

重庆国际复合材料股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

重庆国际复合材料股份有限公司（简称“国际复材”、“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极构建现代化产业体系，持续推进新型工业化，加快形成企业新质生产力，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，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 8 月 23 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。具体如下：

一、紧跟时代发展，明确战略实现路径

“十四五”期间，公司以《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案（2023—2027 年）》（渝委办发〔2023〕13 号）为指引，积极融入重庆市发展战略，抢抓绿色能源、汽车轻量化、新基建、节能建筑、电子通信等产业发展带来的重大机遇，加快构建“矿物原料+玻纤纱+玻纤制品+玻纤增强复合材料”产业生态体系。

2024 年，公司围绕“创新引领、卓越运营、精耕延展”三大战略发展主题，聚焦主业，进一步明确了未来的产业发展方向和实现路径，推动公司高质量、可持续发展。

1. 聚焦玻纤主业

公司高度重视玻纤主业发展，2024 年，重点围绕“十四五”规划，在“双碳”“数智化”等背景下，聚焦全球玻纤市场应用场景拓展，精准投入研发资源，充分挖掘玻璃纤维机械强度高、绝缘性能好、轻质高强等性能优势，在绿色环保、清洁能源、5G 通讯及人工智能等全球新兴领域，不断践行“差异化、高价值”的产品竞争策略，充分结合客户需求，提升产品适用能力，增强公司核心竞争力。

2. 明确发展路径

公司严格按照《国际复材 2023-2027 年发展战略规划报告》，紧盯清洁能源、节能减排、5G 通讯、AI 超算、新能源汽车等细分领域，进一步明确产业发展方向。同时，公司将进一步拓展复合材料应用场景，以玻纤主业带动光伏边框、节

能门窗、风电布板等产业布局，通过应用领域的不断拓展为玻纤发展提供持续性生命力。

二、坚持创新引领，重视技术经验传承

公司重视对关键核心技术的开发传承，通过持续的科研投入，在玻璃纤维系统技术上取得了多项突破并积累了丰富的实践经验。

1. 推动多领域研发创新

公司在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域培育出了一系列具有全球竞争优势的产品，部分产品成功打破国外厂商垄断，填补了国内空白。接下来，公司将持续推进在风电叶片、工程塑料、电子电器和电力绝缘等领域优势产品的孵化和升级，玻璃纤维浸润剂及复合材料新业务关键技术研发与攻关、产品认证及应用推广，努力培养一批符合战略发展方向、具备市场规模的复材项目投放市场。

2. 打造高效能研发平台

公司拥有“国家企业技术中心”“博士后科研工作站”“材料与化工研究生联合培养基地”、重庆市玻璃纤维及复合材料工程技术研究中心、经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和 DNV 认证认可的风电实验室、玻璃纤维研究开发重庆市工业和信息化重点实验室、海智工作站等多个创新及引智平台。2024 年，公司聚焦机制、体制建设，推动研发资源整合，通过健全技术委员会机制，完善功能定位；推进研发项目信息化管理，实现研发投入及项目管理统筹；打造科技创新品牌活动平台，充分调动创新要素活力，力争形成一体化、高效能的协同创新平台。

3. 构建联合开发体系

2024 年，公司进一步完善国家企业技术中心组织及功能，加大人才引进力度，开展资源整合完善设备配置，聚力打造一流的硬件条件。加强与国内外创新机构合作，开展产学研需求调研，明确国内外联合攻关课题，加大经费投入及预算管理，为相关课题的实施提供有力保障。

三、专注卓越运营，提升经营管理质量

2024 年，公司聚焦业务高质量发展，持续推进管理精细化、制造精良化，面向市场提供“质优、价好”的玻纤及复合材料产品，打造精益运营标杆。

1.持续优化结构，提升市场占有率

一是坚持战略引领，做好产能规模提升与布局优化。结合国家新材料产业发展机遇，以战略目标为指引，调整优化产能结构，加快推进老旧生产线的冷修技改，加快做好细纱等老旧产能的布局规划，加快推进贵金属、浸润剂、熟料加工等产能提升工作。二是坚持以销定产、以产促销的产销协调原则，2024 年，公司将紧跟市场节奏，及时掌握市场变化趋势，强化产销协调能力，一方面加强排产管理，做好精益运营；另一方面，创新销售策略、竞争方式和激励措施，进一步提升市场占有率。

2.提升精益管理，降低运营成本

一是聚力智能化升级，加快推进智能工厂建设与经验推广，以冷修技改及新建产线为契机，全力推动玻纤生产线数字化及智能化改造升级；植入先进过程控制理念，以原熔、矿料加工等工序为试点，积极打造 APC 项目标杆,严控关键参数标准偏差。二是持续降成本、增效益，2024 年，公司持续推进全员成本管理工作，坚持“全员、全流程、全要素”成本管控理念，不断优化能源结构、提升工装水平、稳定生产作业、细化降本措施，不断探索降本新空间，挖掘降本新优势。三是持续挖潜增效，在行业细分领域扬长避短，缩小与行业标杆的差距，打造出技术领先、特色专业、成本可控、质量卓越等市场竞争新优势。

3.坚持价值引领，强化资源保障

矿资源保障方面：公司专注于矿资源的深度开发，2024 年，将加速推进白泡石、高岭土等优质矿源开发项目，积极争取相关矿权，以确保公司原料供应的稳定性和品质优势。同时，通过持续优化矿料采购策略和生产流程，构建更加稳固和高效的矿料保障体系。

能源保障方面：公司积极应对能源市场波动，主动申请电力、天然气等能源的保障政策，以降低能源成本，保障生产活动的连续性和稳定性。通过多元化能源供应渠道的探索与建立，公司将进一步提升能源使用的灵活性和安全性，为生产经营的长期稳定安全提供强有力的支持。

资源管理方面，公司实施严格的资源管控策略，通过优化矿料结构、降低贵金属损耗以及提升关键生产环节的效率（如：浸润剂涂敷效率），不断提升资源的综合利用效率。同时，持续做好废丝、废水、废气的精细化管理，通过废丝回

用、废水循环使用、余热使用，提升企业可持续发展能力。

四、持续深化改革，推动市场化经营机制建设

为深入贯彻落实云南省国企改革发展工作视频会议精神，进一步谋划好国际复材新一轮改革工作，深入推进公司深化改革提质增效，根据《云南省国有企业改革发展三年行动方案（2023-2025 年）》（云办发〔2023〕1 号）及文件精神要求，国际复材结合公司实际，制定了《持续深化改革三年行动实施方案（2023-2025 年）》，始终坚持“市场化经营机制”这一国企改革核心，聚焦董监高、职业经理人等“关键少数”契约化管理和人才梯队搭建，推动公司深化改革再上新台阶。

一是持续深化薪酬分配改革，对公司高级管理人员，实施年薪制、契约制，探索上市后公司长效经营和高质量发展的激励机制。二是科学运用预算数据和对标同行数据，做好业绩评价。科学、合理设定考核指标，制定责权利对等工效挂钩机制，在“硬约束”上下功夫，以业绩结果和价值创造为导向，刚性兑现年度绩效薪酬，切实做到收入能增能减、职位能上能下，调动公司高管的主观能动性和创造性，支撑公司经营目标的达成。三是建立新国企用人文化，努力建立基于市场化经营机制的新国企用人文化，培育包括竞争精神、契约精神、奋斗精神在内的用人文化，搭建公开、透明、规范的竞争机制和平台，以文化为引导，持续提升组织的活力与效率，强化“关键少数”人才培育和能力提升。四是强化管理队伍，提升队伍综合战斗力。围绕思维观念、认知深度、学习能力、管理手段等方面，制定系统全面、操作性强的领导力培训方案；结合上市公司监管要求，组织、参加深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会重庆监管局、上市公司协会等官方机构举办的相关培训，强化“关键少数”合规意识，提升履职能力。

五、规范公司治理，切实提升治理效能

2024 年，公司结合上市监管要求，建立健全了股东大会、董事会、监事会，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且严格按照决策权限及程序，运作公司股东大会、董事会、监事会，始终坚持科学的决策机制，切实维护公司及全体股东利益。

1. 确保三会运作执行

2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法

规和规章制度的要求规范运作、独立经营。召开股东大会 5 次，审议通过 20 项议案；召开董事会 5 次，审议通过 36 项议案，董事会成员出席率 100%；下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，保障公司长期发展、财务健康、激励机制的公平性以及高层管理人员的适当性。2024 年，公司将进一步强化股东大会的决策功能，确保股东大会的合法召开和高效运作，充分保障股东的知情权和参与权；进一步提升董事会的战略引领，聚焦公司战略方向，确保董事会成员具备行业洞察力和战略眼光；进一步增强监事会的监督效能，对公司的财务状况、经营行为以及董事、高管的履职情况进行全面监督。

2. 加强风险管控

2024 年，公司严格依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和相关制度的要求，建立了严密的内控管理体系，并结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与优化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

3. 推进 ESG 治理体系建设

公司作为一家新的上市公司，2024 年的重点工作之一是要建立 ESG 治理体系，针对公司各项业务进行全面复盘，深入分析在环境、社会和治理方面的表现与成果。通过数据对比、案例研究等方法，识别出公司在可持续发展实践中的亮点与不足，形成诊断报告。公司致力于将安全环保、社会责任和公司治理三大支柱深入融合到公司发展的每一个环节中，确保可持续发展成为公司管理决策的核心考量。通过持续的技术创新和流程优化，公司将不断提升 ESG 管理的效率和效果，同时，积极营造全员参与的 ESG 文化氛围，激发员工的责任感和创造力。

六、重视股东诉求，加强投资者沟通交流

公司高度重视回报投资者，通过投资者问题答复、投资者交流活动、强化投资者意见征询与反馈机制等方式，持续加强与投资者的沟通。

1. 加强信息披露管理

公司严格执行信息披露的规则和指引，内部建立了《对外信息报送和使用管

理办法》《分子公司信息上报管理制度》等信息披露相关管理制度及《投资者问答》《信息披露审批表》《对外报送材料审批单》等信息披露 OA 审批流程，保障所披露内容的真实、准确、完整、及时。

2. 重视投资者诉求，完善沟通渠道

公司规范召开股东大会，通过现场会议和网络投票等公开方式，保障公司各类股东，特别是中小股东有效发表意见，充分行使权利，尊重中小投资者，平等对待所有股东。2024 年，公司将进一步加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的长效沟通机制，持续打造高效、透明的投资者关系体系。常态化召开定期报告业绩说明会；计划开展包括线上路演、海外投资者路演、业绩说明会、投资者策略会活动、邀请投资者和股东来访、邀请投资者开展现场调研等多种形式的投资者交流活动；持续做好“互动易”平台投资者问题的回复、完善电信硬件及管理、做好投资者热线电话的接听、投资者关系邮箱的管理等日常投资者沟通工作，增强投资者交流互动的深度和广度，重视投资者诉求，进一步提升投资者对公司投资价值的认同。

七、其他说明及风险提示

公司本次 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划方案，不构成任何业绩承诺，未来可能受到国内外市场宏观环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续跟踪“提质增效重回报”行动方案的具体执行情况，及时履行信息披露义务，亦将积极践行国企控股上市公司责任，努力以良好的业绩、完善的公司治理，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

重庆国际复合材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日