

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2025-005

凯盛科技股份有限公司 关于 2025 年度“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。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）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，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，结合公司发展战略和实际情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。有关具体内容公告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司有两大业务板块，即显示材料和应用材料。显示材料业务主要包括超薄电子玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO 导电膜玻璃、柔性触控、面板减薄、显示触控一体化模组，拥有较为完整的显示产业链。应用材料现已形成锆系新材料、硅基新材料、钛系新材料三大系列产品线，实现从传统陶瓷、耐火材料向电子信息、新能源、光伏半导体等高端化、精密化的高附加值应用材料转型升级。

2025 年，公司将继续坚持战略引领，努力提升经营质量。显示材料板块要准确把握发展趋势，加强新一代显示技术攻关力度，充分展示和发挥集团大平台下产业链一体化优势、技术领先优势、人才储备优势，加强对市场的研究，不断创新商业模式，不断开发信息显示产业一体化的整合能力，加快信息显示终端产品的市场导入；应用材料要以先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料为发展重点，积极开辟电子信息、半导体、新能源等行业市场，实现规模经济和创新链、产业链、价值链的深度融合，在确保锆系材料稳固行业龙头地位的同时加大高附加值产品的市场拓展，壮大产品矩阵，实现规模效应。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

在中国建材集团、凯盛科技集团的战略引领下，公司依托中研院、国家重点实验室、玻璃新材料国家制造业创新中心等国家级创新平台，在关键核心技术领域保持高强度研发投入，作为国家技术创新示范企业、国家高新技术企业，组建有国家企业技术中心、广东省工程技术研究中心、安徽省工程技术研究中心、河南省工程技术研究中心、安徽省企业技术中心等 22 个国家和省级创新平台。持续关注研发团队的构建和培养，拥有包括国家重点科技项目团队、省“115”产业创新团队、省高层次科技人才团队、省科技攻关计划项目团队等在内的 19 支省级以上人才团队，并聘请国务院特殊津贴专家、省技术领军人才等一批行业领域的重量级技术带头人及专家，建立了省级技能大师工作室、省级博士后科研工作站等人才平台。

2025 年，公司将持续围绕实现高水平科技自立自强，聚焦行业科技前沿，不断推进超薄柔性玻璃一次成型技术、电子用柔性玻璃新材料技术、屏幕定向发声用关键材料技术、无介质成像用关键材料技术、半导体和电子级合成高纯石英技术、固态/半固态电池等新能源用锆材料技术等一批关键核心技术的攻坚克难，通过前沿材料核心技术攻关，打造企业新质发展“护城河”。同时，紧跟市场需求，密切围绕客户开展服务，持续进行不等厚超薄柔性玻璃盖板产品（UFG）、微晶玻璃盖板产品、STN 级超薄玻璃基板、3A 镀膜玻璃产品、玻璃基 miniled 背光模组产品、大尺寸车载显示产品、护眼宣纸屏产品、高纯合成硅产品、高纯超细电子功能粉体材料产品、超轻低导热空心玻璃微珠产品等新产品迭代开发工作。

三、持续稳定分红，增强投资者回报

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

公司近五年来每年进行分红，已累计向全体股东派发现金红利共计 28,543.17 万元(含税)，占 2019 年-2023 年归属于上市公司股东的净利润总和比例为 45.87%。其中，公司 2019 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 76,388,400.30 元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 79.15%。

2025 年，公司将在稳健经营的基础上，兼顾公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求、投资者回报等因素，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

四、加强投资者交流，传递公司价值

公司高度重视与投资者的有效沟通，始终致力于提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平获取公司应披露的信息。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。公司在定期报告披露后常态化召开投资者业绩说明会，每年召开不少于两次业绩说明会，在业绩说明会中加入云参观视频，让投资人直观深入地了解公司，并采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性。

2025 年，公司将继续严格落实信息披露监管要求，完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，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，增强投资者信心。

五、夯实治理基础，持续规范运作

公司严格按照法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，不断提升公司治理水平和规范运作能力，防范化解重大风险。

一是不断夯实合规管理根基。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续修订完善公司治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续健全完善中国特色现代企业制度体系。

二是积极深化独董制度改革。通过畅通独立董事与公司沟通渠道、组织开展实地调研、及时传递最新监管信息等多种方式，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

三是持续完善内控体系建设。将内控体系建设作为提升公司经营管理水平、风险防范能力的重大举措之一。秉持稳健持续发展的原则，通过建立规范、有效的内部控制体系，加强风险控制管理，提高风险防范能力和风险管理水平，不断增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

四是建立 ESG 体系，推进可持续发展。公司秉持“善用资源、服务建设”的核心理念，“材料创造美好世界”的企业使命，扎根行业前沿，坚持守正创新，持续推动 ESG 理念融入生产经营，不断提升治理水平，贯彻可持续发展理念。公司建立了由董事会、战略与 ESG 委员会及 ESG 工作小组构成的三级 ESG 管治架构，保障 ESG 工作的顺利开展。公司已于 2022-2023 年连续两年披露了《环境、社会与治理报告》。

2025 年，公司将持续关注监管政策变化，相应完善各项制度，确保制度指导的有效性；持续重视内控体系建设及监督效能，提高风险管理和控制能力，为经营发展保驾护航。持续强化董事、监事和高级管理人员以及控股股东等的责任意识，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量可持续发展。

六、落实“关键少数”责任，强化合规意识。

公司重视控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、组织参加证监局与交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，公司持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。通过持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

2025 年，公司将坚定不移地坚守合规底线，毫不松懈。持续组织董监高等“关键少数”参与各类培训，进一步充实其专业知识储备，全方位提升其规范意识与履职效能。同时，公司将及时捕捉监管政策变动信息，迅速将最新的监管要求、

具有警示意义的处罚案例以及市场动态信息传递给董监高，使其能够精准把握政策导向与市场趋势，持续强化他们的责任意识与履约意识。借助“关键少数”的协同合作与共同努力，全方位推动公司规范运作水平稳步提升，切实保障公司整体利益以及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日