系、铜镍硅系、铜铬铅系等新型铜合金材料，向高强高导、环保节能等铜基材料方向发展，形成在铜基材料领域生产一代产品、储备一代产品、研发一代产品，不断推进产品更新迭代。

二、降本增效、结构调整

2024 年，公司将深化全面预算管理，推进精细管理，持续强化成本管控。

围绕“降本控费、结构调整”开展各项工作，强化成本管理责任落实，完善业务双向沟通机制，协同业务部门加强全业务链成本管控；依托数字化手段，深化成本动因分析，强化行业成本对标；强化资金内部融通，拓宽低成本融资渠道，提升资金使用效率，降低资金成本；靶向解决关键问题，助推产品结构转型升级；强化品牌意识、严格质量管控，提升高性能铜合金、各品种薄带品质，增强市场竞争力。

三、加大研发、推动创新

公司自 2002 年首条高精度锡磷青铜生产线建成投产，开启了高精密铜合金带材的研发和生产制造。发展至今 20 余年，凭借在产品、技术和品牌上日益积累的优势和影响力，已然成为中国高端铜板带行业的领军者，也是中国铜板带出口的主力军。

2024 年，我们将充分发挥公司国家实验室、CNAS 实验室、先进铜合金材料产业创新研究院等技术创新优势，通过与泰科、莫仕等建立的联合新材料实验室，针对完全依赖进口的新能源、高端连接器、大规模集成电路用高性能铜板带材，强化研发，预期在 3-5 年内实现蚀刻 C1940、高性能合金铜镍硅系（C19010/C19005/C7025/7035）、铜铬锆系（C18 系列/C15 系列）的稳定供货。持续强化对高性能铜合金产品研究，并建成数字化研发平台。预期在未来 5-10 年，实现以铜箔、CuFe、CuTi、CuNiSn 系合金为基础的新产品规模不低于总体规模的 30%，销售收入不低于 40%，公司在铜基新材方面的研发创新迈入世界先进行列。打造国家级先进制造业和现代服务业深度融合创新平台。

四、加强沟通、传递价值

公司管理层高度重视投资者交流，持续增强投资者沟通质效，不断加强市值管理，维护广大投资者权益。

2024 年，公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者沟通会方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解。持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效。持续加强市值管理工作，积极探索各种方式推动公司合理估值。

五、落实监管、优化信披

2024 年公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。持续优化信息披露制度和流程，健全重大事项信息沟通和报送机制，做好内幕信息管理，确保信息披露依法合规。探索多元化信息披露形式，提高信息披露的有效性和可读性。

六、强化治理、规范运作

2024 年，公司将结合新《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理制度体系。持续加强董事会建设，优化董事会人员结构，打造符合公司战略发展需要的多元化董事会。优化完善董事会下属专门委员会职能职责和人员结构，更好发挥董事会专门委员会及独立董事参与决策和专业咨询作用。贯彻落实独立董事制度改革相关要求，保护投资者合法权益。

公司将秉承“品质优先、品牌致胜”的经营理念，打造世界一流铜加工制造企业。用稳健的管理，规范的运作，高效的沟通，努力推动公司高质量发展，持续创造价值，回报股东与投资者，共享公司发展成果。

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。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日