

# 南通星球石墨股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，致力于维护全体股东利益，基于对公司长期发展的信心以及切实履行社会责任，在 2025 年度行动方案实施基础上，制定 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，以持续提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、塑造良好资本市场形象。具体措施如下：

### 一、深耕国内基本盘，加速全球化市场布局

2025 年，国内石墨设备市场竞争持续加剧，公司坚持“国内稳基、海外拓新”的市场战略，实现海内外业务协同发展。在国内市场，公司凭借深厚的技术积累、完善的服务体系和良好的品牌口碑，持续稳固核心客户群体，保障国内业务平稳运行。在海外市场，公司紧扣全球化工产业产能转移趋势，实现海外订单的新突破，公司成功进入多个新兴国家市场，为公司业绩增长注入新动力。

2025 年，公司积极拓展产品应用场景，成功签订多个新兴领域合同，实现业务多元化发展，进一步丰富了公司的增长维度。在新能源领域，公司签订磷酸铁锂电液提纯石墨设备合同，适配新能源电池材料高纯度生产需求，切入新能源产业链环节，把握新能源产业发展机遇；在环保领域，签订工业废水处理石墨换热器合同，有效解决高腐蚀性废水处理难题，拓展环保治理应用场景，践行绿色发展理念；在电极箔领域，签订多效浓缩设备，应用于电极箔生产中的氯化铝溶液浓缩环节，采用多效蒸发技术有效提高能源利用效率，降低客户生产成本；在医药化工领域，签订精细化反应石墨设备合同，适配医药中间体高效合成场景，进一步拓展了公司产品在高端精细化工领域的应用，提升了产品的附加值和市场竞争力。

2025 年，公司多个氯化氢石墨合成炉装置项目顺利落地并成功运行，验证了公司产品的可靠性与技术先进性，填补了多个区域市场空白，发挥了良好的行业示范和辐射作用。

2025 年，公司集中资源推进重点项目建设，重点项目取得阶段性重大成果，为公司长期发展奠定坚实基础。截至本方案披露日，印度项目已实现全部发货，

标志着公司海外定制项目顺利实施，也体现了公司在大型成套设备研发、生产、组装及交付方面的综合实力。

2025年，公司经营业绩实现稳步增长，盈利能力保持稳健，财务指标表现良好，体现了公司较强的经营韧性和可持续发展能力。

2026年，公司将持续加大市场投入力度，坚持“深耕主业、多元拓展”的思路，积极拓展新兴领域，持续拓宽市场边界。一方面，深化与核心客户的战略合作，巩固现有合作基础，挖掘存量客户潜在需求，提升客户粘性与合作价值；另一方面，主动挖掘新兴市场潜在客户资源，聚焦新能源、新材料、高端精细化工等重点新兴领域，加大市场开拓力度，同时持续推进海外市场布局，深耕现有海外市场、拓展新的国际区域，进一步扩大市场份额，推动经营业绩持续稳步提升，增强公司核心竞争力与行业影响力。

## 二、持续加大研发投入，强化技术创新驱动

2025年公司研发费用4,566.51万元，较上年同期增长14.30%。2025年公司申请专利51项，其中发明专利23项，授权取得专利18项，其中发明专利7项。2025年公司主导及参与发布各类标准5项，其中国家标准3项、行业标准1项、团体标准1项。截至2025年12月31日，公司累计获得授权专利255件，其中发明专利92件，公司主导及参与发布的各类标准共30项，其中国际标准1项、国家标准13项、行业标准10项、团体标准6项。

2025年上半年，公司开发的硫酸提浓循环再利用装置荣获中国腐蚀控制技术协会科学技术奖一等奖，并入选南通市重点技术创新项目导向计划。该装置成功应用于多家氯碱企业，实现稳定运行。该装置成功破解了氯气干燥废硫酸处理难题，通过创新工艺实现资源循环利用，不仅将工业废料转化为可再利用的硫酸资源，更以“自产替代外购”模式大幅降低企业成本，为化工行业绿色生产与降本增效提供双重解决方案，每年可减少外购硫酸成本超百万元，同步构建起“废料-再生-利用”的闭环产业链，为化工领域低碳转型树立新标杆。

此外，公司凭借创新能力与综合实力，获评行业创新成就奖、江苏省先进智能工厂、江苏省五星上云企业等多项荣誉，这些荣誉的取得，进一步提升了公司在行业内的专业认可度与核心竞争力，夯实了公司的行业地位。

2026年，公司将立足现有技术与资源优势，持续加大研发投入力度，聚焦技

术创新与产品迭代，扎实推进重点新产品研发工作，不断突破核心技术瓶颈，筑牢公司持续健康发展的根基，助力企业实现高质量增长。

### **三、加快募投项目建设，规范募集资金使用管理**

2025年2月，公司首次公开发行股票募投项目“石墨设备扩产项目”顺利结项，公司的石墨设备生产能力得到显著提升。随着公司产能的提升，不仅能够保障现有订单的按时交付，还将进一步增强公司在海外市场的竞争力，为拓展更多国际订单奠定基础。

2025年7月，公司针对行业发展趋势及当前市场需求，结合公司的业务布局及中长期发展规划，将可转债募投项目“锂电池负极材料用石墨匣钵与箱体智能制造项目”变更为“碳化硅与碳基复合防腐设备及系统生产项目”，旨在为化工、能源、环保等领域提供耐腐蚀、高效、长寿命的防腐设备及系统解决方案。

2026年，公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关法律法规要求，坚持募集资金专户存储、专款专用，科学合理规划资金使用，强化募集资金全流程监管，确保资金使用合规、高效。同时加快推进募投项目建设实施，严格管控项目建设质量与进度，推动项目早日建成达产、发挥效益。

### **四、重视投资者回报，共享发展成果**

2025年，公司实施了2024年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计派发现金红利5,014.43万元。公司自上市以来秉持稳健的分红政策，连续5年实施现金分红，累计现金分红总额已超过2亿元。

2026年，公司将继续统筹好公司发展、经营效益与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，积极探索方式方法，提升广大投资者的获得感。

### **五、加强投资者沟通，传递公司内在价值**

2025年，公司通过组织现场参观、电话会议、路演、投资者关系热线、业绩说明会、股东会等多种渠道与投资者开展沟通交流，并持续维护上证e互动平台，及时、认真回复投资者咨询。

2026年，公司将继续强化投资者关系管理，计划举办或参加不少于3次业绩说明会，积极开展投资者调研接待与路演推介，进一步增进与投资者的高效沟通，提升信息披露透明度，传递公司内在价值。

## 六、坚持规范稳健运作，持续提升公司治理水平

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》相关规定，结合《上市公司章程指引（2025年修订）》最新要求，公司于2025年9月29日召开董事会、2025年10月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。公司据此完成章程修订，不再设置监事会，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

为全面贯彻落实最新法律法规及监管要求，确保公司治理与监管规定同步衔接，进一步健全运作机制，提升治理效能，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及修订后的《公司章程》，结合公司经营管理实际，公司同步完成29项内部治理制度的制定与修订工作。

公司第二届董事会、监事会任期于2025年10月届满，公司提前统筹部署、周密安排，确保换届选举工作合法合规、平稳有序推进。2025年10月，公司顺利完成第三届董事会换届选举，第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、职工董事1名、独立董事3名。目前公司股东会、董事会与管理层权责边界清晰、运行规范高效，各主体紧扣“提质增效重回报”要求履职尽责，已构建形成体系化、规范化的决策与经营管理架构。

2026年，公司将严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续健全内控管理体系，优化内控流程并加快数字化转型，强化风险识别、评估与全过程防控，确保公司经营管理合法合规、稳健运行，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 七、强化“关键少数”责任，提升合规意识

2025年，公司通过及时传达最新监管政策、组织法律法规及监管动态专题学习培训，推动相关人员掌握证券市场规模，持续提升“关键少数”履职能力与风险防控意识，强化其责任意识与自我约束，督促其依法合规、忠实勤勉履职。

2026年，公司将持续跟踪监管政策及法律法规更新动态，及时传导落实监管要求，常态化开展“关键少数”专题学习，严格贯彻执行证监会、上海证券交易所相关监管规定，强化行为规范与监督约束，确保相关人员忠实履职、勤勉尽责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

## 八、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注经营主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2026年4月22日