

证券代码：603855

证券简称：华荣股份

公告编号：2024-040

华荣科技股份有限公司

关于“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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2024年12月24日审议通过了《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》，为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦基业，提升企业发展空间和业务市场空间，确保持续高效发展

公司以“防爆”主业为基础，向“安全”大领域进发，全面提升企业发展空间和业务市场空间，突破企业发展的市场瓶颈，从传统的百亿级别防爆市场规模，向千亿级别的安全管控的市场空间发展。由此，公司身份将从传统型**制造商**向安工智能管控系统集成**服务商**扩展，公司能力将从单一产品资格向系统 EPC 总包资格扩展。

顺应市场信息化、智慧化发展的需求趋势，切准国家“新质生产力”政策引导，公司当下及未来可持续发展的产业布局开始发生“质”的提升：

1.国内产业布局新格局：

1.1 传统油、气、化防爆业务向智慧化安工系统总包业务扩张，并全面渗透粮油、医药、白酒、军工、核电、海工等细分市场；

1.2 传统光伏 EPC 总包业务向新能源自用智能管控系统业务扩张；

1.3 煤矿传统防爆业务向非煤矿山业务扩张；

1.4 稳健推进专业照明、光电照明的生产销售。

2.国际市场拓展新气象：

2.1 加速全球防爆生产基地布局，相继成立迪拜 WM、沙特 WA 工厂，拟在非洲、南美洲设置工厂，实现生产基地国际化；

2.2 加速全球营销服务机构布局，相继在欧洲、中东、远东、中亚、马来西亚、印尼成立营运中心，加大市场拓展和业务跟踪能力；

2.3 加速全球销售代理网络建设，相继成立超过 60 多个国际网点，基本覆盖全球油气区域重点用户。

二、面对市场，坚持“国内+国际”双轮驱动的全球化战略

1.国内方面，近两年石油炼化领域新增资本开支缩减，石油产业对防爆电器的需求结构发生变化，下游客户新建项目减少。公司通过拓展核电、白酒、安工智能等新领域业务，逐步降低对单一市场的依赖。特别是安全智能管控系统，随着《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》等政策的发布，国内化工园区陆续开启安全风险智能管控平台建设，有效填补传统市场因资本开支收缩带来的负面影响，成为公司业务新的增长点。2024 年上半年，公司在福建古雷承建的福建中沙石化数字工地项目中，为业主单位提供智慧工地的解决方案，标志着公司安工智能已获得防爆领域外的客户认可，推动安工智能下游市场空间扩容。

2.国际方面，油气行业供需双增，中东、亚太、非洲等地区油气项目投资较为密集。公司加速布局海外业务，为了贴近客户提供服务，突破相关业务壁垒，公司相继设立海外运营中心和合资公司。随着国际业务本土化后，公司将打开增量空间，推动业绩实现可持续增长。

三、面对管理，公司坚持“创新+服务”的发展理念，确保核心竞争力

1.技术创新是企业发展的永恒动力，“关瞄一代、研发一代、投产一代”的滚动式技术创新研发模式，不断丰富和完善公司产品系列，彰显公司的核心竞争

力。

2.公司顺应“数智化”市场发展和国家产业导向，2019年推出自主研发、拥有完全自主知识产权的“SCS 安工智能管控系统”，自推出以来广受用户好评，迅速覆盖传统领域和危化园区安全智能化管控市场，并将以该系统为抓手扩大市场容量，由“单一设备制造商”向“安工智能管控系统集成服务商”转型。

3.公司自主打造的独一无二的“华荣协同智能管理平台”，改写企业内部传统管理，全面向信息化、自动化和智能化发展。以“**最高效率、最好品质、最低成本**”为三大核心管理原则，打造“**急所急、帮所忙、督所缺**”高效能团队，极大提升公司经营管理效率。

4.公司一直坚持“**用户至上**”的服务理念。“4小时内复命、8小时内制定方案，24小时内出现在用户面前”的**4-8-24 服务法则**，全方面、全天候随时待命的服务态度，一直受到广大用户的好评。

四、持续现金分红，注重股东回报

公司每三年制定“未来三年股东分红回报规划”，着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标、未来盈利能力、股东回报、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。上市以来，公司始终致力于为所有股东创造价值，稳定投资分红回报，累计现金分红金额约15.99亿元。2023年度向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），共计派发337,559,000元（含税），现金分红比例为73.21%。

未来，公司将继续推行以现金分红为核心的股东回报政策，回馈广大投资者；同时，公司将积极探索多元化的分红方式，提升投资回报的多样性和吸引力，推动公司长期稳健发展。

五、重视信息披露，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，保障投资者的知情权。公司严格按照监管要求，高质量完成了定期报告和临时公告的披露工作，确保了信息披露的真实、准确、

完整、及时和有效。

公司高度重视投资者关系管理工作，已建立与投资者多维度、多层次、多形式的沟通机制。通过召开业绩说明会、上证 E 互动、现场调研、投资者热线、电子邮箱等渠道，加强与投资者的沟通互动，传递公司投资价值，全面保障投资者的知情权及合法权益。

未来，公司将继续严格落实信息披露监管要求，严格履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。同时，公司也将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和价值。

六、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格遵照法律法规和规范性文件要求，结合实际，构建了由股东会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的上市公司治理体系。“三会一层”依法合规运作，董事、监事、高级管理人员忠实勤勉履职，通过监事会、独立董事专门会议、董事会专门委员会等多层级、多维度对重大事项加强监督管控，严格按照法律法规履行审议程序。2024 年，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》以及其他法律法规、规范性文件的规定，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，为公司规范运作提供全面保障。

公司坚持合规底线，推动风控体系建设，构建了以风险管理为导向、以合规监督为重点，集风险、内控、合规、法律为一体的内部控制管理体系。落实全面风险管理与全员合规管理要求，强化底线思维和风险管理能力，持续健全、推动公司风控合规信息化建设，提升公司信息化风险识别、评估、监测预警和应对能力，保障公司依法合规经营。

七、强化“关键少数”，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”群体，始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”

能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。此外，公司为独立董事履职提供必要的条件和保障：一方面，指定董事会秘书、证券事务部专职协助独立董事高效、畅通履行职责；另一方面，公司为独立董事开通了“华荣协同智能管理平台”账号，不仅有助于提升独立董事的决策效率、加强沟通与协作、便捷参与会议，还能增强他们的监督与审计能力，以及提升专业性和影响力。

公司将持续强化“关键少数”责任，畅通独立董事与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、实际控制人、管理层与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享议事，倡导共同发展的理念，构建科学、规范、合理的激励约束机制，提高公司员工的积极性和创新性，进一步推动公司实现高质量发展。

八、其他说明及风险

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司正向价值，持续维护公司资本市场良好形象。

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、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。

特此公告。

华荣科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月25日