

安徽皖维高新材料股份有限公司

关于公司 2025 年“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

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》，践行以“投资者为本”的发展理念，推动安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身经营情况和发展战略，现制定“提质增效重回报”行动方案。

一、提升经营质量

（一）深耕主责主业，提升经营质量

公司是国内最大、技术最先进、产品链最完整的 PVA 系列产品生产商。多年来专注于聚乙烯醇（PVA）及相关产品的开发、生产与销售，主要产品包括醋酸乙烯、PVA、高强高模 PVA 纤维、PVB 树脂、PVB 胶片、PVA 光学薄膜、偏光片、VAE 乳液、可再分散性胶粉、聚酯切片、醋酸甲酯、利用电石渣生产的水泥熟料及环保水泥等 PVA 相关的衍生产品、中间产品和副产品等，形成了聚乙烯醇全产业链。2024 年公司围绕产品高端化、数字化转型、绿色发展理念等方面践行新质生产力。未来年度，公司将进一步聚焦主责主业，稳健经营、持续创新，科学谋划好“十五五”产业发展规划，围绕公司发展战略，通过加大科技创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，牢牢把握光伏、新能源汽车、新型显示等行业发展机遇，持续提升新材料产品市场份额，坚持做优做大做强主业，不断促进公司高质量可持续发展。

（二）强化项目运营，推进项目建设进度

在经济格局深度调整与行业竞争日益激烈的背景下，2025 年对于公司而言是战略推进与成果收获的关键之年。公司将坚定不移地强化项目运营，全力推进项目落地见效，以此作为实现高质量发展、提升市场竞争力和可持续发展能力的核心举措。一是加快重点项目建设，提升产品供给能力。年产 2000 万平方米 PVA 光学薄膜、2 万吨多功能 PVB 树脂、2 万吨汽车级 PVB 胶片、2 万吨 PVA 水溶膜等项目力争二季度投产达标，2 万吨可再分散性胶粉项目力争年底前投产达标。二是科学谋划新项目落地，培育公司新的利润增长点。加大对新兴产业布局力度，充分利用产业链图谱研究成果，抢抓有利时机，围绕主业、新兴产业及产业链、供应链关键环节，加强统筹谋划和资本运作，积极开展投资扩产、对外并购、合资合作，全力推动产业链强链补链延链，实现低成本扩张，快速提升企业实力。

（三）积极拓市增收，巩固拓展发展空间

进一步解放思想、开放包容，在深度融入国内国际双循环中厚植优势，坚定不移以高水平开放推动高质量发展。一是优化市场布局，巩固传统代理用户，增大重点用户、直供战略用户，形成结构合理的用户梯队，稳量稳价，形成效益优势、竞争优势。增加高质量、高附加值产品供给，建立完善供产销全方位的质量管理体系，实行质量追溯制度，上道工序必须对下道工序负责，合格原材料必须生产合格产品，以优质的产品做营销坚实的后盾。二是加快拓展国际市场，积极融入“一带一路”发展战略，以开放的思维参与国际市场竞争，谋划在东南亚等地设立“办事处”的前期工作。参加国际行业展会，提升“皖维”品牌海外知名度。开展与全球较大分销商的战略合作，利用全球网点，布局开拓海外市场。持续做好 ISCC（可持续发展与碳认证）、TFS（全球可持续发展）、碳足迹排放认证、GRS（全球可回收认证）、FDA（美国食品药品认证）、IATF16949（汽车行业质量体系）等工作，获得更多产品出口“通行证”。

二、重视投资者回报

（一）实施定向增发，增强投资信心

为充分维护公司和投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，树立公司良好的资本市场形象，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司实施了向特定对象安徽皖维集团有限责任公司定向发行 A 股股票募集资金项目。本次募集资金总额预计不超过 300,000,000 元人民币（含本数），股票发行价格为 4.00 元/股，发行股票数量不超过 75,000,000 股（含本数），扣除发行费用后的结余募集资金拟全部用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。目前，该项目在顺利推进中。

（二）加强现金分红，共享发展成果

公司实施积极稳健的利润分配政策，合理运用现金分红等多种方式与投资者共享经营成果。2022 年至 2024 年度（2024 年利润分配预案已发布），公司累计派发现金红利 55,800.99 万元，占对应年度累计实现归属于上市公司股东的净利润的 26.82%。2025 年初，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，公司着眼于投资者特别是中小投资者的合理投资回报和自身的长远可持续性发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求和银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司在符合利润分配的条件下，可以进行年度利润分配和现金分红，也可以进行中期利润分配和现金分红。公司在年度中期进行分配利润的，具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财务状况依职权制订并由公司股东会批准。

未来，公司将不断完善分红决策机制，确保分红政策的科学性和合理性。制定分红政策时，既考虑股东期望，又能平衡好公司持续健康发展。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司拥有国家级企业技术中心、高性能 PVA 材料安徽省联合共建学科重点实验室、先进功能膜材料安徽省产业创新研究院等 10 多个

省级以上创新平台。研发投入强度保持在 5%以上，与中国科大、天津大学等知名院校长期合作开展 PVA 材料领域关键核心技术攻关，取得实质性成效。开发煤基醋酸乙烯合成成套生产技术，研制国内首套大型醋酸乙烯合成装置，建成全球最大煤基 PVA 生产基地，关键技术国际领先；攻克功能型 PVA 技术难题，实现 PVA 聚合度/醇解度精准调控，拓宽 PVA 应用领域，摆脱对国外产品依赖；独创生物基醋酸乙烯合成技术，全球首创“糖蜜-生物质乙烯-PVA”工艺路线，行业内首获产品碳足迹认证；研发母液回收变压精馏、加压热耦合技术，实现醋酸甲酯精制低能耗；独创甲醇气吹工艺，开发能级梯度利用，实现 PVA 综合能耗同行业最低。突破 PVA 光学薄膜流延成形技术，破解中国液晶显示产业核心材料长期依赖进口局面；研发 PVB 非均相缩醛反应控制及成膜技术，实现中国汽车玻璃产业核心材料自主可控；攻克胶束粒子分散界面控制等关键技术，成为中国唯一拥有“功能型 VAE 乳液-胶粉”完全自主知识产权的企业。与国内装备制造共同研制 PVA 光学膜用大尺寸超镜面流延辊筒、VAE 乳液用高压聚合反应釜，实现核心关键设备国产化，加快了产业链高端化进程。以科技创新驱动，推动皖维集团实现了由传统化工企业向绿色环保高端新材料企业的转型。

2024 年度，公司承担国家级课题 3 项、省级课题 17 项，申请专利 80 件，其中发明专利 46 件；获授权专利 46 件，其中发明专利 14 件；认定省级新产品 9 项；“一种可再分散型乳胶粉及其制备方法”获首届中部六省高价值专利大赛三等奖，“一种耐水型可再分散性乳胶粉及其制备方法”专利获安徽省专利奖金奖，“一种腈纶同浴染色型波斯纶用聚酯及其制备方法”专利获安徽省专利奖优秀奖；公司通过安徽省技术创新示范企业复核评价，被工信部认定为“国家技术创新示范企业”。

未来，公司将继续深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，通过科技创新驱动产业发展，用好用活公司技术研究人才，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，持续赋能公司高质量发展。

四、加强投资者关系管理

公司以投资者需求为导向，持续加强信息披露和投资者关系工作，通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议以及上证E互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的良好互动。公司的业绩说明会总经理、独立董事及相关管理层均有出席。公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演以及投资者论坛等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司价值的认同感。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资者关系管理工作机制，提高公司的市场形象与品牌价值；以提高公司发展质量为基础，依法依规开展市值管理工作，向资本市场传递公司价值。

五、规范运作，提升公司治理水平

公司一直以来重视公司治理和内部控制体系建设，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，建立健全各项制度体系，持续完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司合规治理水平。

未来，公司将持续完善公司信息披露机制，持续关注公司重大事项，重点关注关联交易、重大投资、对外担保、日常经营可能出现的风险等重大事项，定期统计各类事项的发生情况并披露预警，保证公司能够真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司将持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平。公司将全面落实独立董事制度改革相关要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，在股东权益特别是中小投资者权益保护、公司业务发展等方面起到积极作用。

六、强化“关键少数”责任

公司重视董事会规范建设，通过提供履职信息支持、组织专题培

训、现场沟通等方式，支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职。公司及时将证券监管机构出台的规则、指引、函件或通知根据需要发送给“关键少数”，传达监管精神，落实监管要求，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识，督促其勤勉尽责。

未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，确保履职规范。同时，进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的市值表现、经营业绩等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。

七、其他提示及风险说明

公司将积极推进本次“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。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际情况做出的计划方案，其中所涉及的发展规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展等因素的影响，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。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2025年3月20日