

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-024

天山材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，天山材料股份有限公司（简称“公司”）结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司2024年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-012）。

自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作。现根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，对行动方案2025年度实施进展情况进行评估。具体情况如下：

一、以自主创新为主，推动公司可持续发展

公司坚持贯彻落实国家的各项产业发展政策，深耕和聚焦主营业务，强化战略引领、自主创新，围绕“高端化、智能化、绿色化”转型，紧抓“双碳、水泥+、国际化”三大翘尾因素，持续做优做强产业链，因地制宜推进一体化经营，努力通过产业链协同发展增收增利，推动公司健康可持续发展。

在行业需求大幅下滑、量价齐跌的严峻形势下，2025年度营收与利润承压。公司通过强力管控对标优化，水泥商混业务毛利率同比增长，经营性现金流保持稳定，应收账款余额同比下降，展现运营韧

性。公司充分发挥一体化经营优势，三大业务内部协同持续深化：高端化实现突破，特种及专用水泥销量增长，成功拓展海工水泥等新领域。智能化升级加速，累计建成 32 家智能工厂（其中 2 家国家卓越级）。绿色化推进顺利，替代燃料消耗比例 16.5%，熟料碳排放强度同比下降 1.5 个百分点。国际化成果显著，国际业务收入同比增长 95.93%，海外业务毛利率 40.30%，验证国际化战略的盈利潜力；发展方式多元突破：完成突尼斯项目并购交割，哈萨克斯坦绿地项目启动，津巴布韦试点轻资产运营项目，实现了从市场进入到本地化深耕的跨越，持续提升跨国经营能力。

二、以高质量公司治理为理念，提升规范运作水平

公司不断夯实治理基础，持续规范治理机制，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益；引导中小投资者积极参加股东会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件，增强投资者的参与权和获得感。公司不断健全内部控制体系，强化风险管理，提升决策水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司经营层将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，以实现公司长足发展。

2025 年度，公司不断深化公司治理，明确权力主体，持续修订“议事清单”，确保董事会各项决策符合党的路线方针政策，不断提升公司治理效能和科学决策水平。积极响应监管的要求，及时完成“三会一层”的换届工作，平稳完成了公司监事会取消与职能承接工作，保证了公司治理工作平稳有序地衔接。同时，健全并完善了以公司章程为核心的“1+N”公司治理制度体系，覆盖决策、执行、监督各环节，为公司规范运作奠定了坚实的制度根基。2025 年获得深圳证券交易所信息披露考核“A”级评价，中国上市公司协会“2025 年中国上市公司内部控制最佳实践案例”等多项荣誉。

三、以投资者需求为导向，有效传递公司价值

公司严格依照上市监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准

确、完整、及时、公平”的原则，坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司高度重视投资者关系管理工作，建立多层次良性互动机制，不断强化与投资者的沟通交流，通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、投资者现场调研、深交所“互动易”平台、投资者电话热线等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，高质量传递公司价值信息，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

2025年，公司持续运营“天山股份投资者关系”公众号和小程序，定期编制发布《投资者关系简报》，并积极开展各类投关活动。2025年，公司共计组织、参加3场次业绩说明会；发布投资者交流活动记录表4份；互动易平台回复投资者提问98条，回复率100%；接待投资者咨询电话200余次。2025年度，公司获第十六届中国上市公司投资者关系管理“天马奖”，第六届全景投资者关系金奖的“杰出IR公司”、“杰出IR团队”、“杰出机构关注奖”、“杰出ESG价值传播奖”等荣誉。

四、以回报投资者为理念，持续开展现金分红

公司坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，在关注自身发展的同时高度重视对股东的回报，通过现金分红持续与投资者分享成果，让广大投资者有回报和获得感。基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司控股股东中国建材股份有限公司承诺自愿2025年5月6日起12个月内不减持其持有的公司股份，提振资本市场信心。

公司自1999年在A股上市以来，累计现金分红超过87亿元。为切实保护中小股东的合法权益，保证利润分配的连续性和稳定性，公司于2025年制定并披露了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，未来三年公司将在符合利润分配原则、保证公司正常生产经营且长远发展前提下，积极进行现金方式分配股利。2025年至2027年的三个年度内每年分配的现金股利不低于当年实现的可分配利润的50%。

五、以 ESG 为驱动，赋能公司高质量发展

公司以积极宣贯理念、提升全员 ESG 意识为工作目标，从完善组织架构、夯实管理基础、建章立制、系统对标、高度重视利益相关方沟通等方面，系统性、体系化地推进 ESG 工作，建立起具有公司特色的 ESG 体系，高质量发布 ESG 报告，努力把 ESG 理念融入生产、运营、管理的全过程，完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，推动公司可持续发展。

自 2021 年起，公司已连续五年发布 ESG 报告，2022 年起披露英文版 ESG 报告，生动、全面地披露公司 ESG 管理与实践的理念、方式和成效。公司定期调研所属成员企业，找准提升锚点，分析评级提升要点，融入 ESG 战略台账，通过月度跟踪、督促、协调推动可持续发展战略的深入实施与有效落地。2025 年度，公司 Wind ESG 评级结果由 A 成功升至 AA；富时罗素、CSA 评级得分持续提升，并荣登标普全球可持续发展年鉴（中国版）2025 榜单，荣获行业最佳进步企业殊荣；华证 ESG 评级为 A，并入选其 2025 年 A 股上市公司最佳进步 100 榜单；公司被收录于商道融绿《行稳致远：中国企业 ESG 领先者报告 2025》。这一系列荣誉标志着公司 ESG 工作取得了实质性进展。公司将积极履行社会责任，在公司治理、碳排放、绿色生产、环境安全、生态保护等内容上，有针对性地加强风险识别、管理策略及 ESG 绩效的披露，挖掘 ESG 工作亮点和价值，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求。

未来，公司将坚守回报股东理念，坚持以投资者为本，持续提升股东回报水平，积极落实“质量回报双提升”行动方案；聚焦主业，保持可持续健康发展，通过规范的公司治理、积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，实现公司价值和股东利益最大化，为稳市场、稳信心贡献积极力量。

天山材料股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日