

# 烟台德邦科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“德邦科技”或“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，主要措施如下：

### 一、聚焦公司主业，深耕下游市场

德邦科技是一家专业从事高端电子封装材料研发及产业化的平台型高新技术企业，公司以集成电路封装材料技术为引领，并延伸至智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料，产品广泛应用于半导体、消费电子、动力电池、光伏等新兴行业领域。

2023 年，公司所处的行业和市场环境兼具机遇与挑战，一方面随着物联网、新一代移动通信、AI 等新技术的不断发展与成熟，国产替代加快推进，带来了新的增长机会；另一方面，部分领域需求复苏乏力、市场竞争日益激烈，也带来了严峻的挑战。

2024 年，公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力：

1、坚持自主可控、高效布局的业务策略，聚焦集成电路封装、智能终端封装、新能源应用、高端装备应用四大应用领域，通过不断提升自身的技术水平和产品质量，积极应对技术迭代创新、市场

竞争加剧以及全球贸易环境的变化等挑战。

2、围绕公司中长期发展规划，以高质量、高效率发展为宗旨，坚持技术创新、市场引领、客户导向，以大客户、拳头产品为发展动力，进行年度经营计划的评估、制定与执行，根据不同市场的需求特点，制定差异化的市场策略，提高产品的市场占有率，在激烈的市场竞争中增强核心优势，为实现成为全球高端封装材料引领者的愿景目标提供有效路径。

3、科学布局国内产能，积极拓展海外市场，一手抓国内产能建设，致力于打造行业领先的高端电子封装材料智能制造工厂，一手积极布局海外市场，进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，提升海外业务占比，提升品牌竞争力和影响力。

## 二、加大研发投入，持续提升研发创新能力

技术创新是公司实现持续发展和快速增长的核心要素，也是公司发展新质生产力的关键环节。2023年公司持续加大研发投入力度，年内研发投入6,195.65万元，较上年同期增长32.75%；公司加快推进科研成果转化与应用，新申请国家发明专利79项，新获授权发明专利23项，荣获“国家知识产权示范企业”荣誉称号；公司注重科研人才的储备、培养，研发人员数量较上年同期增长12.61%，研发人员占总人数的比例为19.14%。

2024年公司将在现有技术的基础上，借助募投项目及自有资金，加强产品相关技术的研发和基础技术研究工作，通过加大对先

进设备、科研经费和人力资源的投入力度，全面提升研发平台的技术开发能力和市场反应速度。公司将持续在封装材料研发思路拓展创新，利用项目生命周期管理 PLM 系统，实现项目的 IT 化管理，提升效率；加强对技术人才的引进和团队建设，提升科研条件；密切追踪最新技术及发展趋势，持续开展对替代性技术的可行性研究，确保公司的可持续竞争力。

### 三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。

2023 年 12 月，公司完成了董事会及其专门委员会、监事会、独立董事及高级管理人员的换届工作。公司建立了由股东大会、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，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2024 年，公司将通过以下措施进一步完善公司治理结构，强化“关键少数”责任：

#### 1、内部治理优化与基础加固

2024 年，公司将进一步深化独立董事制度。保障独立董事充分获取信息的权利，并为其提供必要的支持，确保他们能够有效地履行其职责。此外，公司将按照法律法规，积极为独立董事提供所需资料，并根据规定协助独立董事进行实地考察和与管理层的沟通，从而充分

发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。同时，公司将继续推进内部控制系统的建设，通过明确部门和个人的职责，规范内部控制制度的制定与执行，提升风险管理能力，确保公司运营的稳健和合规。

## 2、强化合规理念，提高职能执行力

增强董监高团队的合规与培训：自公司成立以来，董事会、监事会及高级管理人员一直忠诚、勤勉地执行其职务。2024年，公司将进一步加强对董事、监事和高级管理人员的法律和合规培训，确保他们熟悉并遵守《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等相关法律法规，不断提升合规意识和履职能力。

完善监管动态跟踪与反馈机制：公司将持续优化对监管政策的跟踪与分析机制，确保及时了解并应对最新的监管要求。公司将定期向董事会、监事会及高级管理人员通报监管动态及其对公司运营的潜在影响，确保公司高层能够及时调整策略，促进公司的高质量发展。

## 3、严格合规纪律，防范证券违规行为

针对监管机构严厉打击的如财务造假等违规行为，公司将进一步加强信息披露的规范性和透明度，严格控制内幕信息的管理，防止泄露。同时，公司将加强对所有职员特别是关键管理层的行为监督，对5%以上股东和公司董监高持股情况定期进行核查，不定期组织培训学习，并通过合规培训和制度建设，明确各自的责任和违规的后果，确保公司行为的合规性。

## 四、加强投资者沟通，有效传递企业价值

公司积极开展投资者关系管理工作。目前，已建立了多元化的投资者沟通交流渠道，并已设立专职人员负责投资者关系。线上，

通过组织业绩说明会、制作定期报告解读材料、定期回复“上证 E 互动”、接听投资者热线及回复邮件等方式；线下，通过股东大会、投资者调研活动等方式，与投资者建立了全方位的沟通渠道，切实保障投资者的知情权。

2024 年，公司将通过以下方面持续打造健康、透明的投资者关系体系，加强与投资者的沟通交流。

1、计划通过“上证路演中心”举办不少于 3 次业绩说明会，计划制作不少于 3 次定期报告图文解读材料，在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况。

2、有序开展投资者长期交流活动，通过投资者热线、上证 E 互动、电子邮箱等形式积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

## **五、重视股东回报，提升公司投资价值**

### **（一）上市后现金分红及股份回购情况**

#### **1、现金分红**

公司着眼于长远和可持续发展，并综合考虑公司实际情况，实施科学、持续、稳定的回报规划。在符合利润分配条件的情况下，自公司上市以来公司保持每年度分红，持续保持现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例 30%以上，为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得

感。

## 2、股份回购

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，公司基于对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，于2023年12月20日发布了回购股份公告，拟以人民币3,000~6,000万元（含）的资金总额回购公司股份，通过回购公司股份的方式提振市场信心，维护股价稳定。截至2024年5月底，公司已累计回购金额4,164万元，回购工作持续进行中。

### （二）2024年度现金分红及股份回购规划

2024年，公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，保证公司长远发展的前提下，匹配好资本开支、经营性资金需求，结合公司未分配利润及资金情况，为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。同时，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。公司将在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展，坚持现金分红政策，研究提高年度分红频次。

2024年，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，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

## 六、持续评估完善行动方案，积极践行社会责任

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、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。

烟台德邦科技股份有限公司董事会

2024年6月26日