

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2026-016

债券代码：128128

债券简称：齐翔转 2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）为积极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”及国务院常务会议提出的“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，公司结合自身发展战略、经营情况和财务状况制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-010）。现将行动方案相关进展报告如下：

### 一、聚焦主业与战略推进方面

碳三、碳四产业链基本盘持续夯实，存量优化项目稳步推进。一方面，公司持续深耕碳三、碳四产业链，通过精细化运营与技术优化，确保主要生产装置稳定高效运行，进一步巩固了甲乙酮、顺酐等主导产品的市场领先地位；同时，持续优化碳三产业链工艺技术指标，提升转化率与能效水平，加速向高端精细化工及新材料领域转型拓展，全力强化全产业链综合优势。另一方面，公司充分挖掘装置潜力，依托现有产品体系拓展高附加值下游应用，顺利建成无水叔丁醇、醚解双路线改造等项目，均已实现量产交付，精准满足下游高端客户定制化需求。

### 二、创新驱动与技术改造方面

公司坚持创新驱动发展战略，全力将技术优势转化为发展动能。面对化工市场下行压力，积极推进 51 项工艺技术改造项目，大幅提高生产运行质量。顺酐生产指标优化系列项目，从原料、溶剂单耗入手，从源头降低生产成本，提高蒸汽副产价值，提高顺酐抗市场冲击能力。8000 吨/年高性能催化新材料、醛基系列、大粒径 MBS 胶乳项目陆续建成，在提高产品附加值、提升产品收率与质量、增强公司整体盈利能力和市场竞争力等方面发挥了重要支撑作用。

下一步，公司将继续依托现有产业平台，通过“点题攻关”模式，持续加大精细化工品、专用化学品、化工新材料等领域的研发投入。深化与高校、科研机构的产学研合作，借助“外脑”提升研发效能。充分发挥子公司山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司在催化剂领域的技术积累与产业化能力，依托公司产业协同优势，持续推进新型化工催化剂和助剂研发，全力推动进口替代，力求打造催化剂业务板块盈利新模式。

### 三、公司治理与规范运作方面

2025年，公司依据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，于10月完成监事会取消改革工作，监事会职权依法由董事会审计委员会行使，同时在董事会中增设1名职工代表董事。进一步优化了公司治理结构，强化了董事会战略决策与监督职能的协同统一，提升了治理效能与决策响应速度。

公司结合实际情况，依据相关法律法规及规范性文件，系统性制定并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理办法》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等18项公司治理制度，进一步完善了制度体系，为规范运作提供了坚实制度保障。

2025年，公司依法规范召开股东会2次、董事会会议10次、监事会会议3次、董事会各专门委员会会议14次、独立董事专门会议3次，对定期报告、利润分配、监事会取消、对外投资、关联交易及《公司章程》修订等重大事项作出科学有效决策。

公司依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，持续强化“关键少数”的规范意识与责任意识，加强资本市场法律法规学习，提升履职能力，推动公司长期稳健发展。2025年度，公司组织“关键少数”人员积极参与深圳证券交易所、山东上市公司协会等机构举办的上市公司合规管理培训，及时掌握监管动态，提升治理决策与风险防控能力。

### 四、投资者沟通与价值传递方面

公司始终高度重视信息披露工作，严格遵守上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，积极履行信息披露义务，持续提升信息披露质量与透明度。

2025年，公司累计发布公告118份，其中定期报告4份，临时公告114份。在确保内容真实准确的前提下，着力优化披露形式，通过业绩说明会、媒体宣传等多渠道对定期报告、临时公告进行可视化呈现，精简冗余信息，提升可理解性。

2025年，公司通过业绩说明会、券商策略会、路演/反路演、投资者网上集体接待日，以及深交所互动易平台、投资者专属热线等线上线下渠道，与各类投资者、市场机构开展高效双向沟通。全年召开业绩说明会2场，接待投资者现场调研6批次，互动易平台累计回复投资者提问76条，答复率与及时率均达100%。持续完善ESG（环境、社会与公司治理）管理体系，为充分展示公司综合价值奠定基础。

### 五、股东回报与共享成果方面

公司在推动自身持续发展的同时，高度重视投资者合理回报，以积极的现金分红回馈股东，与投资者共享发展成果。2024年度公司累计实施现金分红2.54亿元，以现金方式分配的利润均超过当年归属于上市公司股东净利润的30%。同时，为充分展现公司资本市场价值、维护广大投资者利益、提振投资者对公司的信心，公司实施股份回购计划，累计回购股份22,806,680股，占公司总股本的0.80%，回购金额达1.20亿元。

未来，公司将继续以提升核心竞争力与内在价值为根本，以投资者利益为核心，扎实推进行动方案中的各项长期任务：坚定不移聚焦主业，推进战略转型升级；持之以恒推动技术创新与智能化改造；毫不松懈完善公司治理与合规体系；真诚透明加强与资本市场双向沟通；稳定持续落实股东合理回报。公司将继续通过优异的经营业绩、规范的公司治理与积极的投资者回报，切实推动高质量可持续发展，回馈广大投资者的信任与支持。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026年4月10日