

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2026-018

中材节能股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况 的评估暨 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。

为切实保障和维护投资者合法权益，推动公司实现高质量发展，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，于 2025 年 8 月 30 日制定并披露了“提质增效重回报”行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。

现对公司 2025 年度行动方案落实情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦公司主业，提升经营质量

2025 年，面对国内外经济环境的复杂变化和艰巨的改革任务，公司始终保持战略定力，经营发展质效持续提升。

国际化转型提速。全年实现国际化营业收入 22.20 亿元，占比提升至 59.55%，首次超越境内业务。市场版图拓展实现新突破，新增赞比亚、巴西、阿尔及利亚等国别，实现从东南亚等传统优势区域向非洲、南美等新兴区域市场拓展。属地化运营水平迈上新台阶，马来西亚、沙特、阿联酋、乌兹别克斯坦等属地化业务全面拓展，覆盖化工、电力、新能源等领域，其中，中亚公司聚焦工程建设、节能改造、装备更新领域，签署协议 10 余份，成为属地化深耕典范。

“三大战略”落地见效。以核心市场为支点，构建中亚、东南亚、非洲区域市场网络，成功进入输变电、农业水利节能改造等领域，业务范围持续扩大，夯实未来增长基础。新客户开发成效显著，新增近 20 家重点客户，增长后劲充足。重大项目接连落地，公司海外光伏领域最大项目成功落地，实现当年签约当年实施，助力三大战略落地取得了里程碑式进展。

主营业务发展量质齐升。清洁能源业务成为公司转型发展的核心引擎，以乌兹别克斯坦纳沃伊氮肥厂绿能低碳项目、赞比亚工业园零外购电绿能低碳项目为标杆项目引领业务发展；打造“余热+”模式，通过满足客户多元化用能需求增强竞争优势。工程服务与装备业务持续发挥压舱石作用，依托全链条服务能力加速发展，凭借技术优势推动产业升级。建筑节能材料业务发展潜力持续释放，以绿色智造、高端产品、品牌塑造为核心，打造高品质绿色建材。

2026年，公司将继续锚定世界一流绿能环保综合服务商战略目标，聚焦战略引领，加快全球市场布局优化与业务能力提升；强化属地深耕，打造国际化发展的前沿阵地与核心支点。围绕“大市场、大客户、大项目”，持续扩大国别市场、业务范围。聚焦清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料这“三大主业”，加速布局多能互补综合能源利用项目领域，加快余热利用技术向水泥外行业拓展，推动装备产品多元化发展，拓展新材料应用场景。

二、积极回报股东，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，致力于通过良好的经营业绩和持续分红与各利益相关方共享企业发展成果，严格按照相关法律法规、监管指引及《公司章程》中的相关要求进行利润分配。公司上市以来，每年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均在30%以上，累计现金分红金额远超公司首次公开发行股票并上市募集资金金额。2025年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例进一步提升至44.52%。

未来，公司将围绕绿能低碳主题，在做好清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料三大主业的基础上，加强科技创新和业务模式创新，提升公司盈利能力，严格按照公司制度规定和监管要求实施利润分配，与投资者共享企业发展成果。

三、深挖科技新动能，加快发展新质生产力

2025年，公司以科技创新引领企业转型升级，充分发挥国家级企业技术中心平台优势，成功入选首批“天津市猎豹企业”名单；第四代水泥余热发电技术入选《国家工业和信息化领域节能降碳技术装备推荐目录（2025年版）》并在赞比亚工业园零外购电绿能低碳等项目应用；工业垃圾衍生燃料处理技术、绿色氢氨醇一体化技术取得进展，完成首台套SRF全水冷炉排余热炉、150t/h碳源生物质锅炉的研发；硅酸钙板系列产品及地热能技术精彩亮相国家“好房子”科

技展。以数字智能塑造发展新优势，建成节能环保施工行业首个工业互联网标识解析二级节点，荣获“2025年度建材行业智能制造数字转型创新成果奖”；建成硅酸钙板行业首个智能工厂，实现能耗、成本、质量等环节的高效管控；获得信息化与工业化融合管理体系 AA 级评定，以及数据管理能力成熟度（DCMM）三级认证；“工业互联网标识贯通的节能环保总集成服务”模式成功入选天津市发改委及工业和信息化局联合评选的 2025 年度“两业融合十佳应用场景”。

2026 年，公司将拓展“余热+”业务布局，开展超临界二氧化碳发电技术探索，依托重点技术成果，推动新一代余热发电技术及装备优化升级，加速成果转化与市场推广；在光热发电、固废资源化利用等新兴业务领域开展研究，持续提升系统集成与装备供给能力；聚焦节能材料的产能提升、绿色低碳转型与数字化升级，深耕新型环保产品研发，开展低密度 A 级防火阻燃板的推广应用等。

四、加强投关管理，传递公司价值

公司始终严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，公司全年实现 55 项公告“零更正、零差错”，信息披露规范性与公信力持续提升。同时，公司依托网络文字互动、投资者热线、集团集体路演、常态化业绩说明会等多元渠道，主动回应市场关切、畅通投资者沟通渠道，有效传递公司投资价值，维护上市公司良好市场形象。

未来，公司将持续做好投资者关系管理工作及时关注监管政策变化，确保公司合法合规披露生产经营信息，同时进一步增强信息披露的有效性，确保投资者及时全面了解公司重大事项；丰富投资者沟通方式，通过业绩说明会、路演、互动平台、投资者热线等多元渠道，主动传递公司价值，回应市场关切；自愿披露投资者关注的非法定披露事项，包括但不限于新签合同等信息，融合现代科技，通过公司微信公众号、官网、IR 管理平台等发布公司最新信息，让投资者更加全面、及时了解公司生产经营情况。

五、完善公司治理，坚持规范运作

2025 年，公司优化治理结构，夯实发展基础。顺利完成董事会换届选举；持续推进治理体系改革，全级次 14 家企业取消监事会，探索由董事会审计委员会承接相关监督职责，构建更加精简高效的监督治理模式；及时研究最新法律规

定，修订完善公司章程、董事会议事规则等制度 16 项，持续健全企业治理制度体系。全年组织召开股东会 6 次、董事会会议 9 次，充分吸纳外部董事专业意见，各类会议程序规范、决策透明。先后荣获中国上市公司协会董事会优秀实践、董办最佳实践、业绩说明会优秀实践等多项荣誉，入选同花顺 2025 年最具人气上市公司 T300 榜单，治理成果得到资本市场与行业权威机构的充分认可。

2026 年，公司持续关注法律法规、监管政策变化，结合公司经营实际，及时调整完善公司治理制度。提高控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和能力，推动各治理主体规范高效履职。规范召开股东会、董事会，提高股东会、董事会对重大事项的决策效率。充分发挥外部董事“外脑”作用，加强与外部董事沟通，积极听取外部董事意见、建议，吸收并运用先进、专业的管理经验，促进公司高质量发展。

六、积极践行 ESG 管理，实现可持续发展

公司坚定践行“双碳”战略，制定“双碳”目标，依托三大核心业务，加速低碳技术创新和绿色转型升级；深入推进清洁能源应用，不断提升绿色低碳核心技术的产业化应用；高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，连续 4 年发布 ESG 报告，首次发布英文版 2025 年度 ESG 报告，赋能公司海外业务。荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”，ESG 治理成果获得认可。

未来，公司将聚焦主责主业，持续推动社会绿色低碳发展。环境方面，公司积极践行可持续发展理念，在做大做强绿能低碳产业的同时，为推动节能减排和社会可持续发展贡献力量。治理方面，完善现代企业治理制度和决策机制，坚持依法治企，强化合规建设，持续提升公司治理能力和风险管控能力，整合科技、资金、人才等要素，促进创新链和产业链融合，促进公司规范、安全发展。社会方面，公司加强科技创新，优化产业服务，注重产品质量，为客户提供最优解决方案；与供应商携手并进，共谋发展，共建上下游产业链共同体；关心关爱员工，打造和谐劳动关系；践行社会公益，积极履行央企社会责任。

七、其他说明及风险提示

公司“提质增效重回报”行动方案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，该方案是基于公司目前实际情况制定的，未来可能会受国内外市场宏观环

境、政策法规等因素的影响而变化，具有一定的不确定性，也不构成公司对投资者的实质承诺。公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司

2026年4月28日