

广东冠豪高新技术股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年，公司积极推动落实相关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下：

一、坚持高质量发展战略

公司全面实施“一体两翼、四轮驱动”战略规划，坚定“建设高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新兴产业”的战略定位，坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。2024 年，公司经营效益好转，各项财务指标均有所提升：报告期内，公司实现营业收入 75.88 亿元，同比增长 2.50%；利润总额 1.76 亿元；归属于上市公司股东净利润 1.84 亿元；报告期末，公司资产总额 112.27 亿元，归属于上市公司股东所有者权益 46.41 亿元。

一方面，公司立足特种纸基本盘，强链补链。积极投资建设湛江东海岛浆纸一体化产业基地：30 万吨高档涂布白卡纸、6 万吨特种纸项目开机成功，顺利投产；湛江中纸 40 万吨化机浆项目已实施基础与主体施工，预计 2026 年投产。另一方面，公司聚焦特种新材料赛道，深耕精密涂布、特种化工新材料和特种纤维复合材料等战略性新兴产业。2024 年，公司率先推出国内首创新品环保强阻隔纸基包装材料系列产品，助力“纸代塑”绿色经济。同时前沿技术研究取得较好进展，自主研发的热敏医疗胶片涂料、数码烫画膜实现销量持续增

长；攻克高性能纤维复合材料核心关键技术瓶颈和工程化难题，特种纤维复合材料中试线已于 2024 年 12 月启动工程建设；反渗透膜支撑材料和碳纤维原纸开发取得突破，多功能湿法抄造中试机和涂布中试机定制设计方案核定工作已完成，预计 2025 年第二季度可实现设备试运行。

二、提高公司治理水平，推动公司稳健发展

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，持续提高公司治理水平。2024 年，公司共召开股东大会 3 次、董事会会议 15 次、监事会会议 9 次，主要对定期报告、日常关联交易、高管聘任、换届选举等事项进行审议。同时董事会组织修订《公司章程》《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》等制度文件，制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《独立董事专门会议工作制度》，逐步构建新时代国有企业治理体系。下一步，公司将结合企业实际情况持续优化公司治理、完善制度建设，推动公司行稳致远。

三、董事、高管频增持，提振投资者信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司部分董事、高级管理人员分别于 2024 年 2 月 5-6 日、2024 年 7 月 25 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以自有资金方式增持公司股份共计 598,200 股。公司董事、高管的多次增持，体现公司管理层愿与公司股东共享风险和收益，共同推动公司发展，有助于提振市场情绪，增强现有股东和潜在投资者的信心，进而稳定公司股价。增持

情况详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 7 月 26 日披露的相关公告。

四、推动价值提升，重视投资者回报

一是明确未来三年分红规划。公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司价值提升。公司严格按照利润分配政策法规及公司章程的相关要求，制定公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，明确在满足《公司章程》利润分配政策的同时，未来三年的年均现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的百分之五十。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，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感。

二是积极开展回购股份工作。为维护广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者的信心，促进公司的长期稳定发展，结合公司的生产经营、财务状况以及未来盈利能力，公司以自有资金采用集中竞价交易的方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。公司于 2023 年 8 月 15 日召开股东大会审议通过了回购事项，并于 2023 年 9 月 4 日实施首次回购，2024 年 7 月 24 日完成回购，共回购公司股份 70,032,865 股，占公司目前总股本的 3.98%，购买的最高价为 3.63 元/股，最低价为 2.45 元/股，回购均价为 3.36 元/股，支付的资金总额为人民币 235,611,592.84 元（不含交易费用）。

五、强化信披质量，加强投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司信息透明度。2024 年，公司披露

定期报告 4 份，临时公告 76 份，充分披露公司主营业务、投资项目、可持续发展规划等投资者关注的信息。

公司建立公开、透明、多层次的市场沟通机制，报告期内，公司通过多种渠道和形式及时更新业务进展，积极与投资者交流互动，展现公司形象，回复投资者诉求。一是常态化组织业绩说明会。公司分别召开 2023 年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会，董事、高管积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等问题进行沟通交流。二是保持多渠道与投资者互动。公司通过现场调研、上证 e 互动、电话、邮件、路演及反路演等方式强化沟通，与投资者建立长期、稳定、信赖的关系，2024 年，公司参加券商组织电话会议 11 场，接待投资者现场调研 7 次，接听投资者热线超过 100 次。

六、持续评估改进行动方案

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，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。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 7 日