

浙江久立特材科技股份有限公司 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。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来坚定不移实施创新驱动发展战略，始终以产品质量卓越提升为根基，以股东价值最大化回报为目标，深耕特种材料领域。为深入贯彻国务院《加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》相关要求，切实履行“以投资者为本”的上市公司核心理念，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。方案具体内容请见公司于2024年9月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-044）。现将公司2025年度该行动方案的实施进展情况公告如下：

一、聚焦主业，坚持长期主义，持续推进高质量发展

公司始终坚守特种材料主业，深耕核心领域，秉持以客户需求为导向的核心理念，精准研判市场趋势与行业发展动态，集中优质资源做强做优核心业务，筑牢产品质量与经营效益的核心基础。同时，公司坚定践行长期主义，在稳健经营的前提下，持续加大研发投入与创新力度，不断夯实核心竞争力、提升价值创造能力，推动产品质量与经营效益同步提升。通过巩固并放大各业务板块核心优势，主动抢抓新兴产业发展机遇，持续推进高质量发展，不断拓展业务边界与成长空间，为股东回报持续增长提供坚实支撑。

报告期内，公司各项业务有序开展，经营计划稳步落地，全年实现营业收入120.59亿元，同比增长10.44%；归母净利润15.09亿元，同比增长1.27%，经营业绩的合理、稳健增长为质量提升与股东回报提供了有力保障。

二、深耕研发创新，强化质量支撑，筑牢核心竞争优势

报告期内，公司坚持以技术创新为核心驱动力，紧扣“质量提升”核心目标，围绕研发攻关、技术升级、工艺改进、生产提效及流程优化等关键维度，全方位

推进创新实践与迭代升级，为产品质量提升、经营效益增长持续注入内生动力。2023年至2025年，公司持续加大研发投入，金额分别为3.39亿元、3.62亿元和3.96亿元，研发投入强度保持良好水平。

2025年，公司荣获3项省部级奖项（含2项特等奖），成功获批省级重点实验室，入选工信部首批重点培育中试平台，并深度参与多项国家重大科技专项，与科研院所、高等院校及产业链上下游伙伴协同创新。全年新增专利申请34项、专有技术58项，主导及参与制修订标准20项，进一步夯实了产品质量优势。面向日趋激烈的国内外市场竞争，公司将坚守长期主义，持续加大科技创新投入，确保研发费用年增速处于合理水平，以硬核技术实力夯实发展根基、抢占市场先机，为质量与回报双提升提供技术支撑。

三、夯实公司治理，规范运作流程，保障双提升有序推进

报告期内，公司严格遵循最新法律法规及监管要求，持续优化公司治理架构，完善内部管控体系，为“质量回报双提升”行动方案的有序推进提供制度保障。2025年7月30日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，根据相关法律法规规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，进一步优化治理架构、提升决策效率。前述议案于2025年8月15日经公司2025年第一次临时股东会审议通过，同日公司召开职工代表大会，选举沈筱刚先生为公司第七届董事会职工代表董事，完善了董事会人员结构，保障了公司治理的科学性与民主性。

公司严格对照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章和规范性文件要求，对《内部审计制度》《反舞弊与举报制度》《董事会审计委员会实施细则》等内部制度进行修订完善，进一步规范内部治理流程，强化内控监督效能，保障决策的科学性、民主性，切实维护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，为质量提升与股东回报提供坚实的治理保障。

四、坚守回报初心，践行责任担当，共享双提升发展成果

公司始终坚持“以投资者为本”的核心理念，构建良性投资生态，推动公司与投资者共同成长。多年来，公司始终执行持续、稳定的股利分配政策，切实回报全体股东，积极构建与股东的和谐共赢关系，将经营发展成果与股东共享。

自2009年上市以来，公司有效借助资本市场力量，共募集资金约24.5亿元人民币，截至报告期末，已累计现金分红16次，分红金额达34.68亿元。若2025年度利润分配方案顺利实施，公司累计分红金额将进一步提升。未来，公司将继续坚持高质量经营，合理平衡企业长远发展与股东短期回报，持续优化利润分配政策，进一步增强投资者的满意度和获得感，切实践行“回报提升”承诺。

五、健全激励机制，凝聚发展合力，赋能双提升落地见效

为切实维护股东利益、提升公司长期投资价值，助力“质量回报双提升”目标实现，公司在实施稳定现金分红的基础上，积极推进股份回购工作，以实际行动彰显对自身经营质量、产品竞争力及未来发展前景的坚定信心。报告期内，公司已顺利完成既定回购方案，回购专用账户持有的公司股份已部分用于新一期员工持股方案，将员工利益与公司发展、股东回报深度绑定。

近几年，公司持续构建科学有效的长效激励体系，通过多元化激励举措，充分激发核心骨干与全体员工的积极性、主动性和创造力，推动经营效率、产品质量与管理水平持续改善。常态化激励举措有效凝聚了发展合力，为实现产品质量与股东回报双提升提供了坚实的人才保障和动力支撑。

六、强化信息披露，畅通沟通渠道，增强投资者信心

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》《投资者关系管理制度》等相关要求，依托内部管理制度不断提升信息披露规范性，加强信息披露事务全流程管理，切实保护投资者合法权益。报告期内，公司始终坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露各类公告，持续提高信息披露工作质量，切实保障投资者知情权，信息披露等级延续A级，充分体现了公司规范运作的良好水平。

为方便投资者深入了解公司经营状况、发展战略及“质量回报双提升”行动进展，日常经营过程中，公司积极保持与投资者的畅通沟通，通过举办业绩说明会、接待日常调研、开展反路演及电话交流等多种方式，加强与机构投资者、媒体及个人投资者的沟通互动，全面提升公司运营透明度，引导广大投资者对公司形成全面、客观的认知，进一步增强投资者对公司的信心，助力资本市场公平、稳定发展。

展望未来，公司将持续坚守“质量回报双提升”核心目标，坚定推进战略发展，

精准把握行业发展趋势，不断增强核心竞争力与价值创造能力，持续提升产品质量与经营效益。公司将通过优良的经营业绩、规范的公司治理、高质量的信息披露以及积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感和信任感，推动公司与资本市场协同发展，共同促进资本市场的健康稳定发展。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2026年4月28日