

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2024061

## 大族激光科技产业集团股份有限公司

### 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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康及可持续发展，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

#### 一、坚持战略引领，实现高质量发展

公司是一家专业从事智能制造装备及其关键器件的研发、生产和销售的高新技术企业，具备从基础器件、整机设备到工艺解决方案的垂直一体化优势，是全球领先的智能制造装备整体解决方案服务商。

经过二十多年的发展，公司已经成为全球最大的工业激光设备生产企业之一，服务于世界 500 强企业和中国规模以上工业企业等大型客户，拥有分布在 60 多个应用行业的 11 万家客户、4 万家规模以上工业客户，产品广泛应用于消费电子、PCB、新能源、半导体及泛半导体、航空航天、船舶制造、轨道交通、精密器械等行业。

公司是国家重点高新技术企业、国家级创新型试点企业，具有良好的技术创新文化，研发人员人数约 6500 人，占比超过三分之一，具备快速切入各细分应用领域的智能制造装备的先天优势。公司目前已经形成产品的各类智能制造装备产品型号已达 600 多种。截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有的有效知识产权 8,811 项，其中各类专利共 5,958 项，著作权 1,783 项，商标权 1,070 项。

公司始终坚持“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大对基础器件以及行业专用设备业务的研发和投入，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确

立公司在相关产品市场的主导地位，推动公司业务实现持续高质量增长。

## **二、不断夯实公司治理，积极履行社会责任**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

同时，公司积极践行可持续发展战略，已连续十六年自愿披露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。近期，公司在上一年度社会责任报告的基础上，对框架和内容进行了全面更新和补充，参考《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》、全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告编写指南（GRI2021）》、以及《上市公司社会责任指引》的披露要求，编写了《大族激光2023年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，围绕环境、社会、公司治理三个方面，详尽披露了温室气体排放管理、社区与公益绩效、经济绩效等关键信息，持续提升公司ESG治理能力和披露质量。

公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。此外，公司将持续推动ESG治理体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

## **三、持续提升信息披露质量，不断强化投资者关系管理**

公司严格按照法律法规和《公司章程》的要求，依据真实、准确、完整、及时的披露原则，充分披露公司各项信息，提升公司透明度，保障投资者知情权，为投资者的投资决策提供依据。公司2022-2023年度信息披露评价结果为最高等级A。

公司一直高度重视投资者关系管理工作，以董事会秘书办公室为窗口，通过接待现场调研、投资者热线电话、电子邮件往来、业绩说明会、境内外路演、电话会议、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，安排专人负责维护上述渠道和平台，认真回复投资者问题，确保沟通及时有效。公司

严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平公正，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。2024 年上半年，公司共组织接待数十家机构投资者及中小投资者现场调研，组织业绩网上说明会 1 次，互动易平台回复投资者问题 265 条。

公司将一如既往的重视信息披露和投资者关系管理工作，持续提升信息披露质量，以真诚开放的态度积极通过各种渠道与投资者交流沟通，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。

#### 四、以投资者为本，重视投资者回报

公司自 2004 年上市至今共计 20 个分红年度，实现每年连续现金分红，合计现金分红 41.40 亿元（含现金回购公司股份金额 7.40 亿元）。《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）明确规定分红比例：“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 60%。”2023 年度权益分派严格按照《公司章程》的相关规定执行，公司董事会已具体实施了该利润分配方案，权益分派方案实施过程充分保护了中小投资者的合法权益。

目前，公司股份回购仍在持续进行中，将根据市场及公司实际情况在回购期限内实施。

后续，公司将继续保持稳健的分红政策，充分利用股份回购、现金分红等多种措施与全体股东分享公司发展的红利，统筹好企业可持续发展与投资者回报的动态平衡，继续分享企业的成长与发展成果，提升广大投资者的获得感和满足感。

展望未来，公司将坚持“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续提升核心竞争力，夯实公司治理，提升信息披露质量，重视股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024 年 8 月 30 日