

山东金晶科技股份有限公司 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法律责任。

山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合公司发展战略和实际经营情况制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、提升经营质量，推动业务转型不断升级

公司业务涵盖建筑以及节能玻璃、纯碱业务、光伏玻璃业务，具备产业链经营优势，服务于绿色建筑、绿色能源等领域。

2024 年公司拟通过“转轨、效率、创新”实现业务突破，各业务板块以实现高质量发展、提高盈利能力为目标，积极转变经营观念，提升效率，持续强化运营管理能力，推动业务转型不断升级。

1、坚持贯彻差异化的经营战略，优化营销组织架构，建立关键大客户战略合作关系，筹划大客户体系建设，加强差异化营销。

2、生产强化关键驱动型指标设置，提质降本，持续推进关键资源获取，强化产、供、销协同，实现降本增效。

3、供应打破独家供应局面，强化集采降低采购成本。

4、持续推进技术变革，加大研发投入逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。

5、加快现有产品结构调整，从而不断提高公司产品中高附加值产品的比重。

6、由传统产业逐步向绿色能源、绿色建筑赛道转型，打造完整高效的产业链，提升核心竞争力，为社会提供更先进的绿色材料、更经济的绿色建筑、更高效的绿色能源。

二、高度重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。一直以来，公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期的投资回报。经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，公司按照 0.1 元（含税）/股的比例向全体股东派发现金红利，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,428,770,000 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司 11,432,300 股股份不参与本次利润分配，以此计算合计派发现金红利 141,733,770 元（含税）。本方案已于 2024 年 6 月 5 日实施完毕。公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司已制定并公告了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（已经公司 2023 年度股东大会表决通过）。2024 年，公司在继续做强主营业务、提升经营能力的同时，也将继续坚持现金分红政策，结合公司当前发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求等情况统筹考虑现金分红方案，严格按照法律法规要求积极提升投资者回报，与广大投资者共享公司发展成果。

三、坚持推动技术创新，加快发展新质生产力，提升核心竞争力

公司长期以来注重创新研究与应用，持续推进技术变革，加大研发投入逐步向以创新为核心的新质生产力模式转变。

2024 年，公司将继续围绕“绿色建筑、绿色能源”领域涉及产品，机会聚焦、资源集中，践行“新质生产力”发展理念，以经营客户为中心，将产品创新、技术迭代为核心竞争力，用创新推动高质量发展。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。近年来，公司积极召开业绩说明会，加强与投资者的沟通，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监等积极参加业绩说明会。

2024年，公司将持续加强投资者沟通工作，传递公司投资价值：首先，继续常态化召开业绩说明会，积极与投资者开展沟通交流；其次，进一步加强与各类投资者的沟通，公司将通过公开信息披露、接待现场调研、参加反路演、E互动平台问题回复、接听投资者电话等方式使投资者更好地了解公司情况；此外，在信息披露合规的前提下，2024年公司将积极向市场传递发展战略、业务开展情况等，提升投资者对公司的了解和认同，不断提升公司资本市场形象。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

完善的公司治理体系是企业可持续发展的重要基础，公司始终坚持规范运作，并将持续优化公司治理架构，不断提升内部控制与风险管理水平。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，制定或者完善公司治理制度并规范公司治理架构，董事会下设的专门委员会分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。2024年，公司将深入研究和学习相关法律法规，结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平不断提升，完善内部控制体系建设。

六、强化“关键少数”责任

2024年，公司将继续严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，坚持规范运作，继续探索科学高效的治理模式，提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障；强化“关键少数”责任，督促大股东、董监高人员严格遵守法律法规，为公司高质量发展打下坚实基础。

该行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略、相关举措等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024年6月27日