

上海康鹏科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为积极贯彻落实以投资者为本的上市公司发展理念，树立良好企业形象，促进资本市场健康发展，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“康鹏科技”）已于 2025 年 5 月 17 日公告《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2025 年度行动方案在报告期内的实施和效果评估情况报告如下：

一、提升经营质量

2025 年上半年公司营业收入 4.36 亿元，同比上升 27.94%；归属于上市公司股东的净利润 0.31 亿元，同比增加 257.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.23 亿元，较上年同期实现了扭亏为盈。

报告期内公司新材料板块毛利率小幅下调，主要系电池材料部分原料碳酸锂的市场价格在上一年度持续下降，从而在本报告期内处于相对低位，产品价格进一步下降。公司医药类产品的毛利率水平和整体销售规模均有上升，除受下游客户订单周期影响外，公司在深化与跨国药企合作的同时，也在积极参与展会。公司上半年在中国（上海）国际农药化学品及植保展览会（CAC 展）、第二十三届世界制药原料中国展（CPHI China 2025），与多家潜在客户深入交谈，不断开拓新客户。随着本年切入多肽新赛道以及境外医药客户新药上市影响，公司将努力在创新药产业链中占据高附加值环节。

二、加快发展新质生产力

为应对市场客户需求与市场竞争状况不断演变的特点，公司根据市场变化和产品发展趋势确定募集资金投入节奏，将项目实施周期拉长并出于审慎考虑调减投入，并将资源投入到液晶项目的产能整合、其他电子化学品的业务建设以及多肽原料药业务拓展上。公司于 2025 年 3 月 4 日经第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。相关议案已于 2025 年 3 月 24 日经公司股东会审议通过。

三、完善公司治理

报告期内，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的要求，持续完善法人治理结构。公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>、相关议事制度及部分管理制度的议案》，取消监事会。相关议案已于 2025 年 5 月 13 日经公司股东会审议通过。目前已办理完成相关工商变更登记、章程备案等事宜。

公司将持续完善内控体系建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合现代化企业治理机制及各业务部门运作规范，不断修订完善适合本公司的内部控制管理体系，并大力推进落实。

四、强化“关键少数”

2025 年，公司将继续严格按照 2024 年限制性股票激励计划的要求履行后续安排，以进一步吸引和留住优秀人才。公司于 2025 年 6 月 17 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向符合授予条件的 55 名激励对象授予 71.20 万股第二类限制性股票。

五、重视信息披露质量，加强与投资者沟通

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理结构。

2025 年上半年，公司召开董事会 4 次，股东会 3 次，通过了内部控制评价报告、年度报告、董事会工作报告等重要事项。ESG 方面，公司深知公司治理对企业的重要性，注重企业的可持续性，自愿披露了《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并将继续秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的 ESG 管理体系。

为维护中小投资者参与公司治理的合法权益，为中小投资者参与股东会提供便利，公司于 2024 年年度股东大会上启动了股东会“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

2025 年，公司将在严守披露底线的同时，致力于持续提升信息披露质量，强化披露内容的有效性，使所披露信息切实贴合投资者与市场需求，为各方决策提供有力支撑。

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议或进一步改进措施等。公司将持续关注投资者反馈，结合实际不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等内外部因素的影响，具有一定的不确定性，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。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025年8月26日