

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策与部署，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、增强投资者信心为目标，结合公司发展战略和经营情况，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，锚定战略目标，实现高质量发展

公司专注于高分子功能薄膜与复合材料的研发与生产，主要产品包括锂电池隔膜、光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料等。公司将持续深耕主责主业，构建兼具增长动能与抗风险韧性的业务体系，全面推动公司高质量发展，打造高分子功能薄膜与复合材料产业领军企业。

（一）制定“十五五”发展战略规划，强化战略引领

在“十四五”期间，公司坚守主责主业，持续优化产业布局，市场竞争力、品牌影响力持续提升，经营质效稳中向好，为公司“十五五”发展奠定坚实基础。公司将围绕新材料主业发展定位，深入研判行业发展趋势，挖掘自身竞争优势，科学研究制定“十五五”发展战略规划，明确分阶段发展目标及实施路径，为实现公司高质量发展提供前瞻性引领和系统性支撑。

（二）扎实推进重点项目建设，厚植发展优势

公司将全力推进聚酰胺-尼龙薄膜项目建设，充分发挥项目上下游产业链协同效

应，提升公司 BOPA 薄膜业务产销规模和市场地位；全面落实与河北金力新能源科技有限公司融合工作，在业务成长、技术研发、产品布局、客户资源等方面实现有效整合；加快推进其他重点项目建设，提升优势产品产销规模，拓展新的利润增长点。

未来，公司将紧密围绕发展战略规划，立足优势业务领域，持续深耕高分子薄膜材料赛道，探索通过混改、上下游延伸等方式对存量优势业务强链、补链，内生外延融合发展，进一步巩固提升公司在细分领域的竞争优势。

（三）全面落实精益创效赋能，提升运营水平

公司深入贯彻“三精管理”理念，坚持以改革促发展，全面落实全价值链精益赋能。公司将纵深推进生产运营全流程数字化转型，加快企业管理流程优化及数字化工具落地应用，依托数据赋能日常经营管理与科学决策；推进 ERP 系统迭代升级，深化业财融合；全面提速数字化、智能化工厂建设，实现精益管理与数字化深度协同，提升整体运营管理效益与发展质效。

二、强化创新，加快成果转化，培育新质生产力

（一）完善高效科技创新组织，推进新型研发机构能力建设

公司将积极响应国家产业发展导向，结合战略规划与重大业务整合契机，聚焦创新顶层设计、核心技术攻坚、成熟经验复制推广，进一步搭建权责清晰、高效协同的科技创新组织体系，打通创新全流程链条；推进新型研发机构能力与研发平台设施建设，夯实技术创新硬件支撑；精准引进行业领军人才、骨干技术人才，健全人才激励与培养机制，打造结构合理、专业过硬、富有创新活力的高水平科技创新人才队伍，为公司创新发展提供坚实人才支撑。

（二）加速科技成果转化落地，打造原创技术策源地

公司围绕“产品及技术开发项目协同攻关、产品规划与技术规划迭代完善及落地”等工作，推动重点领域技术攻关与前沿技术储备，加强科研成果管理，加快打造原创技术策源地；进一步强化成果转化与主业发展、市场需求的深度绑定，推动技术优势快速转化为产品优势、市场优势与效益优势，为培育新质生产力、筑牢产业核心竞争力提供持久动力，切实把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。

三、健全治理机制，严守合规底线，践行可持续发展理念

（一）提升公司治理水平，夯实合规基石

公司将持续健全公司治理制度体系，夯实规范自律的制度基础，确保公司股东会、董事会、董事会专门委员会和经营层各层级依法合规运作；充分发挥董事会审计委员会的监督作用以及独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询等职能作用；推进内控流程优化、监督检查及有效性评价工作，切实防范经营风险；持续加强对子公司全方位管控，确保公司战略有效落地。同时，公司将可持续发展理念融入业务发展与经营管理中，积极承担社会责任，持续发布《公司环境、社会及公司治理（ESG）报告》，秉承“成就客户、成就员工、成就卓越佛塑”的核心价值观，践行国有企业使命与担当。

（二）强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行，及时传递最新的监管动态和重点关注事项，积极组织参加各类专题培训，强化责任意识和履职能力，守好上市公司合规红线；督促控股股东、5%以上股东以及相关各方严格遵守内幕信息管理、股份限售承诺、股份减持等规定，以切实行动维护和支持公司稳健发展。

四、提升回报水平，增强股东获得感与幸福感

（一）重视投资者回报，共享公司发展成果

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等规定，结合公司实际情况，制定《公司章程》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划》，健全分红决策机制和监督约束机制。未来，公司将全面统筹发展战略规划、盈利水平、资金管理与股东回报之间的关系，科学合理地制定利润分配政策，积极回报股东，切实提升投资者的获得感和满意度。

（二）加强市值管理，提升长期投资价值

公司深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）精神，合法合规开展市值管理工作，积极探索股权激励方案，

保持利润分配政策的连续性和稳定性，推动公司实现高质量发展与长期投资价值提升，助力资本市场健康稳定发展。

五、加强信息披露与投资者关系管理，规范高效传递公司价值

（一）强化信息披露质量，加强内幕信息管理

公司将确保信息披露内容真实、准确、完整，并做到简明清晰、通俗易懂；重点突出对投资者决策具有实质价值的关键信息，着重展现行业发展态势、业务发展重心与风险要素等核心内容，不断提升信息披露效能；严格落实保密措施，建立健全内幕信息管理工作问责机制，开展常态化培训和宣传教育，切实提升内幕信息知情人保密意识，杜绝内幕信息泄露和内幕交易行为，维护公平公正的市场秩序。

（二）拓宽多元沟通渠道，赢得投资者长期信任

公司高度重视投资者沟通交流工作，每年制订投资者关系管理工作计划，不断丰富交流形式，着力提升沟通效率与效果，通过业绩说明会、深交所互动易平台、电子邮件、投资者热线等多元化渠道，积极回应股东诉求；组织投资者、基金经理、分析师等到公司现场参观、座谈沟通；积极参加投资者路演；促进公司与投资者之间建立长期、稳定、信赖的关系。

公司及公司董事会、高级管理人员将恪尽职守，勤勉尽责，充分履行上市公司主体责任，积极践行“质量回报双提升”专项行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，回馈广大股东的长期信任和支持，促进资本市场长期健康发展。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十日