证券代码: 603327 证券简称: 福蓉科技 公告编号: 2024-071

转债代码: 113672 转债简称: 福蓉转债

四川福蓉科技股份公司

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,树立良好的资本市场形象,基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,四川福蓉科技股份公司(以下简称"本公司"或"公司")制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下:

一、聚焦主营业务,提升经营质量和效率

公司主要从事消费电子产品铝制结构件材料、新能源汽车铝型材和精深加工件的研发、生产及销售业务,主要产品为智能手机(含折叠屏手机)铝制中框、平板电脑外壳和笔记本电脑外壳(盖板、底板、键盘)、穿戴产品、手机卡托、按键、铰链等铝制结构件材料和新能源动力电池箱体、储能电池箱体、轻量化车身结构件、安全防护件、精密控制件等铝制结构件材料及其精深加工件。目前公司生产的消费电子产品铝制结构件材料已成功用于苹果、三星、谷歌、华为、小米、OPPO、联想、戴尔等品牌的中高端智能手机、折叠屏手机、平板电脑、笔记本电脑、手表等系列产品,公司是美国苹果公司全球前200位供应商之一,是韩国三星公司、美国谷歌公司系列产品全球主力供应商。在新能源及汽车业务领域,公司已顺利取得QEO质量体系证书,通过了IATF16949符合性认证专家阶段审核。

目前消费电子行业、新能源及汽车行业景气度较高,公司对未来发展充满希望。从行业发展来看,智能手机市场中的中高端产品特别是折叠屏手机依然保持高增长态势,市场前景广阔;在 AI 时代背景之下,PC、手机、平板等各类终端获得 AI 基础加持,新的周期或将开启,产业链有望迎来新一轮成长周期。从发展战略来看,2024 年公司将在消费电子产品铝制结构件材料业务基础上,

正式进入新能源及汽车业务领域,发展公司第二增长曲线。从发展态势来看,公司下属子公司一期项目建设完成,逐步形成消费电子和新能源及汽车业务铝材产能,有利于促进未来增长动能的形成。

未来,公司将持续聚焦主业发展,提升公司业绩。一是密切跟踪消费电子和新能源及汽车市场前沿,积极开拓、挖掘铝及铝合金产品市场潜力,进一步提高市场占有率,特别是要有效提高高端材料市场份额,不断提升公司经营业绩;二是组织力量加大国内外 3C 消费电子材料主导终端品牌客户的开发、拓展力度,积极抢占国内外主导手机客户市场,培育国内优质新客户;三是紧盯钛铝复合、3D 打印等新材料在消费电子领域的应用新进展,并根据市场需求同步跟进开发力度,努力实现产业链外延,抢占新的增长点;四是开发宜宾、重庆等西部新能源汽车材料市场和客户,并择机分批次配套上马电池托盘生产线,实现既定的产业布局;五是持续加大研发费用投入,继续培育壮大研发队伍,加大科技创新扶持力度,努力开发各类高附加值新合金材料和产品,高效推进消费电子铝制(外观)结构件材料和新能源及汽车新材料科技成果转化,为推动公司高质量发展持续注入新动能。

二、增加投资者回报

(一) 持续落实回购方案, 提振市场信心

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值,构建稳定的投资者结构,促进公司可持续健康发展,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可,公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,公司于今年开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份,回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币7,000万元(含),回购期限自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。截至本公告披露日,公司累计已回购股份793,000股,支付的资金总额为人民币1,197.73万元(不含交易费用)。后续公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

(二) 持续现金分红, 重视股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报,在保证主营业务发展合理需求的 前提下,结合实际经营情况和发展规划,公司遵照相关法律法规等要求严格执行 股东分红回报规划及利润分配政策,为投资者带来长期、稳定的投资回报,增强

广大投资者的获得感。同时,为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定,制定了《四川福蓉科技股份公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》,保证股东的合理投资回报,增加股利分配决策的透明度和可操作性。

2021 年度公司向全体股东每 10 股派发现金股利 4. 20 元并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计派发现金股利 168,420,000 元,占年度净利润的 57. 44%。2022 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 4. 00 元并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股,共计派发现金股利 208,520,000 元,占年度归母净利润的 60. 14%。2023 年度向全体股东每 10 股派发现金股利 3. 00 元并以资本公积金合全体股东每 10 股转增 1 股,共计派发现金股利 203,105,991.90 元,占年度归母净利润的 77. 43%。

2024年,公司将在正常持续经营的前提下,根据公司所处发展阶段,结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等,为投资者提供连续、稳定的现金分红,积极开展回购,提振市场信心,持续提升股东回报水平,落实打造"长期、稳定、可持续"的股东价值回报机制。

三、提升信息披露质量,加强投资者关系管理

公司持续强化信息披露工作,严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求,履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平,便于投资者及时了解公司重要信息,切实保护投资者的合法权益。同时,公司严格履行内幕信息知情人备案管理制度,做好重大事项的内幕信息管理,确保所有股东有平等的机会获取信息。同时,公司重视投资者关系管理工作,通过股东大会、辖区上市公司投资者集体接待日活动、年度或季度业绩说明会上证E互动、现场调研、投资者热线等多种方式,积极与广大投资者保持良性沟通交流。

2024年,公司将继续以高质量信息披露为抓手,以投资者需求为导向,增强信息披露的有效性和针对性,提高上市公司透明度,更好地向市场和投资者传递公司价值。同时,公司将构建健康、透明的投资者关系架构,持续加强投资者关系管理,不断拓展与资本市场沟通的广度与深度,多渠道回复投资者关切,消除信息障碍,加深投资者对于公司生产经营等情况的了解,让投资者全面、清晰

地了解公司价值,增强投资者对公司的认同感。

四、坚持规范运作

(一) 完善内控制度,提升治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,建立健全内部管理和控制制度,不断完善公司法人治理结构,促进规范运作,提升治理水平。

公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构,公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定,决策层与管理层之间权责分明、各司其职、科学决策,切实保障全体股东的合法权益。2023年以来,公司根据监管要求,修订、制定了《股东大会议事规则》《关联交易管理制度》《董事会议事规则》《独立董事制度》《独立董事现场工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《独立董事年报工作制度》等制度文件。2024年,公司将紧密关注法律法规和监管政策变化,持续更新修订公司内部管理制度,同时推进实施国有企业合规化管理,组建合规管理标准化体系,进一步完善上市公司法人法理结构,提升规范运作水平和风险防范能力。

(二)加大"关键少数"培训力度,强化规则意识

公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定,组织公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训,并安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训,推动公司董监高在尽职履责的同时,持续学习包括新《公司法》在内的最新法律,学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态,不断强化自律和合规意识,推动公司持续规范运作。

(三) 便利独立董事履职, 发挥独立董事监管机制

公司已为独立董事创造良好的工作环境,并指定了董事会办公室作为沟通 服务机构,专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作。公司将及时向独立董 事汇报经营情况和重大事项,并提交相关文件,继续为独立董事工作提供便利条 件,切实保障独立董事的知情权,强化独立董事对公司的监督作用。 未来,公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措进展情况,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。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案,不构成业绩承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会 2024年6月25日