

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2024-038

唐山三孚硅业股份有限公司

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个别及连带责任。

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合公司实际经营情况及发展战略，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，推动公司可持续发展

公司成立于 2006 年，于 2017 年 6 月 28 日在沪市主板挂牌上市。经过多年发展，已形成无机硅、有机硅、高纯电子材料、基础化工四大产业板块，产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特种电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光伏、光纤、半导体、精细化工、肥料等领域。多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结构，通过不断打造三孚特色“四硅、两气、两钾”循环经济产业体系，使产品业态日渐丰富，逐步实现公司内部协调联动生产，资源循环利用，产品互相支撑。公司产品均通过质量、环境、职业健康管理体系认证，其中硅烷偶联剂、特种电子气体通过 IATF16949 体系认证，产品检测机构通过 CNAS 认证。

2024 年，公司将积极推进“年产 500 吨电子级四氯化硅及原年产 500 吨电子级二氯二氢硅项目充装排扩容项目”的试生产验收工作，争取尽快转入正式生产；全力以赴推进“年产 12 万吨氢氧化钾（折百）项目”建设，实现项目如期投产；加强产业链成本管理，从物资采购、生产过程控制、销售管理等方面细化成本控制，加大降本增效力度；完善激励机制，构建人才梯队，落实人才发展战略；丰富产品品类型号，为客户提供多元化产品，积极推进国际市场开拓，提升产品市场占有率。

二、注重投资者回报，维护投资者权益价值

公司践行“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。综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望制定分红计划。同时公司章程规定公司优先采用现金分红方式进行利润分配。在公司现金流为正能够满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大资金支出安排的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司自上市以来坚持每年分红派现，积极与投资者分享公司发展成果。

2023 年 11 月 3 日，公司控股股东孙任靖先生的一致行动人唐山元亨科技有限公司发布增持计划，自 2023 年 11 月 2 日起 12 个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。目前上述增持计划已实施完毕，合计增持金额为人民币 3,995.03 万元（不含交易费用）。

2024 年 6 月 5 日，公司控股股东孙任靖先生发布增持计划，自 2024 年 6 月 3 日起 12 个月内，拟通过上海证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 3,000 万元，不高于人民币 6,000 万元，目前该增持计划尚在实施过程中。

2024 年 6 月 12 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可持续发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购金额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。目前公司已回购股份数量为 81.10 万股，成交总金额为 999.82 万元（不含交易费用），回购方案尚未实施完毕，公司将按照回购方案逐步实施，提振投资者长期投资信心。

2024 年公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者期望制定分红计划。

三、加强公司规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，完善法人治理结构，规范股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会运行机

制，确保审议过程科学、高效、透明，会议决议落实有效。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议制度》。

2024年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，继续完善公司治理制度体系。进一步强化控股股东、董监高等“关键少数”的合规运作意识，不断提升上市公司治理水平。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。2023年公司发布定期报告4份，临时报告71份。

2024年，公司将持续运用多渠道的沟通方式，如业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线、电子邮件交流及股东大会提问等，满足各类投资者的需求，强化多渠道、多层次的沟通机制建设，增进各类市场投资者对公司的了解与信任，推动形成与资本市场的相互尊重、相互信任、相互依存、共同成长的健康氛围。

五、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2024年6月25日