

# 深圳市迅捷兴科技股份有限公司

## 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的

### 半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于对未来发展前景的信心及价值的认可，制定并披露了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”或“方案”）。报告期内，公司积极推进落实行动方案，在各方面取得了一定成果。为确保后续方案见成效、有突破、出力度，保证公司健康、可持续发展，回报投资者信任，公司对行动方案在报告期内的执行情况进行了全面评估，2024 年上半年，行动方案主要举措的进展及相关情况如下：

#### 一、聚焦主营业务，加速实现规模化发展

##### 1、加快产能爬升，发挥规模效应

2024 年，公司在深圳工厂、信丰一厂基础上增加了信丰智能化工厂，公司样板+批量一站式服务能力得以大幅提升。报告期，为加快实现规模化发展，公司积极协调各方资源，拓展国内外市场，深挖智能安防、汽车电子、通信、新能源、人工智能等重点市场领域客户需求；受益于消费电子市场弱复苏，公司智能安防、汽车电子、智能消费设备等领域订单稳步增长，助推公司 PCB 销量较去年同比增长了 18.24%，实现了产能稳步爬升。但整体受市场需求持续疲软影响，2024 年上半年产能利用率仍未达预期。

##### 2、优化产品结构，提高盈利能力

报告期内，公司在应用于 5G 通信等交换机、路由器、服务器、100G 光模块产品方面，应用于 5G 通讯、数据中心，智能驾驶、毫米波雷达、人工智能 AI、天线/雷达等领域的 AAU、BBU 高频高速产品方面，应用于充电桩领域厚铜产品方面，应用于 5G 通信三阶 HDI 产品等方面不断取得技术突破，进一步提升了相关产品技术能力，丰富了公司产品种类，助推公司 5G/6G 通讯、数据中心、

汽车电子、新能源等业务深度开拓，加快提高目标市场订单份额，从而实现公司产品结构优化，提高产品附加值。

### **3、推进互联网+智慧型样板生产基地项目，谋求特色化发展**

为把握行业发展机遇，更好满足市场日益增长的研发创新活动对 PCB 样板的需求，继信丰智能化大批量工厂之后，公司稳步推进珠海迅捷兴互联网+智慧型样板生产基地项目实施。报告期，智慧型样板生产基地项目建筑工程已临近完工，公用配套设施（含环保设施、暖通、供配电、工程精装修等）项目正在施工中，部分定制化设备已完成合同签约。同时互联网接单平台、工程自动化项目按计划推进，争取在智慧型样板生产基地项目投产前上线使用。

公司将继续稳步推进互联网+智慧型样板基地项目实施，谋求特色化发展，通过样板批量化生产新模式，有效提升公司 PCB 样板生产能力，并进一步提升公司在 PCB 样板市场的竞争地位。

### **4、拓展国内外市场，加大开发力度**

2024 年上半年，公司进一步扩充日韩区、欧美区等销售团队，引进销售总监，加大海外市场开拓力度；并积极参与了 2024 年日本国际电子制造设备及微电子工业展览会 NEPCONJAPAN，努力开拓欧美地区、日韩地区等海外销售业务，抓住海外市场复苏的机会。报告期内，海外市场 PCB 销量较去年同比略有增长。

围绕大客户订单保障计划，随着公司品质、交期、技术能力持续改善，报告期部分目标客户超额完成半年度任务，公司将继续盯紧大客户目标，持续强化公司核心竞争力，保障大客户订单目标实现。

### **5、提高信息化、数字化水平**

为加快软件系统化建设，进一步实现生产管理的智能化和精细化，为公司带来生产效率的显著提升、成本的降低以及产品质量和服务水平的全面提升，2024 年上半年，信丰迅捷兴一厂、二厂 MES 系统已安排陆续上线，完成了前期的基础铺垫工作。

## **二、持续研发投入，不断提高技术水平**

报告期，围绕新兴市场新产品、新技术需求，公司继续加大研发投入，稳步推进“应用于 5G 承载网的 100G 光模块产品开发”、“应用于 5G 通讯领域的 25Gbps 高速电路板开发”、“应用于大数据系统的 Whitely 高端服务器电路板开发”等 16 个在研项目实施。其中在新板材研究开发方面，公司对高频板材特性、对 M6、M7 等级的高速板材加工应用、对“高速板材+ FR4 的 PP 混压”的机理和使用方法进行了深入研究，为公司雷达天线产品、高速产品的顺利量产起到了有力支撑。另外，在制程能力提升方面，公司对线路精度，阻抗精度，对准度，图形位置精度，电镀深镀能力，外形尺寸精度等工艺能力进行了改进，为高精度高难度产品生产制造和开发提供了技术支撑。

报告期公司研发投入为 1,757.59 万元，较去年同期增加了 18.78%。公司新增申请 2 项发明专利，1 项实用新型，并新增授权发明专利 4 项，研发成果显著。

公司在提升自身研发创新能力的同时，重视知识产权管理体系的完善与健全，注重技术团队的建设与培养。报告期公司技术中心引进了新技术研究、新产品开发、新材料研究、重大技术攻关等方面的技术人才，进一步壮大了技术团队力量，为未来快速发展夯实技术基础。

### **三、完善公司治理，推动高质量发展**

完善公司规范治理水平是提升公司整体质量和保护投资者权益的重要措施，2024 年上半年，公司持续优化企业法人治理架构，增强运营规范性和决策科学性，推动公司向规范化管理水平迈进。

#### **1、强化落实独立董事新规制度**

公司根据新修订的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定，为独立董事工作提供了便利条件，2024 年上半年度，独立董事洪芳现场工作时间累计已达 7 天，独立董事刘木勇，现场工作时间累计达 4 天。在整个过程中，独立董事充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

#### **2、持续开展董监高履职培训**

公司积极落实法律法规、响应监管要求，强化“关键少数”的履职责任。

公司高度重视董监高培训工作，2024年4月，组织董监高参加《2023年年度报告编制及披露注意事项实务分享》；2024年6月，组织董监高参加新《公司法》与上市公司合规建设专题分享会；报告期内，组织董监高学习深圳证监局下发的监管情况通报5期，并在学习后签字签收，及时传达分享政策（监管）动态。报告期内，通过线上线下、培训与自学相结合的模式培训时长每人已达9小时，进一步提升董监高履职尽责能力和知识储备。培训以实际案例为鉴，树立红线意识，严守合规底线，通过建立权责明晰、运转协调、制衡有效的公司治理结构，有助于公司高效、稳健、规范发展。

### **3、完善内控建设**

2024年上半年公司强化治理体系，改进业务操作流程，旨在保障资产的安全完整，提高财务信息的准确性和可靠性，促进经营效率和效果的提升，并确保遵循法律法规和政策。在实施内部控制的过程中，公司始终遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益等原则。未来将进一步加强培训宣传，持续信息化投入，强化监督队伍建设及整改跟踪。不断完善内控体系，优化流程，为企业发展提供有力保障。

### **四、加强投资者沟通交流，传递公司价值**

投资者关系管理是与投资者之间良性互动的重要抓手，是作为资本市场主体践行“人民性”的重要体现。2024年上半年度，公司在提高信披质量、加强投资者沟通方面不断努力。

#### **1、提高信息披露质量，提升公司透明度**

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。截至2024年6月30日，公司共披露临时公告32份（仅含有公告编号的公告），其中包含自愿披露公告两份：《关于自愿披露全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告》《关于公司控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告》，定期报告2份。公司按时披露定期报告，及时披露重大事件并在定期报告

和重大事件披露前严格做好信息保密工作，确保所有投资者可以平等地获取同一信息。

公司在定期报告发布后以短视频、可视化年报形式解读定期报告等。报告期内，公司在上证路演中心发布了公司管理层关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会解读视频，在业绩说明会上公司管理层就公司基本情况、2023 年经营发展情况、2023 年暨 2024 年一季度业绩情况、展望 2024 年以及 2023 年度分红情况进行了详细说明。

## **2、加强投资者沟通，积极拓展与投资者沟通渠道和方式**

公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。

2024 年上半年，公司举办了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，答复互动 e 问题 9 条，通过电话、视频会议、股东大会、券商策略会、现场参观等方式，举办线上和线下投资者调研活动 5 次，接待 13 人次家券商、机构及个人的调研沟通或电话沟通。

公司坚持“走出去，多交流，积极探索小市值公司投关路”的投资者管理工作方式，于 2024 年 4 月成功入围中国上市公司协会“中国上市公司投资者关系管理最佳实践案例”榜单，投资者关系管理工作得到了充分的肯定。

## **五、注重投资者回报，共享发展成果**

公司一直高度重视对投资者的合理投资回报，公司在追求自身发展的同时，积极与投资者共享发展成果，提升公司投资价值。2024 年 6 月，公司完成实施 2023 年年度权益分派，每 10 股派发现金红利 0.75 元人民币（含税），合计派发现金红利 1,000.4250 万元（含税）。上市后，公司连续三个年度 2021 年-2023 年度均采用现金分红方式实施分红，累计分红比例达到 72.68%。

未来，公司将积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质

量发展的若干意见》，密切关注资本市场动向，并积极探索一年多次分红、中期分红等方案，实现公司持续发展和股东回报动态平衡，努力推动公司高质量发展和投资价值提升。

## 六、完善共担共享约束机制，强化关键少数责任

公司通过多维度方式重点加强“关键少数”人员履职尽责，建立健全激励机制和考核评价体系，推动公司核心管理团队与公司长期成长价值的责任绑定，以切实的行动提升治理水平，强化管理层与股东风险共担、利益共享机制。

### 1、强化员工、管理层与股东利益共担共享约束

#### (1) 推行 2023 年限制性股票激励计划

公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定向符合授予条件的 24 名激励对象授予预留部分限制性股票 30.59 万股。本次激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。考核结果与归属比例强挂钩，可以更加充分调动员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。

#### (2) 制定 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案

公司结合公司发展战略、经营情况及业绩等目标制定了《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，其中董事薪酬经董事会薪酬与考核委员、董事会、股东大会审议通过后已生效，高级管理人员薪酬经公司董事会薪酬与考核委员会与董事会审议通过后已生效。将公司高级管理人员业绩考核及薪酬与公司业绩情况相结合，以充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，有利于保障公司的长期稳定发展，增强投资者回报。

2024 年上半年度，公司持续完善薪酬福利体系和绩效考核机制，以进一步提高员工福利，提供更有竞争力薪酬福利制度，同时优化岗位绩效目标，确保与公司目标紧密相连，并明确了考核机制，以确保员工的努力能够得到公正的评价和相应的回报，形成激励奋进文化。

## 2、强化“关键少数”责任

### (1) 督促承诺履行

2024 年上半年度，公司继续与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识。

### (2) 规范控股股东、董监高减持行为，提振市场信心

伴随着控股股东 36 个月限售股解禁，基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，公司于 2024 年 4 月 29 日收到公司控股股东、实际控制人马卓先生出具的《关于自愿承诺不减持公司股份的承诺函》，其自愿承诺自 2024 年 5 月 13 日起 6 个月内(2024 年 5 月 13 日至 2024 年 11 月 12 日)不以任何方式减持本人直接持有的公司股份。

## 七、其他事项

公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案正在积极执行中，本评估报告内容是基于方案现阶段的实施情况所作出的评估与判断。截至目前，公司尚未收到投资者就改进行动方案所提出的意见建议，在践行下半年度行动方案的过程中，公司将以为全体股东创造持续增长的价值为目标，继续专注主营业务，提升公司核心竞争力及经营质量，通过良好的业绩表现、规范的公司运作积极回报投资者，并持续关注投资者的反馈，结合公司实际情况及投资者关切的问题，不断优化行动方案并确保其有效实施。

评估报告中所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意相关风险，谨慎投资。

特此公告。

深圳市迅捷兴科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日