

上纬新材料科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案进展报告

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展，公司结合自身发展战略和经营情况，公司于 2025 年 4 月 30 日发布了《上纬新材 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

根据 2025 年度行动方案，公司在 2025 年上半年积极推进相关工作，现将 2025 年半年度行动方案执行情况报告如下：

一、 聚焦主业经营，增强核心竞争力，发展新兴产业

2025 年上半年，公司实现营业收入 783,773,872.43 元，较上年同期增加 12.50%；归属于上市公司股东的净利润 29,900,414.72 元，较上期减少 32.91%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,041,392.39 元，同比减少 37.02%，主要是因为海外美金应收账款造成的汇兑损失、海外销售运费、佣金及研发检测试验费增加，使净利润较同期减少；经营活动产生的现金流量净额 147,313,416.46 元。

（一） 拓展新兴业务领域，构建全球营销网络

2025 上半年，公司持续聚焦主业，持续推动产品在各应用领域的新突破，巩固和提升公司的核心竞争力。

1、 深化区域市场渗透

（1）在风电领域，公司与国内外行业内多家企业持续保持紧密的合作。公司 2024 年 3 月与西门子歌美飒签署合作意向书(Letter of Intent, LOI)，2025 年上半年持续稳定供货；2025 年 1 月上纬新材与印度 Adani 签署合作备忘录，携手合作开发印度首座可回收风场；2025 年 3 月时代新材采用上纬新材的可回收树脂方案自主研发的国内首套可回收热固性树脂叶片 TMT82 在其风电叶片射阳工厂发货；2025 年 6 月，公司与金风科技、中材叶片联合开发的国内首套风轮直径 220 米级（即 220m+）可回收叶片风机，已成功运抵吉林通化风电场并完成吊装。这标志着基于上纬新材可回收热固性树脂的大尺寸风机叶片正式进入产业化

应用阶段；

（2）在低空经济领域，2025 年 4 月，湖南东吉龙采用上纬新材自主研发的高性能复合材料制造的国内首款 700kg 级全复材轻型运动飞机成功首飞；

（3）在船舶领域，公司产品 SWANCOR HYVER 已通过 DNV 及 CCS 认证，可协助客户降本 10%~15%，特别应用于船艇等大型结构制品。同时，使用 HYVER 制作的旋筒风帆，也已通过船级社各项认证，且已获取客户批量订单，主力海洋运输行业低碳发展。另外，公司的可回收热固性树脂也可应用到船舶领域；

（4）国际化战略布局

- 积极响应国家“一带一路”倡议，参与多个沿线国家项目，如印尼青山项目的树脂供应；
- 积极扩展全球经销网络，2025 年新增东欧与南美区域经销商两家。

2、多元化渠道建设

2025 年 3 月公司参加法国 JEC World 2025 展会，公司不仅与众多热情的专业观众深度互动，更携手战略合作伙伴 LIUX 及 Global Composites，共同揭晓复合材料领域的前沿突破！基于在特种化学品领域的深厚积淀，上纬新材向全球展示了革命性可回收热固性树脂，通过持续拓展复合材料技术边界，我们正加速推进 FRP（纤维增强塑料）循环经济解决方案的规模化落地。

此外，公司计划于 2025 年 9 月在上海举办“低碳复合材料行业绿色转型论坛”，届时会诚邀关注绿色可回收产品的各行业客户参加，共同推进可回收产品的推广和落地。

（二）加大研发投入，丰富产品结构

公司积极响应国家“双碳”战略升级要求，全面贯彻《2030 年前碳达峰行动方案》新部署，以创新驱动环保材料迭代升级，持续赋能高质量发展。2025 年上半年，公司研发投入 2,149.32 万元，研发投入较上年同期提升 41.63%，在研项目进展顺利，其中，低空经济领域树脂配方开发与应用项目，配方已经初步定型，客户已经小批量采购用于无人机靶机的制作；可回收自由基固化树脂配方与成型工艺开发项目目前已进入量产阶段；光伏柔性组件可回收树脂配方开发项目目前已完成可回收预浸料树脂配方设计及验证，树脂已转入量产状态。截止 2025 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 131 项，新增专利 7 项，其中发明专利 1 项。

公司将持续加强技术沉淀，加大研发投入以满足公司日益增长的产品需求。

（三）提质增效，强化内部管理

2025 年上半年，公司多措并举，持续推动降本增效，对生产、采购、管理等方面实施精细化管理，不断提高公司可持续发展能力。生产方面，公司继续推进精益生产，不断提高产品生产效率，持续降本增效；采购方面，公司加强供应商管理和建立长期且稳固的合作伙伴关系，通过集中采购策略和框架协议合作，实现成本大幅度降低；同时，通过精细化的风险管理，有效预防采购过程中的潜在风险，保障公司资金的安全和采购供应的稳定性；管理方面，公司严格控制各项成本费用支出，强化执行预算管理流程，完善决策程序，全面有效地提升公司经营效率，并实施节能减排策略，降低能耗水平，进一步降低运营成本。

二、 持续完善公司治理，提升公司规范运作水平

（一）精准对标政策动态，确保治理制度合规高效

为落实新《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等最新监管要求，进一步优化治理结构、提升决策效能，公司于 2025 年上半年启动专项修订工作：

1、治理架构调整

公司启动监事会职能整合至董事会审计委员会的治理结构改革，同步强化审计委员会权责，以优化治理结构并提升决策效能。相关公司章程修订草案已列入 2025 年第一次临时股东会议程；

2、制度体系完善

根据法律法规及公司实际，系统性修订公司章程及配套制度，公司主要修订及新增了以下制度：

序号	制度名称	形式
1	董事会议事规则	修订
2	市值管理制度	制定
3	舆情管理制度	制定
4	股东会议事规则	修订
5	独立董事工作制度	修订
6	对外担保管理制度	修订

7	募集资金管理制度	修订
8	董事会审计委员会工作细则	修订
9	董事会战略与可持续发展委员会工作细则	修订
10	信息披露管理制度	修订
11	证券投资与金融衍生品交易管理制度	制定

（二）强化三会规范运作，持续完善治理结构

公司严格按照规范进行董事会、监事会、股东会及各类专门会议的运作与召开。2025 年上半年，公司共召开股东会 1 次，董事会会议 6 次，审计委员会会议 5 次，提名与薪酬考核委员会会议 3 次，战略与可持续发展委员会会议 3 次，独立董事专门会议 2 次，监事会会议 5 次，审议通过了定期报告、利润分配、对外担保、关联交易等重大事项，促进公司治理水平提升和科学决策。

后续，公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

（三）健全履职保障机制，赋能独立董事高效履职

公司为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持。2025 年上半年，公司共组织召开独立董事专门会议 2 次，独立董事共出席参加董事会 6 次。

独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，了解公司生产经营状况；对公司财务报表、审计报告、内部控制评价报告等进行审阅，了解公司财务运行状况；对公司内部控制制度进行调阅，考察公司各项制度的制定及完善情况等。充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。

（四）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设。2025 年 4 月，公司披露了《上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告》，充分、全面地向市场展示了公司的良好形象。公

司 ESG 报告被万得、华证等国内权威 ESG 评级机构评定为“A 级”；

2025 年，公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

三、 共享发展红利，以实质增长回报投资者

公司始终重视对股东权益的保护，一贯坚持以现金分红为主的利润分配政策，真正使投资者共同享受企业发展的成果。2025 年上半年，公司实施完成了 2024 年年度利润分配方案，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 0.31 元（含税），合计派发现金红利 12,504,213.57 元（含税）。2024 年度公司现金分红（包括已实施的 2024 年半年度分红）总额为 28,235,320.96 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 31.84%。

四、 提高信息披露水平，加强投资者沟通

公司严格遵循法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

2025 年上半年，公司累计发布定期报告 2 份，临时公告 37 份，举办 1 场业绩说明会，上证 E 互动平台提问回复保持 100%响应率。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。同时，通过制作可视化财报、召开业绩说明会等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性。

此外，2025 年 4 月“我是股东——走进沪市上市公司上纬新材”投资者专场活动顺利举行。二十余位中小投资者实地参观了公司工厂，深入了解公司发展历程与创新成果，并与公司高管进行了座谈交流。

五、 强化“关键少数”责任

2025 年上半年，公司持续提升“关键少数”的合规意识，进一步强化“关键少数”的履职责任。一方面，公司定期收集资本市场最新监管政策及法律法规，通过邮件或会议交流等方式适时传达给“关键少数人员”。同时，公司本着实质重于形式的原则，在重大事项关键节点及时对“关键少数人员”做合规注意事项

提示。另一方面，公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关部门人员参加由上海证券交易所等监管机构发起的各类培训活动，进一步加强“关键少数人员”对法律法规的专项学习，帮助“关键少数人员”提升履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

六、 其他

公司 2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日