

## 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”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、误导性陈述或重大遗漏。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）为践行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，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，推动公司高质量发展。公司结合三大核心产业板块（电子新材料、高分子复合材料、节能环保）发展现状与未来“强基跃升”的战略规划，特制定本“质量回报双提升”行动方案。本方案旨在通过系统性举措，进一步提升公司经营质量、核心竞争力和投资价值，切实增强投资者的获得感。

#### 一、持续聚焦主业，提升经营质量，巩固实体经济根基

“十五五”规划建议强调，要坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，巩固壮大实体经济根基。公司将坚守实业初心，坚定不移地走聚焦主业之路。

**坚守产业边界，深化专业分工：**严格遵守公司多年来总结的“不跨界、不偏离主业”的经营底线，明确规定各业务板块围绕自身产业链上下游进行拓展。通过做深、做精每一个细分领域，将旗下已培育出的丰联科光电、晶联光电、兆恒科技、科博思、三诺新材等“隐形冠军”企业打造得更具竞争力和韧性，持续提升其在全球产业链中的地位。

**推动业务协同，提升运营效率：**依托公司构建的产业生态平台，促进三大板块在技术、市场、管理等方面的资源共享与业务协同。优化供应链管理，提升各业务单元之间的内部配套与合作，降低运营成本，提升整体资产收益率和全要素生产率。

**优化业务结构，促进均衡发展：**在保持节能环保业务（公司“基本盘”）稳步增长的同时，重点推动电子新材料和高分子复合材料等战略性新兴产业的业务占比持续提升，实现收入结构的优化和盈利能力的增强。

2025 年度，公司实现营业总收入 30.74 亿元，较去年同期增长 13.39%；归属于上市公司股东的净利润达 1.90 亿元，较去年同期增长 45.03%。

## **二、强化科技创新，发展新质生产力，抢占未来产业制高点**

科技创新是发展新质生产力的核心要素。公司将坚持创新驱动，勇当新材料领域的“破局者”。

**梯次布局产品，引领技术迭代：**电子新材料领域，聚焦半导体显示与光伏赛道，形成“生产一代、储备一代、研发一代”的梯次布局。持续推进高纯钼靶、ITO 靶材等现有产品的市场占有率；加速推进面向钙钛矿电池的 IZO 靶材、面向异质结电池的 AZO 靶材等下一代 TCO 材料的研发与验证，巩固并扩大技术领先优势；并积极布局存储等半导体领域用高纯金属靶材，推动国产替代进程。

高分子复合材料领域，依托兆恒科技等平台，从单纯的材料供应商向综合解决方案提供商转型。在巩固 PMI 泡沫在航空航天领域优势地位的同时，重点推进“碳基吸波隐身材料及功能结构复合材料部件产业化项目”的建设。加快 EPMI、EPVC 等吸波隐身材料的研发迭代和应用拓展，从地面装备向航空航天装备延伸，并适时探索民用市场潜力，形成新的业绩增长点。公司 PVC 产品广泛应用于风电、轨道交通减隔震等领域，是全球重要的 PVC 供应商之一。

节能环保领域，三诺新材将继续深耕萃取分离技术，保障年产 6 万吨高性能萃取剂项目的有效运营，并积极探索其在动力电池回收及循环利用等新兴领域的应用，服务新能源产业的绿色闭环。隆华装备产品已广泛应用于石油、天然气、石化、煤化、电力、冶金、新能源、新材料等国民经济关键行业，主导制定十余项国家和行业标准，成为国内节能环保冷却设备领域的标杆企业。水处理业务在废水零排放、超纯水制备等高端市场持续突破。

目前，公司三大产业板块已形成“技术同源、市场共享、产业链互补、战略协同”的多元协同、可持续发展产业格局，将推动公司向高科技产业化集团持续迈进。

**加大研发投入，构建创新生态：**确保研发投入持续增长，强化企业创新主体地位。深化与中国科学院过程所、有机所等科研院所的产学研合作，构建开放的创新生态，吸引和培养高层次人才，将公司打造成为技术驱动型的产业生态平台和人才发展高地。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司授权有效专利共 596 项，其中发明专利 132 项，实用新型专利 463 项，外观专利 1 项。拥有软件著作权 40 项。2025 年度，公司研发投入 1.38 亿元，同比增长 10.42%，研发投入的持续增长为公司推动技术创新提供了重要支撑。

### 三、完善公司治理，强化“关键少数”责任，筑牢规范运作基石

健全的治理结构是公司高质量发展的保障。公司将严格按照法律法规，持续提升治理水平。

**夯实治理制度基础：**持续优化《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等内控制度。充分发挥董事会及各专门委员会职能，提升公司治理效能，驱动公司价值创造，为公司的可持续发展和核心竞争力提供有力支撑。

**强化“关键少数”履职能力：**加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的培训与督导，明确其在公司治理、信息披露、规范运作中的责任边界。引导“关键少数”忠实勤勉履职，提升决策的科学性和合规性，坚决杜绝侵害上市公司和中小股东利益的行为。

**优化风险管控体系：**总结过往经验，进一步完善财务管理和内部控制。针对减值风险等影响业绩平稳性的因素，强化过程管理，建立更敏锐的减值迹象识别与评估机制，力求将减值影响在相关报告期内适度分摊，减少业绩大幅波动，提升财务信息的稳健性和可预期性。

### 四、提升回报水平，增强投资者获得感，共享发展成果

与投资者分享公司成长红利，是企业价值与股东价值的同频共振。公司将牢固树立回报股东意识，为投资者创造可持续价值。

**严格执行分红规划：**全面落实公司《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，坚持“优先采用现金分红”的原则。在满足现金分红条件、保证公

司正常经营和长远发展的前提下，严格按照“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 20%”的比例进行分红，并努力提升分红政策的连续性和稳定性。

**探索多元化回报方式：**在条件成熟时，积极评估并综合运用股票股利、资本公积转增股本等多种方式，丰富回报手段。同时，密切关注股价走势与公司内在价值的关系，研究并适时运用股份回购等工具，维护公司市场形象和投资者利益。

**保障回报能力可持续：**公司于 2025 年成功实现 8 亿元可转债的全部转股，显著降低了资产负债率，化解了未来财务费用压力。未来将进一步保持稳健的资本结构，确保盈利能力与现金流水平能够支撑持续、稳定的股东回报。

## 五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求，传递公司价值

真诚、透明、有效的沟通是构建信任的桥梁。公司将秉持开放态度，积极主动地与所有投资者进行交流。

**拓宽沟通渠道：**常态化开展业绩说明会、投资者接待日、机构投资者调研、现场参观等多种形式的投资者关系活动。利用好公司网站、投资者热线、电子邮箱及深圳证券交易所互动易平台，确保投资者能够便捷、及时地获取公司信息。近期成功接待嘉实基金等多家机构投资者的特定对象调研活动，将持续保持与市场的密切互动。

**提升沟通质效：**在对外沟通中，不仅要介绍经营成果，更要清晰阐述公司的战略规划、产业布局、技术优势和发展逻辑。例如，围绕市场高度关注的商业航天材料（PMI 泡沫）、光伏靶材等热点领域，公司将主动、准确、及时地披露业务进展与市场前景，帮助投资者更好地理解公司的长期价值和成长逻辑。

**积极回应关切：**认真听取和吸纳投资者提出的宝贵意见和建议，特别是对于投资者关心的业绩波动、产能建设、财务改善等问题，将给予高度重视并及时、坦诚地进行回应。对于涉及公司发展的重大事项，严格履行信息披露义务，确保所有股东平等地享有知情权。

本行动方案是公司面向未来，实现“质量”与“回报”双提升的庄严承诺

和行动纲领。公司将以此为新的起点，凝心聚力，锐意进取，努力以更加优异的经营业绩和更加丰厚的投资回报，助力资本市场健康稳定发展。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日