

## **云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司**

### **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个别及连带责任。

为深入贯彻上海证券交易所关于“提质增效重回报”行动的工作要求，持续践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司从“经营发展”向“经营发展和投资者回报”并重转变，切实承担提升上市公司质量和投资者回报的主体责任，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在总结前期活动成果的基础上，结合 2025 年经营成果和 2026 年重点工作计划，制定了公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

#### **一、聚焦主责主业，提升经营质量**

公司始终坚持“一个产业，三大板块”为核心的发展思路，持续深耕贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用及贵金属供给服务三大核心业务板块。2025 年，公司圆满完成“十四五”收官，全年实现营业收入 556.75 亿元，同比增长 17.20%，利润总额 8.04 亿元，同比增长 12.46%，各项经济指标再创历史新高。2026 年，公司将坚持稳中求进工作总基调，力争实现营业收入 500 亿元，持续巩固行业龙头地位。在贵金属新材料制造板块，公司将重点向高端化、器件化、装备化方向发展，深化与头部企业的战略合作，推动国内贵金属产品全系列自主可控与自主保供；在贵金属资源循环利用板块，公司进一步擦亮“中国铂都”和“中国绿色白银第一品牌”，加大铂族金属和绿色白银产出，提升战略资源自给率；在贵金属供给服务板块，公司巩固国内贵金属原料供应龙头地位，拓展广期所贸易库资质，强化海外运营平台建设，提升供应链和价值链管理能力。与此同时，公司统筹推进省实验室（一期）、安宁产业园、上海产业园等重点项目建设，加快高性能光伏银粉、铂抗癌药原料药等产业化项目落地，力争 2026 年建成投产 3 至 5 个产业化项目。在降本增效方面，公司推动全成本管控，优化工艺流程，推进“智能工厂”和“智慧供应链”建设，持续提升产能利用率和资

产周转效率，全面增强经营质量和盈利能力。

## 二、聚焦科技创新，发展新质生产力

公司始终坚持创新驱动发展战略，主动对标国际一流企业，统筹推进全国重点实验室与云南贵金属实验室“双核联动”，推动国家产业技术工程化中心重组升级，积极组建国防科技工业创新中心。2025年，公司研发投入2.95亿元，突破铂族金属二次资源清洁回收、医疗馈通元器件高可靠焊接封装等关键核心技术，成功转化铂族金属化学品制备等技术13项，成为云南省首家承担国家新材料重大专项的单位。2026年，公司将持续加大研发投入力度，推进重点科研项目布局和实施，瞄准航空航天、生物制造等高端领域，组织开展关键核心技术攻关，在高温合金、环境催化、氢电催化材料等领域形成系列新技术突破，同时加快“铂金大模型”研发，承接省材料基因二期重大工程，推动更多新技术、新产品转化应用。公司将持续深化科技体制改革，建立灵活自主高效的科技创新运营模式，推动科技创新与产业发展深度融合，促进科研成果快速孵化转化，加快形成贵金属产业新质生产力，助力产业高质量发展。

## 三、聚焦治理效能，完善公司治理

**一是筑牢治理制度根基。** 持续优化法人治理结构，严格落实《公司法》《证券法》及《股票上市规则》，完善以《公司章程》为核心的“1+N”制度体系，持续规范股东会、董事会、经理层运作；专项推进公司权责体系优化，厘清母子公司权责边界，完善权责事项清单。**二是深化风控与合规建设。** 推动“风险内控合规”三位一体融合，逐步上线法务合规信息化平台。对关联交易、内幕信息、募集资金等重点领域实施常态化监控；定期开展董事会决议执行情况评估及专题报告，形成规范治理闭环。**三是强化专门委员会履职。** 优化审计、薪酬考核等专门委员会设置，强化审计委员会承接监事会职能后的监督效能；推动独立董事深度参与关联交易、对外投资等重大决策的前置研究、实地调研及审核，为科学合规高效决策提供支撑。**四是压实“关键少数”责任。** 将高管薪酬与经营业绩、市值表现、净资产收益率等指标挂钩，建立绩效薪酬延期支付机制；将关键少数减持安排与分红、市值表现绑定，合理控制减持节奏。**五是持续推进 ESG 体系建设。** 不断完善 ESG 管理体系，将绿色、环保、可持续发展理念深度融入企业发展基因。持续完善 ESG 报告内容，提升 ESG 报告双语版的编制及披露质量。通过可量化的指标数据、可持续发展案例、图例，全方位、多角

度、生动且直观的展示公司在 ESG 方面做出的成效，促进公司继续提升价值创造能力，实现经济责任与社会责任的共赢。

#### **四、聚焦市值管理，提升投资者回报**

**一是健全市值管理机制。**成立以董事长、总经理为组长，董秘为副组长的市值管理工作机构，制定《2026 年度市值管理方案》，完善工作机制，加强过程监督、信息沟通及合规风险管控，压实责任，确保市值管理工作有效落实。**二是完善市值管理举措。**系统梳理当前市值管理短板，从完善制度建设、差异化投资者关系管理、财经媒体合作、信息披露提质等多维度制定具体措施，明确工作思路。**三是强化价值传递与回报。**通过系统性市值管理举措，推动公司价值与市场认可良性互动；结合经营成果优化分红政策，在具备条件的基础上，力争保持公司年度分红的连续性和稳定性，积极探索并实施中期分红，打破仅年度分红的惯例。以实际行动提升投资者回报，稳定市场预期。

#### **五、聚焦双向互动，加强投资者沟通**

**一是常态化开展业绩说明。**全年积极组织年度、半年度及季度业绩说明会，采用视频直播、文字互动等形式，主动向投资者解读战略布局、经营成果及行业趋势，增强信息透明度。**二是深化实地调研与体验。**优化投资者来访调研机制，积极邀请投资者走进新材料产业园、二次资源回收基地、全国重点实验室或产品生产一线，实地了解生产经营与技术实力，增强对公司价值的认同感与获得感。**三是畅通多元沟通渠道。**依托上证 e 互动、投资者热线、官方公众号等平台，及时响应投资者关切；积极参与券商策略会、路演及反路演活动，主动融入资本市场，系统传递公司投资价值，塑造“贵研”品牌形象。

#### **六、聚焦合规运作，强化信息披露**

**一要严守信息披露底线。**严格遵循“真实、准确、及时、完整、通俗易懂、简明扼要”要求，确保全年信息披露“零更正、零问询、零监管”，巩固贵金属“链主”企业及“世界一流专业领军示范企业”的资本市场形象。**二要动态衔接信披法规制度。**贯彻落实新《公司法》等最新法律法规，健全以投资者需求为导向的信息披露制度，适时修订《信息披露管理办法》等基本治理制度，确保与上位信披法规无缝衔接；持续完善治理主体权责事项与决策程序，构建权责对等、协调运转、有效制衡的现代治理机制。**三要提升“关键少数”信披合规意识。**强化董监高日常与专项培训，重

点覆盖资本市场法规、信披规范及合规运作要求。严格执行内幕信息知情人登记管理制度，在定期报告披露等关键节点，强化保密教育与报备管理，坚决防范内幕交易行为。提高“关键少数”合规意识与驾驭产业高质量发展的能力，筑牢合规运作根基。

## 七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的判断，不构成公司对投资者的实质承诺，方案实施过程中可能会受行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年5月29日