

上海卓然工程技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，积极响应新“国九条”关于提升上市公司质量、强化投资者权益保护的政策导向，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 20 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2024 年 8 月 30 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，深度践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，持续聚焦主营业务，强化研发创新，构建绿色低碳转型体系，建立公司创新管理模式，完善公司治理机制。为进一步提升公司核心竞争力，切实维护公司全体股东的利益，公司结合自身实际情况与行业发展趋势，特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并对 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况进行全面评估，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，持续布局业务生态

2024 年是落实“十四五”规划关键之年，作为国家先进制造业集群的重要组成部分，石化产业在“十四五”规划中被赋予“推动产业链现代化、提升产业基础能力”的战略使命。公司是大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造的提供商，专业为石油化工、炼油、天然气化工等领域的客户提供设计、制造、安装和服务一体化的解决方案。作为石化行业领先的大型炼油化工装备模块化、集成化服务商，公司致力于提供具有国际化竞争力的产品服务一体化解决方案，成为卓越客户优选的智能装置集成服务商。2024 年度，公司实现营业收入 283,827.85 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,476.92 万元，每股收益 0.48 元/股。

面对行业整体产能过剩、内卷竞争加剧，以及市场需求不足、综合毛利率下降等局面，公司将持续聚焦主业，坚持创新驱动与国产化突破。2025 年，公司将在紧密围绕经营方针稳步推进现有业务的同时，开拓新能源、新材料、新工艺领域发展，继续布局生物基能源、绿电热裂解、废塑料循环利用、氢能炼化等新能源装备领域，重点攻关特种高分子材料、绿色新材料等关键领域，将数字化技术与制造环节深度融合，优化资源配置，提升产品附加值。

在项目执行方面，公司将进行项目全周期动态跟踪与风险管理，深化订单准入评估，持续关注地缘政治影响、行业景气度、供应商及客户履约能力等风险，以及项目的技术风险、商务风险、执行风险，系统地开展风险识别与预防工作，提前部署预防策略，不断完善交付后评估机制，完善供应商及客户画像数据库，动态优化服务方案，及时、合规的进行项目进展动态披露，以投资者为中心，避免信息断层引发投资者信任危机。

在全球能源结构深度调整与中国“双碳”战略深入推进的背景下，公司将紧抓历史机遇，以“技术驱动、绿色赋能、全球布局”为核心战略，构建起覆盖全产业链的创新生态体系，坚持以技术创新为驱动，以客户需求为导向，以高质量发展为目标，持续深耕经营主业，加速从传统装备制造向智慧绿色能源解决方案服务商转型。

1. 顶层设计指引方向，构建现代石化产业体系

卓然股份集研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包于一体，持续发挥核心竞争力优势，以“聚链智造、产融共生”的战略规划为指引，形成工艺技术国产化、设备单元模块化、装置集成化、管理数智化的“四化一体”的协同发展模式，致力于实现从设计制造到项目管理的全生命周期能效提升。凭借多年的项目制造经验与工艺技术储备，公司逐步完善一体化与规模化的战略布局，坚持深耕炼油化工装备模块化、集成化领域，通过持续优化产品结构、提升技术水平、强化项目执行能力，进一步巩固了公司在行业内的领先地位，以炼油化工装备为核心，拓展上下游产业链，形成了从设计、制造到安装、调试的一站式服务能力。

2. 绿色制造重塑产业生态，构建循环经济新模式

根据《“十四五”工业绿色发展规划》，我国明确要求到2025年石化行业能耗强度下降13.5%，碳排放强度下降18%。在此背景下，2024年公司稳中求进，在稳固既有业务的同时，拓展新材料、新能源、新工艺等战略性新兴产业布局。公司全面推进绿色制造，从能源洁净化、工艺低碳化到产品循环化，构建全链条环保体系，并推动项目落地。

2025年，公司将继续在“双碳”战略的引领下，以绿色革命构建产业价值坐标系，将ESG治理体系深度植入企业发展基因，打造涵盖洁净能源、生物质炼

化、碳资产管理等方面的新增长极。在可持续发展方面，公司将继续推进绿色制造理念，推动炼化行业低碳转型，通过智能化、信息化技术降低能耗，助力客户实现环保目标，进而实现从“环境成本承担者”向“生态价值创造者”的蜕变。

3. 聚焦周边命运共同体，持续开拓国际新蓝海

面对 RCEP 协定所带来的区域经济一体化和自由贸易的市场机遇，公司实施国内国外“双循环”战略，在国内外市场均取得了显著的拓展成果。在国内，公司业务覆盖华北、华东、东北、华中、华南、西南与西北地区的 27 个省份与直辖市，与国内多家知名石化企业建立了长期稳定的合作关系；在国际市场，公司积极推动全球化发展进程，业务足迹已遍布亚洲、欧洲、北美洲、非洲等 16 个国家和地区。

2025 年，公司仍将积极响应国家“一带一路”倡议，秉持双赢、多赢、共赢的发展理念，聚焦周边命运共同体，与周边国家共享发展红利。公司将与一带一路沿线多个国家的业主继续深化合作，积极进行中东、东南亚地区的项目开拓，与国际业主进行紧密沟通、友好互访，分散市场风险并扩大覆盖面。。公司采用的“工厂预制+现场组装”的模块化集成化生产供货模式，成功突破了国家和地域的界限，增强了项目的灵活性和适应性，使得公司能够在全球范围内更高效地为客户提供服务。公司将以高质量的装备制造、工艺技术和能源服务为基础，助力东道国完善石化基础设施建设，提升能源利用效率，推动区域间的资源互补与经济联动。

二、注重研发创新，加快发展新质生产力

公司高度重视研发创新，2024 年度公司研发投入金额为 11,335 万元, 占营业收入的比例为 3.99%；近三年公司累计研发投入金额为 32,180 万元。在知识产权方面，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计获得知识产权 290 项，其中发明专利 52 项，实用新型专利 202 项，国际专利 18 项，授权软件著作权 18 件。

公司以技术创新作为企业发展的根基，长期致力于高端装备的国产化替代，自主研发的“裂解炉模块化技术”“稀土耐热钢炉管技术”等多项核心技术达到国际先进水平，并多次承担国家级科研项目。与此同时，以公司董事长张锦红及技术团队为主要参与者研发的“长寿命大型乙烯裂解反应器设计制造与维护技术”荣获 2023 年度国家科学技术进步奖二等奖，该奖项于 2024 年 6 月 24 日在全国

科技大会、国家科学技术奖励大会上正式颁发。此次获奖项目聚焦于乙烯裂解反应器的高安全性、长寿命性与低成本性，面向百万吨乙烯重大工程建设，该项目获得国家级技术认可，是对公司在乙烯裂解领域持续研发投入的肯定。

2025年，公司将紧密围绕国家“双碳”目标及《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》要求，不断强化技术壁垒，提升产品附加值。公司计划进一步整合资源，探索原料地生产、能源替代、氢能装备、生物质炼化等新兴领域，为石化行业的高端化、绿色化发展注入新动能。

公司将联合开发氢冶金技术国产工艺包的开发，深度参与相应装置的制造，用氢能代替化石能源，持续探索低碳路径。公司还将积极拓展高端聚烯烃、高弹性聚合物等新材料的研发，开展并探索以生物基为原料的技术创新、工业化试验与实际应用，并将碳捕集技术有效应用在生产过程中，实现CO₂资源化，提升客户的精益效益。与此同时，相比于现有技术，公司在研的“千吨级全馏分多组合催化裂解技术”对全馏分FCC汽油进行改质处理，不仅原料适应性广泛、烯烃收率较高，还可以解决低品质废塑料的高值化化学回收问题。

公司技术团队始终将装置效能提升、核心工艺革新及标准化体系构建作为持续攻关方向。在环境保护与可持续发展方面，公司将持续探索石化废弃物的深度处理及资源化利用，积极布局石化资源全生命周期循环发展，提升能源利用率，构建绿色循环体系。

三、聚焦公司价值传递，加强投资者关系管理能力

在当前复杂多变的资本市场环境下，公司始终高度重视投资者关系管理工作，通过多维度、系统化的投资者关系管理策略，致力于构建与投资者之间的信任桥梁，实现公司价值与股东利益的共同提升。2024年度，公司严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露了定期报告和临时公告，涵盖财务数据、重大合同、技术研发进展等内容，确保投资者能够全面了解公司的经营状况和发展动态。公司通过股东大会、业绩说明会、路演、反向路演、投资者调研等渠道，与机构投资者和分析师进行了面对面的交流，充分利用上证E互动平台、投资者热线、投资者关系邮箱等方式与投资者保持长效沟通。

2025年，公司将始终秉持对所有股东一视同仁的公平原则，杜绝任何形式的内幕交易与选择性信息披露，以实际行动维护资本市场的公正性。在信息披露

方面，确保信息的及时、准确、有效传递，以投资者需求为导向，持续优化信息呈现形式，提升信息可读性。

公司将深化投资者关系管理的战略定位，坚守合规、真诚与公平的核心原则，以严谨审慎的态度推进投资者关系管理工作，帮助投资者提升对石化行业的认知深度，增强其风险意识与投资能力。

公司将进一步完善投资者沟通平台，探索多样化的投资者关系活动，邀请投资者走进上市公司，实地了解公司项目制造、产业聚集、技术拓展的重要模式，向投资者展示公司的核心竞争力和发展潜力，提升投资者对公司的关注度和认可度。

四、注重投资者回报，共享企业发展成果

基于对自身未来发展的坚定信念和对公司内在价值的高度认可，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，公司于2024年12月27日顺利完成股票回购计划，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，累计回购股份6,446,984股，占公司目前总股本的比例为2.7597%，回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。

2025年，公司将继续坚持以投资者为中心的发展理念，建立持续稳定的股东回报机制，统筹经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，依法合规运用多元化手段提升企业价值，增强市场信心。基于对行业周期性特征及公司战略发展阶段，公司将建立科学、透明的利润分配决策体系，在兼顾研发投入、产能扩建等战略需求的同时，构建兼顾短期回报与长期价值的分配机制，与广大投资者共享企业发展成果。

五、坚持规范运作，提升公司治理能力

1. 完善公司治理，构建合规防线

公司持续强化合规运作模式，2024年，按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，公司进一步完善治理结构，及时、全面的梳理并调整了公司相关制度，更新了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》等一系列制度与流程。依托证监会、上交所等监管机构及浦江大讲堂、中上协、资本市场学院等专业平台资源，公司深度研

习资本市场最新政策动态与监管要求，在全面注册制改革深入推进的背景下，公司注重对信息披露新规、ESG 披露指引等关键领域的专题学习，将监管要求切实转化为公司治理实践。

2024 年度公司对培训管理制度进行了系统性的优化，培训体系全面升级，培养人才、留住人才。公司引入了多元化的激励机制，激发员工参与培训的积极性，鼓励员工全面提升个人素质与专业技能。“卓然课堂”在线学习平台正式启用，该平台整合了丰富的课程资源，涵盖了从基础技能到前沿技术等多个领域，能够满足不同员工的个性化学习需求。

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司将持续优化经营结构，提升运营效率。在合规治理方面，公司将严格遵循相关法律法规，确保所有运营活动都在法律框架内有序开展。公司将持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新动态，优化公司治理架构，保障公司规范运作。

此外，公司将持续学习法规政策，优化公司合规培训体系，公司始终秉持“防范胜于抢险”的核心理念，将风险预防置于公司治理的首要位置，全面提升公司治理能力，为公司构建了更加稳固的合规防线。

2. 稳步推进募投项目，提高可持续发展能力

公司秉持规范治理理念，积极推进募投项目建设及运营管理。2024 年，公司重点实施的“石化专用设备生产项目”与“研发运营支持中心及信息化建设项目”建设完毕，已结项；“上海创新研发中心项目”已顺利完成主体结构封顶及外立面工程等关键主体建设工作。募投项目的稳步推进，加速了公司的智能化制造布局，为公司的整体战略布局提供有力支撑。

2025 年，公司将继续严格遵守中国证监会、上海证券交易所募集资金相关法规指引及公司《募集资金管理制度》的规定，审慎规范使用募集资金，加强募投项目管理，切实保障募投项目按规划顺利推进，为公司的持续增长奠定坚实基础。

六、强化“关键少数”意识，压实高质量发展责任

公司高度重视“关键少数”履职尽责意识，强化激发控股股东、实际控制人、董监高等对公司规范治理的内生动力，深化“关键少数”的诚信意识与责任意识。2024 年，公司控股股东、实际控制人张锦红及共同实际控制人张新宇基于对公

司长期发展战略的坚定信心，切实推动《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的有效实施，自愿将其直接持有的公司首次公开发行限售股锁定期自期满之日起延长至 2025 年 6 月 30 日。锁定期内，将不以任何方式减持其所持有的公司上市前股份。这一举措充分体现了公司实际控制人对公司长期战略目标的坚定支持、对企业内在价值的认可和对资本市场稳定发展的责任担当。

2025 年，公司将继续强化“关键少数”的责任意识，确保合规意识与责任担当贯穿决策始终，不断完善公司绩效考核机制，加强公司董事、监事及高级管理人员与中小股东的风险共担以及利益共享意识，切实维护公司与全体股东的利益。

公司将持续组织“关键少数”参与专题培训，及时掌握监管动态，督促控股股东落实承诺，监督关键岗位人员忠实勤勉尽责，进一步提升其合规意识与履职能力，为公司高质量发展保驾护航。

着眼未来，卓然股份将继续在高端装备制造行业深耕细作，在加大核心技术研发的同时，加快技术创新、产品升级与绿色转型，全力推进“提质增效重回报”行动方案的落地实施，构建动态平衡、长效可持续的股东价值管理体系。公司管理层将始终秉持长期主义理念，在实现企业可持续发展的同时，积极履行上市公司责任，弘扬企业家精神，为维护资本市场稳定健康发展作出应有贡献。本报告中所载述的公司未来发展规划及战略目标均属前瞻性陈述，基于当前市场环境及管理层预期所制定，实际执行可能受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响而存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 20 日