

## 中钨高新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”或“公司”）积极贯彻落实中央政治局及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”，维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦主业发展，优化钨资产布局，打造中钨高新“专精特新”集合体

中钨高新是中国五矿集团有限公司旗下钨产业的运营管控平台，管理及拥有集矿山、冶炼、硬质合金工具及专用装备为一体的全产业链，是国内行业龙头企业。公司秉持“诚信、专业、高效、创新”价值理念，努力承担“中国制造用中钨工具 世界制造有中国工具”使命，致力于成为具有国际竞争力的世界一流钨产业集团。

公司将持续聚焦主责主业，保持战略定力，坚定发展目标。一是坚持“数一数二”战略不动摇，高质量打造“专精特新”集合体；二是加大布局发展战略性新兴产业，在重点领域积极发挥保障作用，打造主导全球产业链供应链价值链重要领域的龙头企业，依托完整产业链的特色优势，加

快高性能硬质合金数控刀片布局。主动融入全球高端市场，全面迈向电子电路行业微型精密刀具行业领军企业；三是探索通过资产重组、收购兼并等多种方式，进行钨产业专业化整合和产业并购，通过资本运作助力公司提升核心竞争力，实施主业拓展和强链补链，促进转型发展。

## **二、推动持续创新，提高自主创新能力，当好科技创新国家队**

公司技术和人才优势突出，拥有硬质合金行业唯一的国家重点实验室，4家制造业单项冠军示范企业，2家专精特新企业，4个国家级科技创新平台，专业研发人员超过1000名。公司拥有有效专利1,617项，2023年新增国家标准10个、行业标准5个。

公司将推动持续创新，提高自主创新能力。一是加强顶层设计。建立与业务体系相适应的技术创新体系，强化关键核心技术攻关，布局关键核心技术攻关方向和重点任务，着力提升自主创新能力，构建高层次竞争优势；二是创新营销模式。探索推进“产品+服务”的销售新模式，延长产品及配套服务价值链。三是创新科研模式。中钨高新拥有国内钨行业最完善的科研平台与管理体系，依托完整钨产业链，利用协同技术创新优势推进产业链各环节技术水平处于国内领先水平。公司研发技术人员超1000名，累计持有专利数量占全国硬质合金企业保有专利量的约80%。公司聚焦“四个面向”、前沿技术突破、产品迭代升级，围绕产业链关键环节，统筹核心技术攻关。四是强化自动化、信息化建设。加快应用先进技术，在实现自动化的基础上推动信息化、数字化转型。稳步推进生产线自动化改造，打造更多自动化、智能化生产线、生产车间。

## **三、以投资者需求为导向，持续加强信息披露管理，投关工作稳中求新**

公司严格遵守上市公司信息披露相关监管要求，高质量完成公司信息

披露工作，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，充分尊重及保护股东的合法知情权。公司已连续两年在深圳证券交易所信息披露考核中获 A 级评价。2023 年，公司首次披露环境、社会、治理（ESG）专项报告，展示了公司积极承担社会责任，加快绿色低碳发展，构建可持续发展的良好形象，提升了公司的长期投资价值。公司在市场主流 ESG 评级机构的 ESG 评级水平快速提升。2023 年，公司稳健开展投关工作，与超 800 户投资者进行了充分沟通，接听投资者热线 200 余次，深交所互动易平台回复率接近 100%。公司认真筹备并组织召开了 2022 年度业绩说明会、2023 年一季度、2023 半年度及 2023 三季度业绩说明会。同时，通过生产现场调研、联合产业论坛、利用国际机床展会平台等多种形式与投资者进行了现场深入交流。

未来，中钨高新将以市场规则、监管要求为基础，以投资者需求为导向，优化披露内容，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。一是持续提高自愿性信息披露能力，充分利用信息披露平台，提升公司信息透明度；二是全面贯彻落实新发展理念，提升公司 ESG 专业治理能力及 ESG 风险管理能力，量身打造 ESG 信息披露主题和指标体系，高质量披露年度 ESG 专项报告；三是建立有效的投资者关系工作机制，提升投资者关系管理水平。及时响应投资者诉求，传递公司亮点，与重要投资者保持紧密联系，通过多种渠道与投资者建立常态化沟通交流机制，充分利用网络、电话会议、投资者现场沟通调研等方式开展投资者交流，坚持“请进来”和“走出去”相结合。定期组织召开投资者交流会，组织及参加线上及线下路演与反路演活动加强投资者沟通。

#### **四、强化公司治理，提高规范运作水平**

中钨高新将持续强化公司治理。在顶层设计上，明确公司各治理主体

的权限和职责，充分发挥各治理主体作用，形成权责对等、协调运转、有效制衡的中国特色现代化公司法人治理结构；在公司治理制度上，对内部治理制度进行不定期梳理，确保有效衔接跟进最新国家法律法规、上市监管政策指引及规则的修订；在管理机制上，推动试点职业经理制度、超额利润分享、上市公司股权激励，探索混改企业员工持股实施路径等，全面推进经营/投资双线契约化，加快建设世界一流企业；在运营理念上，引入国内外先进企业的运营模式，以精益管理为抓手，高质量推进国有经济布局优化和结构调整，实现了中钨高新“卸包袱—增活力—保增长”的良性运作。

#### **五、重视股东回报，使投资者充分享受公司高质量发展红利**

公司在关注自身发展的同时高度重视投资者合理投资回报，并以积极的现金分红回报股东。2022、2023年连续实施现金分红，累计现金分红超3亿元，并实施公积金转增股本，获投资者高度评价。未来，公司将根据行业情况、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等情况，制定合理持续的利润分配政策，进一步提高现金分红比例，积极回报股东，建立及维护好公司良好的资本市场形象。

中钨高新将积极响应“质量回报双提升”专项行动，落实“质量回报双提升”方案，加强技术创新和产品研发，优化公司治理结构，推动提升上市公司质量和投资价值，同时，积极履行社会责任，以投资者为本加强沟通，实施稳定的利润分配政策，以高质量经营支持经济高质量发展。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日