

科达制造股份有限公司

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法律责任。

为深入贯彻中央经济工作会议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》等要求，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“投资者为中心”的发展理念，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）特制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，遵循公司“全球化、服务化、数字化、年轻化”的四化发展理念，进一步提高上市公司质量，不断提升公司投资价值和投资者获得感。方案具体内容如下：

一、聚焦主业，多措并举推动高质量发展

公司主要业务为建筑陶瓷机械、海外建材、锂电材料的生产和销售，并战略投资以青海盐湖蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科锂业”）为主体的锂盐业务。2023年，面对多重挑战，公司积极实施“全球化”战略，持续加大陶瓷机械海外及配件耗材市场布局、陶瓷机械通用化领域的开拓，推进海外建材业务的项目建设，深化锂电材料降本增效路径，助力公司业务的可持续发展。2024年，公司将继续聚焦主营业务发展，以打造全球建筑陶瓷生产服务商、海外大型建材集团、新能源材料及装备领军企业为战略目标，实现公司的长效发展。

针对建筑陶瓷机械业务，公司致力于做深、做宽全球建陶市场，实现从“陶机装备的提供与服务”到“全方位的产品及服务提供商”的转变。一方面，公司将坚定推进全球化布局进程，通过选择重点市场/国家建立子公司或优化运营基地的方式，深度开发海外市场，逐步完善海外子公司运营体系；持续搭建强有力的本土化销售和服务队伍，加强市场调研力度，不断深耕市场，扩大公司陶瓷机械业务的品牌影响力。另一方面，公司将秉持“服务化”的发展战略，持续深挖配件、耗材的服务市场，将配件、耗材服务在人才、技术、供应链及营销渠道等

方面与海外陶瓷机械产品形成互补，协同发展实现双赢。与此同时，公司将构建陶机精益全体系，围绕精益制造、精益研发、精益供应链、精益管理四方面持续深化精益工作，将全面精细化运营贯穿生产、管理等各层面，助力公司运营的提质增效。

针对海外建材业务，公司正积极推进建材项目的建设和品牌运营，并通过提质增效促进生产。在建筑陶瓷业务方面，公司将继续推动非洲喀麦隆、科特迪瓦及中美洲洪都拉斯建筑陶瓷项目的建设；在建材新品类领域，公司将持续支持并优化非洲加纳、肯尼亚洁具工厂的生产运作，推进非洲坦桑尼亚和秘鲁玻璃项目的建设，并积极调研其他新兴市场。在品牌运营方面，公司将培育瓷砖本土中高端品牌，并支持洁具品牌的推广；持续优化产品品类、花色和质量，逐步提升产品品质及品牌力；加大经销商专卖店的建设，构建终端门店的数字化营销体系，推动门店升级迭代。在生产方面，公司将通过优化生产管理流程和强化能耗管控、深化成本分析与管理等措施，降低生产和运营成本。

针对锂电材料及装备业务，公司积极落实成本策略，完善装备产品结构，支持蓝科锂业发展。在负极材料业务方面，公司持续聚焦成本优化措施，如通过精益生产、研发投入及数字化建设等措施优化生产成本、提升管理水平和人均产值。同时，公司将持续深化新型石墨化技术应用，通过高性价比且具备特色的产品逐步拓展市场。锂电材料装备方面，公司将坚持自主创新与研发，推进产品标准化进程及新产品研发，提升装备自动化水平。在锂盐投资方面，公司将持续关注参股公司蓝科锂业年产4万吨生产目标的落实，支持其通过优化工艺和技术提升等方式提升碳酸锂品质和锂资源回收率，以及加快含镁浓排淡水回收及国产膜应用项目的实施，实现节能降耗的目标。

二、数字赋能创新驱动，培育新质生产力

公司坚定践行“数字化”战略，遵循“内外协同、创新驱动”的发展理念以及“财散人聚，财聚人散”的文化理念，加快培育新质生产力，夯实高质量发展根基。

2023年，公司科技创新和数字化建设取得一定成效，机械设备持续迭代、多款创新产品相继推向市场，在工信部原材料司发布的2023年50个建材工业智能制造数字转型典型案例中，公司“建筑陶瓷智能成套生产装备研发及产业化”案例入选“智能装备”类别，彰显了公司在建材产业技术引领者的行业地位。截至2023年底，公司累计海内外授权专利共2977项，海内外有效专利共1794项。同时，

公司高度重视人才培育，不仅将招才引智作为公司的“头号工程”，还构建了利益共享和风险共担的“合伙机制”，通过股权激励激发核心骨干和优秀员工的积极性和创造性。

2024年，公司将继续坚持创新驱动，进一步提升数字化水平。一是充分发挥现有专业资源在技术创新中的专业价值。依托“国家认定企业技术中心”、“博士后科研工作站”等高水平创新研发平台，以及产学研合作平台和专家委员会，更好地支持公司科研工作的开展和科研成果的转化。二是将节能减耗、效率提升和智能管控作为创新主线，助力产业转型升级。对内，公司将在生产制造端加大投入进行制造升级，以实现智能制造、柔性制造的目标；对外将持续通过工艺技术创新、绿色技术应用、数字技术升级、产线效能提升，加速推动下游企业以先进产能替代落后产能，赋能下游产业链协同转型，其中公司子公司佛山市德力泰科技有限公司将氨氢技术拓展到烧成窑上，氨氢燃烧技术能够保证稳定燃烧，达到低碳甚至零碳排放效果，将为陶瓷烧成提供一条新的减碳、零碳燃烧技术路径。与此同时，公司也将通过不断完善的激励机制和薪酬福利政策，持续增强公司对人才的凝聚力、吸引力、竞争力，让员工共享发展成果，成为“事业合伙人”，实现公司与员工的共进共赢。

三、重视投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司高度重视投资者权益保护及回报，注重稳健分红能力，并通过股份回购、股份注销等措施，积极回报投资者，提振市场信心，维护公司投资价值。自2002年上市以来，公司合计分红近35亿元；2021年至2023年公司现金分红均值占同期归母净利润均值的比例超30%；此外，公司于2022年、2023年内分别完成5亿、3.38亿元的股份回购，为投资者提供稳定、持续的回报。

2024年5月，公司2023年年度股东大会审议通过了《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，进一步增强了公司分红的可预期性。此外，公司同日的股东大会亦审议通过了《2023年度利润分配方案》（公告编号：2024-013），根据上述方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.30元（含税），合计拟派发现金红利人民币约6.23亿元（含税），占公司2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的29.78%；若考虑公司2023年度以集中竞价方式回购股份的金额3.38亿元，公司2023年年度现金分红总额（含回购）占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的45.96%。此外，公司亦积极响应市场反馈，于2024

年 5 月完成了 30,563,538 股库存股的注销，以实际行动回馈股东的支持。

未来，公司将根据所处发展阶段，并综合战略规划、公司经营、项目建设、资金等情况考虑，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，统筹好公司长远发展和全体股东整体利益的动态平衡，坚定执行公司制定的股东回报规划，不断优化对投资者持续、稳定、科学的回报机制，持续提升股东回报水平。

四、强化投资者关系管理，丰富投资者沟通渠道

公司管理层高度重视投资者交流，不断完善投资者交流渠道，丰富投资者交流内容，并及时回应投资者关切。目前，公司通过投资者说明会、热线电话、公司网站投资者专栏、投资者邮箱、上证 E 互动等线上方式，以及股东大会、投资者现场接待、反路演、策略会等线下方式，构建“全天候、高频次、快响应”的交流渠道，与投资者保持密切交流。

2024 年，公司一方面将持续加强投资者关系管理工作，通过上述渠道及时、主动与投资者进行交流；此外，公司也将以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，提升公司信息披露的深度、广度，积极召开业绩说明会，采用图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告等重要内容进行解读，提升信息披露内容的可读性，促进投资者对公司业务及行业整体发展的了解。与此同时，公司也将进一步提升非财务信息披露工作，通过完善 ESG 报告工作机制与报告内容，将 ESG 理念和管理机制融入企业的战略规划、经营管理、企业文化当中，并积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。通过对投资者关系管理工作的开展，公司将努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，维护公司与投资者之间长期、稳定的良性关系的发展。

五、坚持规范运作，优化公司治理

2024 年，公司将持续完善治理结构，完善公司内控管理流程，提升公司治理质量，切实保障公司的规范运作。

一是持续推进公司治理制度体系建设。公司将积极贯彻落实新《公司法》等法律法规及配套规范性文件的要求，结合公司实际情况，完成《公司章程》及配套议事规则、相关专门委员会工作细则等基本管理制度的修订工作，针对核心管理人员开展新《公司法》的培训，提升公司整体合规意识。

二是优化公司治理架构，提升内部控制与风险管理水平。近年来，公司不断

调整子公司的股权架构，目前各业务板块已基本形成了独立的二级管理架构体系。2024年，公司一方面将持续根据管理架构相应优化、调整组织架构，增强业务板块独立性，减少日常关联交易；同时，公司也将更加关注风险把控、投后管理，加强闲置资产的利用、不良资产的出清、低效业务的收缩，提升经营质量，助力公司业务的可持续发展。

三是强化子公司合规治理，提高运营效率与规范水平。2024年，公司将优化重大信息内部报告体系，针对核心重要交易事项，持续健全数字化流程管理、指标动态监测等，保障公司及子公司内部重要信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司能够及时、准确、完整地履行信息披露义务。

六、强化“关键少数”履职，传递公司发展信心

公司高度重视大股东、董事、监事以及高级管理人等“关键少数”的职责履行和风险控制，通过监事会、独立董事等多维度对“关键少数”在公司核心重点领域进行监督。2024年，公司将持续加强对“关键少数”人员的培训，提升董监高的履职能力，强化其对于公司经营发展的责任意识和担当，推动公司长期稳健发展。

在完善激励约束机制方面，公司将健全、完善管理层绩效考评体系，建立科学有效的激励与约束机制，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展、股东利益紧密结合，充分调动管理人员的积极性。在独立董事监督机制方面，公司已于2024年修制定了《独立董事工作制度》及配套专门会议议事规则，未来公司将持续优化、完善独立董事会议机制，合理安排独立董事现场工作计划，更好地发挥董事会专门委员会及独立董事的专业能力，助力公司战略、投资等核心工作的推进，以及关联交易、选聘会计师事务所等重要事项的监督、审议，保障公司及投资者的合法权益。此外，公司将持续加强对“关键少数”人员的培训，及时解读、传递监管趋势和政策变化，确保相关人员的行为规范。

2024年5月，公司积极协调大股东受让增持公司股份，解决公司81,341,152股拍卖股份对市场的潜在负面影响，拍受价格对于拍卖当日收盘价实现溢价，增强市场对于公司的信心。2024年5月至今，公司董事沈延昌亦通过二级市场持续增持公司股份，截至2024年6月25日，沈延昌先生已累计增持7,646,400股，亦积极传递了对公司发展的信心。未来，公司也将积极开展投资者交流，并结合公司实际情况、适时推出相关举措，坚定投资者信心，持续提升股东回报。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效回报”行动方案的具体举措，持续聚焦主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良好的市场形象，并促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十六日