证券代码：688020　证券简称：方邦股份　公告编号：2024-042

广州方邦电子股份有限公司关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司将积极采取各项措施推动开展“提质增效重回报”专项行动。主要内容如下：

一、聚焦主营业务，推动公司经营业绩逐步向好

公司自上市以来，持续进行高强度研发投入，取得良好成效，目前产品除拥有电磁屏蔽膜外，还依托真空镀膜、电化学、精密涂布以及配方合成等四大平台技术陆续开发了带载体可剥离超薄铜箔（可剥铜）、挠性覆铜板（FCCL）、电阻薄膜、复合铜箔以及标准电子铜箔等产品，逐步成长为稀缺高端电子材料平台型企业。

1.进一步加快、加大各产品下游认证进度及市场开拓力度

对于“老产品”电磁屏蔽膜，2024年力争实现销售量400万平方米以上，同比去年增长17%以上，进一步巩固、提升公司的市场占有率和行业领先地位。依托优秀的产品性能，巩固并稳步提升当前收入和润规模；同时密切关注新客户、新领域的技术发展趋势，如柔性屏蔽罩、折叠屏手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折，AI手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题，要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能等，持续迭代升级产品性能，以新产品、新解决方案缩短客户“等待期”，实现增量突破。

对于可剥铜，进一步提升产品良率和稳定性，总结、聚焦相关头部载板厂对产品技术及品控体系的认证要求和标准，举一反三，推进通过更多下游载板厂商的测试认证；同时联合相关终端积极推进可剥铜向手机芯片封装、手机主板RCC材料等应用场景的渗透，实现订单逐步爬坡。由于该产品为芯片封装材料，导入应用牵涉下游制程工艺、参数相关调整，认证严苛、流程长，2024年力争实现近千万元级别订单销售额，在外企长期垄断的行业格局中逐步实现“从零到一”突破。

对于FCCL，坚定推进原材料自研自产战略，充分利用FCCL与电磁屏蔽膜产品下游需求直接客户为同一客户群，均为FPC厂商，客户资源协同效应较大的特点，推进使用自产铜箔生产的FCCL产品于2024年上半年在中大规模软板厂商逐步铺开，不断积累产品制程数据和市场履历，以此为基础加快产品在中大规模软板厂商的推广导入工作，于2024年下半年实现订单逐步上量、争取全年实现销售量20-30万平方米，逐步成为公司业绩新增长极；使用自产铜箔+自产PI/TPI生产的FCCL，有序开展下游测试认证工作。

对于薄膜电阻、复合铜箔，加快认证进度，推进通过更多下游认证，2024年力争实现千万元级别订单销售，逐步实现量产突破，增厚公司业绩；同时密切关注电子产品芯片热管理、AI服务器高速铜缆电磁屏蔽材料的前沿需求，加大热敏型薄膜电阻、电磁屏蔽用复合铜箔的开发及下游认证工作。

对于标准电子铜箔业务，持续提升良率，并根据市场情况动态调整产能投放及优化产品结构，大力推动RTF等产品的认证进度及订单落实，逐步改善铜箔业务盈利能力。

2.进一步拓展海外市场

产品出海，是公司一直坚持的战略规划，也是摆脱国内行业“内卷”的有效措施。2021-2023年，公司海外业务分别实现收入3394.21万元、3582.37万元和4315.94万元，海外业务开拓稳步推进。2024年，公司将进一步加大海外市场开拓力度：一方面，通过“内外结合”方式加强与海外客户沟通对接。内部持续完善、强化海外业务由“董事长兼总经理主抓、核心技术人员和专业市场人员跟进落实”的常态化机制；外部积极整合行业资源，通过联合国内头部电路板厂商、参加行业国际性展会、峰会等方式，与海外客户开展对话、沟通，提升沟通有效性和话语权。另一方面，以电磁屏蔽膜产品为切入口，向北美、韩国等头部客户一揽子推介、导入可剥铜、极薄FCCL、高速铜缆电磁屏蔽用复合铜箔等高端电子材料。

二、以技术创新驱动发展，持续提升核心竞争力

公司致力于成为一家世界级的高端电子材料研发制造企业，始终把创新作为引领发展的第一动力。2021-2023年，公司单年度研发投入占营业收入的比重维持在16%以上；截至2023年底，公司围绕电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等领域在研项目累计投入17192.09万元，共获得专利285项，含发明专利66项，其中国内发明专利38项，美国、韩国和日本发明专利共28项。2024年将继续坚持以市场和客户需求为导向，持续加大研发资金投入、加强高端研发人才引进与培养、加强研发制度体系建设，计划全年研发投入不低于5000万元，在核心技术、产品领域新增授权发明专利不低于20项，持续增强核心竞争力，构建新质生产力；

第一，不断夯实以真空溅射、连续卷状金属电沉积（电化学）、精密涂布以及各类材料配方合成等四大基础技术构成的核心技术平台，实现横向多技术协调组合创新、纵向单项技术深度延伸的良好研发局面，不断提升高端电子材料开发的底层能力。

第二，聚焦行业前沿，围绕折叠屏手机、AI手机、智能眼镜、智能头显等高端应用场景，围绕电子产品轻薄化、芯片封装先进化、芯片主动冷散热、电路板布线细微化等前沿确定性趋势，加强产品开发和升级迭代，2024年公司将围绕柔性屏蔽罩、超薄、高耐弯折及散热电磁屏蔽膜，可剥铜与类ABF树脂结合形成RCC/FRCC材料，极薄介电层FCCL等重点项目加大研发投入，为公司未来发展奠定基础。

第三，加强高端研发人才引进、培养以及产学研合作。依托广东工业大学，完成博士后工作站分站搭建，年内引进2-5名博士后，进一步充实、优化公司研发队伍，有力促进公司相关底层技术提升；进一步加强与广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院、清华大学深圳国际研究生院、工业与信息化部电子第五研究所等高校院所的产学研合作，充分发挥高校院所的理论研究优势，结合公司的市场优势和产业化能力，加强承接国家、省级相关科研课题及项目，同时共探行业前沿技术，拓宽技术边际、深挖技术纵深，持续增强公司核心技术创新能力，助力公司长期高质量发展。

三、重视股东回报，共享发展成果

1.利润分配

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者，在充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下，公司于2019年度、2020年度、2021年度以及2023年年度分别派发现金红利4000万元、4000万元、1500万元和1500万元。未来公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分综合考虑行业发展情况、自身经营模式和盈利水平等因素，牢固树立回报股东意识，提振市场信心，继续建立稳定的回报机制，与股东共享公司经营发展成果。

2.股份回购

2023年10月31日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。截至2024年4月回购已实施完毕，总计回购股份430.733股，回购金额1500.51万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3.实际控制人及董事、高管增持

2024年2月8日，公司披露了《关于公司实际控制人及董事、高管增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，公司实际控制人及部分董事、高级管理人员为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划自2024年2月8日起6个月内，以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币300万元且不超过人民币500万元。目前本次增持正在进行当中，将严格按照公告计划实施增持。

未来，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，积极探索方式方法，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，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

四、加强公司规范运作，提升公司治理水平

1.加强重监高合规培训，强化“关键少数”责任意识

为确保实控人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”了解资本市场相关法律法规，提高重监高的专业素养，牢筑合规意识，公司2024年将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加正监会、交易所“浦江大讲监”及上市公司协会等平台的相关合规培训，确保管理层全部人员及时了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”意识，提升经营管理水平。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司将督促董事会、监事、高级管理人员及实际控制人等恪守职责，强化自我约束，避免无偿或以不公正的条件向第三方转移利益，不发生任何损害上市公司利益的行为，切实保护上市公司及所有股东的合法权益。

2.优化公司治理结构，提升规范运作水平

公司将在现有内部控制治理体系的基础上，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。同时，公司将进一步明确财务部、合规审计部等各相关部门及人员的职责与权限，审视、修改以及新建相关管理制度，打造一个相互协作、相互监督的内部控制环境。

3.持续完善内控制度建设，强化独立董事监督机制

公司积极响应新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，及时对《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度进行了修订完善，确立了独立董事专门会议机制。

为加快落实独立董事制度改革，公司将严格按照相关制度要求，通过多项措施为独立董事履行职责提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。各项措施包括但不限于邀请独立董事前往公司总部及各子公司进行现场办公，确保独立董事现场工作时间不少于15日；为独立董事专门会议提供所需的场所和资料；加强审计与独立董事沟通，为独董深度参与公司内审工作提供便利；指定董事会办公室作为独立董事沟通服务部门；及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，强化独立董事对公司的监管体系等。

五、提高信息披露水平，强化投资者沟通，增进市场价值认同

公司一贯坚持以投资者为导向，切实履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。2024年，公司将以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作，为股东提供准确的投资决策依据，平等地保护公司、股东、尤其是中小股东的利益。

1.完善多渠道、多形式信息披露。2024年，公司将继续严格遵守法律法规和相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保持与投资者密切沟通，打造高效透明的沟通平台，主动开展多渠道、高频率的投资者交流，通过定期报告和临时公告、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，加强与投资者的沟通和交流，积极向投资者展示公司战略规划、发展状况、经营业绩和投资价值等。公司还将通过一图读懂、图表、图片等形式，借助微信公众号等新媒体传播手段，以更加直观、更加简洁的形式，将公司经营成果、财务状况等内容，多角度、全方位地呈现在投资者面前，减少投资者阅读负担。

2.持续加强投资者关系管理工作。2024年，公司将继续积极参加由上交所组织的业绩说明会和辖区内的投资者网上集体接待日活动，并承诺在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会。此外，公司将通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的投资机构、行业分析师、研究员及中小投资者，并邀请现场参观公司的展厅、工厂、生产线和办公区域，使投资者更加全面、直观、近距离地感受公司文化，提高公司在资本市场的开放性，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

六、其他事宜

公司将持续评估《2024年度“提质增效重回报”行动方案》的具体举措，致力于通过科学高效的经营管理、规范的公司治理、优良的业绩、积极的投资者回报提升公司投资价值，提高投资者获得感，不负投资者信任。公司将继续专注主营业务，推进长期战略布局，稳步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，践行上市公司责任，共同促进资本市场平稳运行。

本次《2024年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略、工作计划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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广州方邦电子股份有限公司董事会
2024年7月17日

证券代码：688320　证券简称：禾川科技　公告编号：2024-049

浙江禾川科技股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，响应上交所开展“提质增效重回报”专项行动的公开倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第五届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦做强主业，优化产业布局

公司坚持立足智能制造领域，深度聚焦通用自动化主业，积极拓宽产品布局，优化产品矩阵，推进一站式解决方案。目前，公司在保持伺服和PLC技术优势的基础上，积极持续研发变频器、传感器、触摸屏、工业电机、直驱电机以及导轨丝杆等多类产品，以丰富的产品矩阵满足市场的多样化需求，实现多点开花。

2023年，公司实现营业收入111,647.93万元，较上年同期增长18.24%。2024年，公司将不断突破创新，扩展产品系列，提升市场占有率，并持续锻造经营管理能力，实现高速、稳定、健康和安全地发展。具体措施包括以下几个方面：

1. 持续推进大终端、大客户战略。公司将深入终端用户，了解终端用户的工艺技术，全方位、深层次地挖掘光伏、锂电、机器人、激光、3C、类CNC、纺织、物流、包装九大行业需求、痛点，开发适合终端用户的一站式解决方案。继续聚焦大客户战略，集中资源开发行业头部客户形成标杆，树立各细分行业样板方案。

2. 持续推进细分行业解决方案、渠道生态发展战略。依托过去积累的经验与成果，公司计划在接下来的三年内，将细分行业解决方案的数量从现有的150个迅速扩展至500多个，为细分领域提供量身定制的“交钥匙”解决方案，解决客户的复杂需求。形成各细分领域的优势解决方案，通过经销商进行推广复制，促进业绩快速提升。2024年是公司大力发展技术型系统集成商、强化渠道合作的关键一年，公司将加强渠道关怀与技术支持，计划在三年内携手超过500家技术型系统集成商，共同构建一个健康、活跃、共赢的渠道生态系统。

3. 树立全球思维，加速海外布局。公司高度重视海外业务发展，将继续引进拓展海外业务专业技术人才，重点开拓印度、土耳其、俄罗斯、东南亚等市场。2024年，公司将积极通过线上平台与线下活动推广业务，计划参加Expo印度(孟买)国际自动化展览会、欧洲(奥地利)太阳能光伏大会暨展览会EU PVSEC、SPS德国纽伦堡电气工业自动化展、荷兰电力能源零碳排展览会等，提升公司海外品牌影响力。

4. 公司将持续坚定实施数字化战略，全面强化数字化管理，以精细化的数据驱动决策为核心，提升公司的运营效率。积极引进先进的数字化技术和系统，对生产流程进行深度优化，特别是在制造端自动化设备的数字化升级方面，通过引入先进的数字化技术和智能化系统，实现对自动化设备的精准控制和智能管理，使设备的运行更加稳定可靠，大幅降低设备的维护成本，持续提升生产效率，减少生产过程中的浪费，降低制造成本。

5. 公司将持续坚持高质量产业并购的原则，优化资产结构和产业布局。积极开展产业并购，坚持以“驱动创新引擎，深化主业根基；拓宽横向疆域，拓展产业版图；延伸产业纵深，完善链条闭环；强化供研产销，提升竞争要素”为基本原则，围绕上下游产业链进行布局，持续构建完善的产业生态，提升综合竞争力。

二、持续研发和产品创新，培育新质生产力

公司始终坚持技术创新是实现持续发展和快速增长的核心要素，也是发展新质生产力的关键环节。公司在龙游、杭州、苏州、深圳、大连、德国设立了六大研发中心，2023年公司持续加大研发投入力度，年内研发投入15,172.96万元，较上年同期增长44.77%；研发人员占员工总数的30.63%，同比增长18.86%；在研项目44个，累计获得专利和软著共378项，新增67项，积极深化产学研合作，高度重视研发成果的产业化应用，先后承担了国家科技部、国家发改委、浙江省科学技术厅等多个科研项目。2024，公司将继续加大研发投入力度，提升研发水平。

1.加强研发要素完善

2024年，公司将依托研究院的投入使用，计划在龙游、杭州、苏州、深圳建立EMC试验、环境与可靠性试验、安规试验、功率试验、产品性能试验、器件检测及失效分析试验、行业应用及系统兼容性试验等实验室，覆盖控制器、伺服、电机、变频器、微逆、储能、传感器、模组等产品认证测试，具备器件测试及失效分析、产品失效分析、行业系统应用测试等功能，接轨CNAS、CE、UL等国际认证标准。

2.加强研发产品创新

公司将持续推进新产品、新技术、新工艺的研发推广，培育新质生产力。始终秉持技术是保证公司核心竞争力的重要支点，围绕客户价值需求、内部价值需求、未来发展需求作为公司的研发方向。推行由核心部件、机器自动化到数字化工厂的一站式整体解决方案战略，进一步完善“控制、驱动、传动、传感、数字化”一体化产品布局。

（1）控制技术领域

Q系列PAC控制器：持续提升产品的性价比与运算速度，深度融合先进X86架构，提升控制器的数据处理能力与多任务并发执行能力；全面优化软件界面与编程环境，采用直观易用的图形化界面设计，使得系统配置、监控与调试过程更加便捷；深度优化人机交互的流畅性和便捷性，注重用户体验细节，提升用户体验。

MX系列CAN型/QX系列ECAT型集中式IO：MX系列深度集成CANopen通信协议，将实现更快的数据传输速率和更低的通信延迟，确保关键控制指令能够即时传达至执行端，提高生产线的整体响应速度。QX系列将采用EtherCAT高速工业以太网协议，实现超高速的数据传输，满足对实时性要求极高的应用场景。

FAIT-FA软件：集成智能算法，内置先进的控制算法，包括预测控制、自适应控制及优化控制策略，根据实时生产数据自动调整工艺参数，确保生产过程的稳定性和最优性。加入智能故障诊断功能，利用AI算法对设备运行状态进行实时监测与分析，快速定位故障原因，减少故障停机时间。

（2）运动控制领域

X系列通用型伺服驱动器：深度应用先进的运动控制总线通信技术，包括EtherCAT、CANopen等，实现数据的高速、实时传输，确保指令响应迅速，动作执行精准无延迟。产品设计理念更加简单易用、安全可靠，提供直观的参数设置界面和调试工具，简化调试流程，降低学习成本；内置多重安全保护功能、选用高品质元器件，经过严格的环境适应性测试，确保在异常情况下能迅速切断输出、在各种恶劣工业环境下稳定运行，保障生产安全，确保产品延长使用寿命。

Y系列高阶型伺服驱动器：采用先进电力电子技术和高效能电机设计，实现低速大扭矩和高速高功率输出，满足更高强度作业需求；内置先进振动抑制算法，有效减少机械谐振，提升加工表面质量，尤其适用于精密加工和高速运动控制领域；配备高精度编码器，搭配X6电机编码器精度，可提升至更高的25bit，满足更高精度作业要求。

SV730W系列多轴一体伺服驱动器：将采用高度集成化设计，将多轴伺服控制功能集于单一紧凑单元之中，减少控制柜内的安装空间，整体布局更加紧凑、美观，简化安装调试流程，减少线缆连接和调试时间，使得系统部署更加迅速高效；内置先进的多轴同步控制算法，确保各轴之间运动协调一致，即使在高速、高加速度工况下也能保持极高的同步精度，满足光伏、锂电、木工等行业对加工精度的严格要求。

X5PN总线伺服系统：遵循PROFIDRIVE标准，优化与西门子PN总线PLC的兼容性，确保与多种主流控制器的无缝集成，简化系统集成的工作流程，提高系统的稳定性和可靠性，降低因兼容性问题导致的故障风险。满足简单的单轴控制及复杂的多轴同步运动控制形式，灵活应对更为复杂的自动化生产线，凭借卓越的多轴同步控制功能，实现各轴之间的精确同步与协调运动，确保生产过程的流畅与高效，广泛应用于机器人手臂、多轴机床等细分领域。

（3）完善公司主业产品

继续深化变频器、触摸屏、编码器、传感器等关键部件的研发，提升产品精度、稳定性与耐用性。研发高效节能、低噪音、长寿命的工业电机与直驱电机产品，满足不同行业对动力源的多样化需求。继续开发导轨、丝杠新产品，优化导轨结构设计，提高承载能力与运动精度，结合先进的传动技术，为客户提供更加稳定可靠的传动解决方案。

3.加强研发流程优化

公司将持续保持投入，优化研发环境并升级设备性能，同时表彰技术贡献者，激发创新热情。倡导研发人员“走入工厂，走进市场”，实现研发与生产和市场的紧密结合，确保产品品质与解决方案的优化。推行IPD开发流程，采用先进研发手段提升产品性能，减少返工率，并通过保障性测试实现产品合理升级，确保质量稳定可靠。

4.加强研发团队建设

公司将持续推进“招才引智”计划，强化人才体系建设。启用高端人才，增加专家型、领军型的人才，促进人才队伍向年轻化、技术化、专业化、职业化迈进。持续加强HR团队人力投入、加快HRBP的建设，完善引入、留人、育人、用人的人才体系，实施“安居乐业”工程，建立科研飞地；推行“蓄水池”计划，成立企业学院，组织技术培训大讲堂；加强“校企合作”，建立博士后工作站；实行“合伙人”制度，打通人才提升及淘汰的通道。持续优化干部管理制度、组织管理体系，完善业绩考核和激励机制。

三、重视股东投资回报，提升公司投资价值

公司积极践行“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。基于促进投资者对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，提振市场信心，维护股价稳定，截至2024年7月8日，公司已累计回购股份金额4,000.01万元，回购工作持续进行中。2022年上市以来，公司实施积极的分红政策，历年分红比例均超过未分配利润的30%，进一步增强了广大投资者的获得感，提升了投资者对公司价值的认可和信心。

公司持续致力于提升公司的价值和股东回报，将继续按照法律法规以及《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划（修订稿）》等关于现金分红的规定，在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，并积极探索更多方式方法回报股东，与股东共享公司发展成果，提升广大投资者的获得感。

四、提升信息披露质量、加强投资者沟通

公司践行公平、公正、公开的信息披露原则，持续提高信息披露质量，与投资者建立更为紧密的互动沟通关系。

（一）强化信息披露工作

2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》的要求，勤勉尽责地履行了信息披露义务，共发布了171份公告文件，内容涉及公司的重大事件、经营情况、财务状况、战略规划等各个方面。2024年，公司将持续加强对信息披露人员的培训和管理，进一步提高信息披露的专业性和规范性；完善信息披露内部审核机制，严格把关公告内容，确保公告的真实、准确、完整和合规；积极评估并落实“提质增效重回报”的具体措施，切实履行上市公司的责任与义务，回馈投资者的信赖和支持。

（二）投资者关系维护

2023年，公司通过定期报告与临时公告、股东大会、一对一沟通、电话咨询、现场参观、特定对象调研、业绩说明会等多种方式，从经营业绩、技术创新、未来发展等多个角度详细解读公司整体经营情况，保持与投资者的良性沟通。2024年，公司将积极按照监管层的要求，加强与投资者及其他市场关切者深入交流。持续关注上证e互动交流平台、股吧、雪球等中小投资者交流平台，及时向公司管理层反馈投资者提出的宝贵建议，对已披露信息的提问进行充分、深入、详细地分析、说明和答复。

五、加强规范治理，突出保护中小投资者的治理目标

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，制定并完善、执行各项议事规则、工作细则等一系列规章制度。2023年，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，各职能部门分工明确、有效配合，独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东利益等方面发挥了积极作用，有力保障了公司治理的规范性，加强了日常经营管理及重大事项决策的完整性。为加快落实独立董事制度改革，严格按照相关制度要求，2023年12月，公司修订了《独立董事工作制度》。

2024年，公司将通过多种具体措施为独立董事工作提供便利条件，成立独立董事工作组，指定公司证券部作为沟通服务机构；制定独立董事现场办公计划表，为独立董事开设专属办公室，邀请独立董事前往公司进行现场办公；持续加强审计与独董沟通，邀请独董到公司培训，为独董深度了解公司战略规划、经营情况、公司治理，参与内部审计等工作提供履职便利，保障独立董事独立性。

六、强化“关键少数”履职，传递公司发展信心

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过传达最新监管政策法规、组织培训、定期自查等多重整合管控手段，提升“关键少数”人员履职水平和合规意识。

公司始终致力于强化“关键少数”的责任担当，坚定不移地传递公司发展的强大信心。上市以来，公司董监高的薪酬体系严格遵循公司薪酬与绩效考核管理制度，不额外支付董监高职位薪酬，确保薪酬分配公正透明。2023年，公司董事、监事、高级管理人员平均薪酬35.78万元，处于行业较低水平，彰显了公司审慎薪酬策略与长期效益导向。

2024年，公司将持续强化合规管理和内部监督，坚持规范运作，持续完善内部控制体系，提升公司治理水平，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。公司将自上而下强化合规建设，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。积极组织董监高等“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所及上市公司协会等平台的合规培训，确保其熟悉并遵守相关法律法规，明确各自的责任和违规的后果，不断提升合规意识和履职能力。

七、风险提示

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。

特此公告。

浙江禾川科技股份有限公司董事会
二〇二四年七月十七日

股票代码：002871　股票简称：伟隆股份　公告编号：2024-084

青岛伟隆阀门股份有限公司关于公司取得境外投资证书及项目备案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

◆ 投资金额：37,504,550沙特里亚尔。

◆ 本次交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

◆ 本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果会产生积极影响。

◆ 相关风险提示：

（一）财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，项目建设期内存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

（二）经营环境变化风险

在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对外投资收益不及预期的风险。

（三）审批程序风险

本次对外投资购买/租赁房屋需要所在地主管部门审批，签订房屋购买/租赁协议，能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆”）增资255万美元，同时香港伟隆出资255万美元或其他等值货币（折合约1,760万元人民币或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM公司分别持有合资公司51%、49%的股权。合资公司设立后将成为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的公告》（公告编号：2023-064）。

公司于2024年2月7日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议案》，根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投资设立全资子公司。

公司拟以现金的形式向香港伟隆增资1,000万美元，同时，香港伟隆拟出资1,000万美元在沙特阿拉伯设立全资子公司——伟隆沙特有限公司(WEFLO Saudi Ltd.)（以下简称“沙特子公司”）（沙特子公司名称最终以沙特工商部门核准登记名称为准）。股东香港伟隆持有子公司100%的股权。沙特子公司设立后将成为香港伟隆全资子公司并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-015）。

二、新设立子公司的情况

公司于2024年4月8日披露了《关于境外子公司完成工商注册登记的公告》，沙特子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由沙特阿拉伯商务部（Ministry of Commerce）颁发的公司注册证书。

具体内容详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于境外子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-041）。

近日公司已取得沙特子公司在青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3702202400081号）及《境外投资项目备案通知书》（青发改外资备[2024]62号）并已就出资事项完成外汇业务登记并取得《业务登记凭证》。现将有关情况公告如下：

（一）企业境外投资证书

1、境外企业名称：伟隆沙特有限责任公司

2、国家/地区：沙特阿拉伯

3、设立方式：新设

4、投资主体：青岛伟隆阀门股份有限公司，股比100%

5、投资总额：7,000万元人民币（折合1,000万美元）；

6、经营范围：生产销售消防设备、阀门和电子连接件、发送控制信号的防盗及火灾报警器、水龙头、阀门和其他类似装置等产品。

7、核准或备案文号：境外投资证第N3702202400081号。

（二）境外投资项目备案通知书

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对青岛伟隆阀门股份有限公司在沙特阿拉伯新设伟隆沙特有限责任公司建设年产8万套消防及水利设备制造工厂项目予以备案。本通知书有效期2年。

1、项目名称：青岛伟隆阀门股份有限公司在沙特阿拉伯新设伟隆沙特有限责任公司建设年产8万套消防及水利设备制造工厂项目

2、投资主体：青岛伟隆阀门股份有限公司

信用代码：91370200614257783M

3、投资地点：

直接目的地：中国香港

最终目的地：沙特阿拉伯-达曼

4、项目总投资：1000万美元。

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》

2、《境外投资项目备案通知书》

特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会
2024年07月17日

证券代码：002471　证券简称：中超控股　公告编号：2024-059

江苏中超控股股份有限公司关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干增持公司股份计划实施完成的公告

本次增持主体保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

1、增持计划的基本情况：江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月20日披露《关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-047）。公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员拟通过深圳证券交易所系统增持公司股份，增持股份合计不低于500万股，且不超过1,000万股。

2、增持计划的完成情况：截至2024年7月16日，公司实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干人员通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份754.37万股，占公司总股本的0.55%，合计增持金额1,497.68万元，本次增持计划实施完成。

一、增持主体的基本情况

1、本次增持计划实施前，增持主体持有公司股份情况如下：

序号	姓名	职 务	持股数(股)	持股比例
公司实际控制人和公司部分董监高等				
1	杨 飞	实际控制人	14,962,349	1.09%
2	李变芬	董事长	1,000,000	0.07%
3	盛海良	监事会主席	0	0.00%
4	刘广忠	总经理、董事、中超航宇董事长	800,000	0.06%
5	刘保记	副董事长、中超电缆总经理	800,000	0.06%
6	蒋丽娶	副总经理、董事会秘书	700,650	0.05%
7	李川冰	财务总监	600,000	0.04%
8	徐霄	总经济师	600,000	0.04%
9	王智平	总工程师、总经理助理	600,000	0.04%
10	王强	监事会副主席	0	0.00%
11	潘志娟	董事长助理、公司原副总经理、董事会秘书	500,000	0.04%
12	于晨宇	审计部经理	411,000	0.03%
核心子公司第一负责人及部分高管等				
13	俞 雷	中超电缆董事长、公司原董事长	800,000	0.06%
14	吴鸣良	监事会副主席、中超电缆执行总经理	750,000	0.05%
15	王小叶	中超电缆财务总监	350,100	0.03%
16	张乃明	明珠电缆董事长、公司原总经理	1,500,000	0.11%
17	曹宁丽	明珠电缆副总经理、财务总监	400,000	0.03%
18	王荣彬	明珠电缆副总经理	300,000	0.02%
19	霍振平	长峰电缆董事长、公司原副董事长	1,081,259	0.08%
20	黄志祥	长峰电缆常务副总经理	350,000	0.03%
21	赵汉军	副总经理、远方电缆董事长	1,455,000	0.11%
22	王 俊	中超航宇总经理、上海交大项目团队负责人	738,700	0.05%
23	陆亚军	监事、中超航宇执行总经理	0	0.00%
24	凌李石保	中超航宇研发副总经理	431,300	0.03%

2、上述增持主体在增持计划公告披露前的十二个月内未披露增持计划。

3、上述增持主体在增持计划公告披露前6个月内的减持情况：

姓名	减持时间	减持股数(股)	减持价格/均价(元/股)
王俊	2024年1月2日-2024年6月7日	429,200	2.38
于晨宇	2024年1月