

山东东宏管业股份有限公司

关于 2026 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法律责任。

为贯彻落实国务院《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》，推动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的合法权益，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，结合自身实际和发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于 2025 年 12 月 24 日经公司董事会审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

作为一家以管道智能终端研发制造为核心的国家级高新技术企业，公司始终坚持科技创新驱动发展，深耕国家大型长输管线和城市生命线双线主战场。产品种类丰富，应用场景广泛，能够满足在水利、水务、核电、化工、工业、矿山等各领域的工况需求，先后参与南水北调、引汉济渭等重大水利工程，依托“一带一路”布局，产品方案落地俄罗斯、澳大利亚、巴基斯坦等海外项目，积累了丰富经验。

2026 年，公司将继续深耕主业、守正创新、产业升级，着力提升经营质量，构建“三大核心领域”竞争格局，巩固复合管道领先地位，主攻智能管道核心技术，拓展长输管线防腐新材料市场；同时以管道智能终端为核心，推进新材料、机器人、氢能输送、海洋工程四大重点领域布局，构建起“主业引领、多点支撑”的多元化增长格局。公司始终贯彻“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，秉承“让智能管道改变人类生活”的企业使命，致力于成为全球领先的管道生态综合方案提供商。

二、强化创新驱动，培育新质生产力

公司坚持创新驱动发展战略，以发展新质生产力为重要着力点，构建以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的创新体系。围绕着高端新材料、管道智能终端等重点方向，开展前瞻性技术研发，推动产品与技术迭代升级。依托新材料领域的技术积淀，形成从基础研发到产业化应用的完整技术链条，成为行业内材料研发与生产的标杆企业。依托 70 年长寿命防腐材料等核心技术优势，近年来公司在核电领域市场拓展中取得重大突破，先后成功中标多个项目，实现定制化、规模化生产能力的持续迭代。与此同时，公司管道智能终端研发取得历史性突破，特种保温伴热管道智能终端项目通过军队权威部门验收；柔性多层增强专用输氢管道试制成功，实现了不同材料、不同结构输氢管道的研发，加快实现新型能源体系绿色转型。

2026 年，公司将持续加大研发投入，整合内外部研发资源，深化与高校、科研院所的产学研合作，精准对接市场需求，加速研发成果产业化。依托国家企业技术中心、国家级 CNAS 实验室等科研平台，在改性材料、复合管道、智能管网、管道智能终端等领域打造高品质、差异化、定制化产品。聚焦战略性新兴产业和智能化方向，推出创新性智能化产品和解决方案；积极参与国家与行业标准制定，将技术优势和创新成果转化行业规范，巩固公司在复合管道行业的话语权；健全知识产权管理体系，加强专利申请与核心技术的知识产权保护，完善专利布局，提升公司无形资产价值。

三、夯实公司治理，坚持规范运作

公司持续完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、管理层组成的公司治理结构，形成权责明确、协调运转、有效制衡的决策、监督与执行机制。

公司积极响应《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及最新监管要求，已取消监事会，并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，完成了《公司章程》《董事会议事规则》等配套制度的修订，并新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》，推动公司治理水平迈上新台阶。

2026 年，公司将严格遵循法律法规及监管要求，结合实际情况持续推进治理体系优化，确保公司制度健全、运作规范，切实保障公司与全体股东的合法权益。

四、加强“关键少数”管理，落实履责责任

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”群体的沟通交流，及时传递合规与履职要求。公司控股股东、实际控制人自 2017 年 11 月上市以来从未减持过公司股份，以实际行动维护公司股价稳定，显示出对公司发展的坚定信心。

2026 年，公司董事及高级管理人员将密切关注公司市值表现与市场评价，及时把握监管政策导向与市场动态。公司 will 持续提升“关键少数”人员的履职能力，推动公司治理水平不断优化；依托常态化培训机制与监管动态跟踪体系，积极组织相关人员参加中国证监会及属地证监局、上海证券交易所、上市公司协会等机构举办的培训活动；及时收集并传达资本市场最新的监管政策与法规信息，确保“关键少数”人员准确理解并落实相关要求。同时，积极引导“关键少数”通过不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的坚定信心，切实发挥价值引领与表率作用。

五、重视股东回报，共享发展红利

公司始终高度重视投资者回报，致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制。自 2017 年上市以来，公司每年实施现金分红，累计派发现金红利约 4.34 亿元，以实际行动回馈股东的信赖与支持。公司董事会一贯本着以“实打实”的业绩和措施回报投资者的态度，于 2025 年首次实施中期现金分红，切实提升分红频率，与投资者共享公司发展成果；并于股价低估时，审议通过并公告股份回购计划，以“真金白银”回馈投资者。

2026 年，公司将结合业务实际、战略布局及行业发展趋势，统筹好稳健发展、效益提升与股东回报的动态平衡，统筹利用好市值管理工具，积极探索“现金分红+股份回购”的多元化股东回报模式。在严格遵守相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，保持利润分配政策的连续性与稳定性，兼顾股东的即期利益与长远利益，切实提升广大投资者的投资获得感与满意度。

六、加强投资者沟通，传递公司核心价值

公司高度重视资本市场形象与价值传递，致力于构建清晰、一致、积极的沟通体系，向市场准确传达公司的战略方向、核心竞争力与长期投资价值。近年来，公司通过精心组织投资者交流活动、举办业绩说明会、接受投资者现场调研、电话会议等多种形式，增进投资者对公司的了解，持续提升认同感。

2026年，公司将进一步深化投资者关系管理，完善与投资者的良性互动机制，通过“走出去”“请进来”多层次、常态化的沟通交流，积极向资本市场传递公司的内在价值与成长潜力。一是严格遵守信息披露监管要求，坚守合规底线，持续优化信息披露内容和展现形式，不断提升信披质量及“透明度”；二是通过投资者交流开放日、业绩说明会、现场调研等线上、线下多渠道确保与投资者的交流畅通，做好公司价值的传递，加深投资者对公司的了解和认可，致力于建立与投资者长期、稳定的关系；三是健全投资者问询反馈机制，对投资者来电及“上证e互动”平台提问，确保回复及时、准确、专业。

七、其他说明及风险提示

公司持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，专注主营业务，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，促进资本市场平稳健康发展。

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司

2025年12月25日