

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-051

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江福莱新材料股份有限公司（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》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，切实保护投资者利益，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。具体内容如下：

一、聚焦产业化协同，提升经营质量

2025 年是公司“产业一体化、应用多元化”战略全面落地的攻坚之年，主营业务稳健发展，新兴业务加速成长，重点项目产能释放与效益提升协同推进，经营韧性显著增强。广告喷墨材料业务作为基本盘持续巩固，烟台基地项目顺利投产，产能稳步释放，海外业务持续拓展。标签标识印刷材料业务受益于薄膜类标签渗透率提升及海外市场开拓，主营业务收入同比增长 20.15%，市场份额保持高速增长。电子级功能材料业务成功开发 UV 减粘胶并实现量产，布局 OLED 支撑膜、缓冲泡棉胶等显示面板材料，在国产化替代浪潮中抢占先机。功能基膜材料业务产能释放效益显著，随着产能利用率提升与工艺改进，正品率大幅提升，毛利率增加 7.60 个百分点，为下游业务提供稳定基材支撑。通过基膜、胶水、涂布产业一体化布局协同，提升交付稳定性与灵活性，核心竞争力得到明显提升，稳步推进各项战略举措落地。

2026 年，公司将继续深耕主业，聚焦重点项目推进，巩固“制造业单项冠军”地位，全面提升经营质效。公司以“全流程提质增效”为数智化转型核心目

标，通过系统集成与智能设备深度应用驱动管理能力跃升：搭建帆软 BI 数据中枢、提升 NCC 与 MES 系统覆盖率、推行 APS 智能排产系统、建设智能立体仓库提升仓储作业精度与效率。同时，强化市场攻坚，深化核心客户合作，拓展新客户与新市场，提升高附加值产品占比；加强国际市场开拓，深耕重点区域，突破关键客户。严格落实安全环保责任，优化产能布局与供应链保障，全面提升经营质量与发展效能，筑牢公司高质量发展根基。

二、以创新驱动发展，引领技术升级

公司始终以自主创新为研发核心动力，聚焦新材料前沿技术，打造高素质科研团队，汇聚了 14 名博士及 200 余名技术人员。依托省级重点企业研究院、国家级博士后科研工作站等八大研发创新平台，形成了从基础研究到应用开发的全链条创新支撑体系，多个重点项目攻克了长期存在的工艺与配方难题。自主研发的双色热敏涂层技术达到行业领先水平，独创的 UV 喷墨项目构建了差异化的技术壁垒，家居烫画膜项目推出秒撕、热撕、冷撕全系列产品，功能性胶水成功开发了抗残系列和全温系列，进一步夯实了公司在功能材料领域的技术护城河。凭借强劲的研发创新实力，公司荣获 2025 年新域新质创新大赛一等奖，成功入选“第九批国家制造业单项冠军企业”，为公司产业技术升级提供了坚实的技术基础。

2026 年，公司聚焦技术创新，以创新为驱动，以市场为导向，加强关键技术研发与新产品开发，推进项目落地与成果转化，加大前沿技术领域研发投入，推动关键技术自主可控。同步完善知识产权保护机制，保障创新发展动力，加快培育新质生产力，推动产业转型升级。突破关键技术，抢占战略高地。集中优势资源，加快推进柔性传感器技术的商业化进程，为智能机器人、人机交互、工业检测、消费电子等领域提供智能触觉感知解决方案。优化研发体系，激发创新活力。建立市场导向的快速响应机制，强化“产学研用”协同。完善人才评价与激励机制，充分激发团队创新动力。推进数智融合，赋能产业升级。加快智能制造与数字化转型，推动关键产线智能化改造，提升自动化水平，实现研发、营销、制造全流程数字化管理，提升运营效率。

三、坚持规范化运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法

律法规要求，强化规范运作，切实维护全体股东合法权益。公司已落实完成取消监事会、由审计委员会承接监督职能、增设职工代表董事等治理架构改革，实现治理结构精简高效。公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能，确保公司运营合法合规、透明规范。

2026年，持续优化公司治理结构，加强董事及高级管理人员的履职能力，充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用，提升决策科学性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。在内控合规方面，公司将完善全流程制度闭环，筑牢内控“三道防线”，将合规风控嵌入研发、生产、销售等核心环节，全面提升合规经营与风险抵御能力。同时，公司将依托董事会战略与ESG委员会，把ESG深度融入战略与业务，完善全链条管理体系，推动ESG与公司核心业务深度融合，以ESG治理赋能可持续发展。

四、强化“关键少数”责任，提升履职效能

2025年，公司高度重视“关键少数”治理建设，持续与董事、高级管理人员及控股股东等保持密切沟通，积极开展监管政策宣导，组织其参加证券监管机构、上交所及上市公司协会等专题培训，聚焦信息披露、内部控制、典型违规案例等重点内容，不断增强责任意识与合规履职能力。公司通过审计委员会、独立董事等强化对资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人管理等重点领域的监督，督促相关人员严守履职底线、规范自身行为，切实做到忠实、勤勉、谨慎履职。全年未发生信息披露违规、内幕交易等违法违规情形，以“关键少数”的履职担当筑牢公司治理根基，为公司高质量发展提供坚强组织保障。

2026年，公司将严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保依法合规履职。同时持续健全董事会决策机制，坚持科学、民主、依法决策，充分发挥董事会及各专门委员会在发展战略、重大投资、经营计划等事项上的核心决策与专业支持作用，并完善独立董事提前参与重大复杂项目论证机制，提升决策科学性与有效性，切实维护公司及中小股东合法权益。此外，公司将持续向“关键少数”传递合规理念与履职要求，及时组织监管政策学习与法规培训，聚焦信息披露、股份变动等关键领域强化合规管理，不断提升董事及高管的履职能力、风

险意识与底线思维，激发管理团队活力，推动公司治理水平全面提升。

五、提升投资者回报，共享发展成果

公司始终坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，在确保公司长远战略稳步实施的前提下，持续优化利润分配机制，稳步提高现金分红比例，并制定发布《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》，以稳定、可持续的分红政策为广大投资者创造长期价值，切实提升投资者的获得感。近三年来，公司累计分红金额已超 1.32 亿元，占同期累计净利润的 46.14%。2025 年度，拟每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），预计分红金额 4,524.66 万元，公司以实际行动回馈广大股东，充分彰显了公司回报投资者的坚定意愿与稳健的财务实力。

2026 年，公司将持续提升经营管理水平与盈利能力，立足主营业务高质量发展，坚持以股东中长期利益为核心导向，在符合利润分配条件的前提下保持分红连续性与稳定性，并适时开展中期分红，积极构建稳健可持续的投资者回报机制，不断增强投资者获得感。同时，公司将以《市值管理制度》为遵循，动态优化市值管理方案，深化投资者关系管理，提升沟通精准性与前瞻性，推动公司内在价值与市场价值动态平衡，切实提高投资价值。公司将继续秉持积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

六、加强投资者沟通，提高信披质量

公司高度重视与投资者的有效沟通，积极构建和谐的投资者关系，搭建多维度、多层次的投资者沟通渠道，加强与投资者的良性互动，强化企业价值传递。一是持续提升信息披露质量。公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，持续推动信息披露工作提质增效，全面提升披露内容的透明度、可读性与实用性。二是不断丰富多元沟通渠道，与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动，多层次听取投资者建议，形成长期、稳定、相互信赖的关系。三是加强投资者交流，促进公司价值传播。2025 年，公司组织召开了 3 次业绩说明会，3 次新产品发布会暨投资者交流会，通过路演、反路演、策略会、上证 E 互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种渠道，与投资者保持高频、高质量的互动沟通。主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。

2026年，公司将严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，严格履行信息披露义务，持续加强投资者关系管理，构建分层沟通机制。依托业绩说明会、股东会、现场调研、上证E互动、邮箱、电话等线上线下多维渠道，常态化开展高效互动，及时回应市场关切、保障投资者知情权。公司将进一步拓宽沟通渠道、优化沟通内容、强化舆情管理、提升投关专业能力，切实保障中小投资者参与权与合法权益，持续向资本市场传递公司投资价值，不断提升市场认知与认同，维护良好资本市场形象。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日