

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2025-002

江阴江化微电子材料股份有限公司

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法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动企业高质量发展及提升企业投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”或“公司”）结合公司经营实际和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、稳健经营，创新提质，构筑发展新优势

公司专注于高端电子化工新材料行业 20 余年，主营超净高纯湿电子化学品及光刻胶配套湿电子化学品，公司产品主要配套用于半导体、面板显示及 LED、新能源等相关领域。

目前公司拥有 3 大生产基地，未来可利用产能为 40.5 万吨，其中已建成产能 23.5 万吨，包括：1) 江阴基地现有产能 9 万吨/年，已经达到设计产能，其产品全面覆盖半导体、面板显示和新能源客户；2) 镇江基地总产能 22.8 万吨/年，一期项目 5.8 万吨/年已投产，产能利用率正逐步提升。二期项目主要产线设备已到位，处于安装调试阶段。镇江基地主要为国内 12 英寸成熟制程、先进制程等高端半导体厂家配套，定位于高端 G5 等级湿电子化学品；3) 四川基地产能 8.7 万吨/年，目前已全部投产，产能利用率亦在逐步提升，重点为川渝地区的面板显示、新能源光伏、新能源锂电客户服务。

未来，公司将积极推动变革赋能，通过持续优化精益管理体系，全面提升运营效率与成本控制能力，重点着力提高产能利用率，实现资源的高效配置与价值最大化。公司将强化人才管理，重点引进高端研发人才、专业销售人才，构建专业化、国际化的人才梯队，激发创新活力，为公司战略目标的实现提供坚实保障。在此基础上，江化微将紧抓高端市场机遇，加大研发投入，聚焦高端产品研发与创新，深耕高端半导体和新型面板显示领域，打造行业领先的核心竞争力，推动

企业高质量发展。

二、重视股东回报，维护股东权益

公司始终高度重视投资者回报，严格按照监管要求，长期坚持稳健的分红政策，在综合考虑公司所处行业情况及特点、公司发展阶段及自身经营模式、公司盈利情况及公司战略的基础上，积极保障股东合理回报。

自 2017 年上市以来公司每年均派发现金红利，公司已累计派发现金红利共计 14,236.06 万元（含税）。在 2024 年度，本公司秉持回报股东、共享发展成果的理念，先后实施了两次现金分红计划。首次分红基于 2023 年度经营业绩，充分体现了公司对股东利益的重视；第二次分红则根据 2024 年中期财报表现，进一步兑现了公司持续回报股东的承诺。

为明确未来股东回报机制，公司制定了《江阴江化微电子材料股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，旨在通过科学合理的利润分配政策，在确保公司可持续发展的同时，为股东创造长期、稳定的价值回报。未来，公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，推动公司高质量发展，进一步提升投资者获得感。

三、提升信息披露质量，优化投资者关系建设

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》及上海证券交易所相关规则，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，增强市场透明度。充分使用公司对外披露渠道，确保投资者能第一时间知晓公司对外披露信息，保障投资者的知情权。同时，公司将持续强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

公司不断完善投资者关系管理机制以及投资者热线、公开邮箱、互动易平台等方式，优化沟通渠道，方便投资者了解公司最新动态及经营信息。通过定期发布公告、召开业绩说明会、组织投资者调研等方式，积极与投资者保持沟通，倾听市场声音，回应投资者关切。

未来，江化微将继续加强信息披露工作，优化投资者服务，提升公司治理水平，增强投资者信心，推动公司健康、可持续发展。

四、规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，及时修订《公司章程》、各项议事规则及管理制度，不断调整和优化经营管理体制。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东权益价值。

公司将根据监管要求的最新变化，并通过不定期开展上市公司规范运作相关学习培训，持续加强规范运作，健全科学制度体系，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。

五、强化“关键少数”责任

公司着力强化持股 5%以上股东及董监高等“关键少数”的履职规范性，通过建立常态化监管对接机制，不定期组织参加江苏证监局、上海证券交易所及上市公司协会等举办的各类培训，以动态更新的培训内容深化关键人员对合规要点的认知，推动形成主动合规意识。

公司将持续完善薪酬管理及绩效考核评价体系，激发管理团队效能，保证公司的可持续发展。

未来，公司将持续以“关键少数”的规范化、专业化建设为支点，带动全员合规文化培育，筑牢高质量发展的制度根基，为股东、投资者及社会创造长期可持续价值。

六、风险提示

未来，公司将切实推进本次“提质增效重回报”行动方案落地实施，以经营质量提升为核心目标，通过规范的治理体系、可持续的分红机制、透明的沟通渠道，持续增强投资者信任与价值共享。

本方案基于公司现阶段经营环境及发展战略制定，旨在明确中长期发展路径，不构成公司对投资者的实质承诺。在方案实施过程中，可能面临市场环境变化、行业政策调整等不确定性因素，公司将动态优化执行策略，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 5 日