

有研新材料股份有限公司
“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告
（2026 年）

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，更好回报投资者，有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）结合公司实际和上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求，制定了《“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告（2026 年）》。具体内容如下：

一、聚力主业发展，提升经营质量

有研新材始终坚守主业赛道、保持长期战略定力，持续深耕先进功能材料领域。上半年，公司持续加强核心技术攻关，提升产品性能与质量稳定性，12 英寸超高纯铜及铜锰靶材应用于 14 ~ 3nm 芯片互连线薄膜先进制程，已批量供应国内外头部芯片企业；12 英寸高纯钽靶材适配集成电路先进逻辑、3D NAND/DRAM/HBM 先进存储及高端传感器件，已应用于国内外多家头部芯片企业；12 英寸 Co、NiPt 等靶材满足先进制程需求，是国内领先、全球极少数具备批量供应能力的制造商；12 英寸钨及钨合金靶材在国内先进存储客户端实现批

量供货，并送样至国外客户进行验证；掩模版用难熔金属靶材取得重要突破并通过验证，填补国内空白，实现小批量供货。受益于德州靶材扩产项目的顺利推进，高端 12 英寸靶材产能稳定爬坡，大尺寸超高纯靶材交付能力得以提升，带动公司靶材销量增长显著，其中靶材产品销售收入增长 45%以上，持续释放运营效率，提高经营质量。持续优化提升稀土绿色提取分离技术，持续推进稀土绿色提取分离技术的推广应用，集成构建了离子型稀土矿开采-富集工艺包模板，在福建中坊矿、湖南江华建成的 900 吨 REO/年示范线连续运行；开发碳酸氢镁连续沉淀制备硫酸镧铈技术，推进北方稀土第二期 5 万吨 REO/年碳酸氢镁法冶炼分离包头稀土矿厂房建设，推动我国稀土行业绿色高质量发展；开发大相面 1280 高清 HD 长波非制冷无热化镜头和紧凑型车辆辅助驾驶镜头；持续优化大变倍比、大焦距连续变焦长波非制冷镜头；开发了多种基底表面网栅制备工艺和镀膜工艺，网栅质量得到显著提升，实现了曲面头罩随机网栅制备技术突破；高纯锆单晶进一步固化制备流程，可稳定批量生产 13N 高纯锆单晶。医板块，成功开发高表面质量的超亮镍钛丝材，多种规格精密镍钛薄带，应用于医疗器械及智能穿戴电子消费领域。

2026 年下半年，公司将持续把做强做优核心主业作为顶层战略主线，坚定不移走专业化、精细化、高端化发展路线，以技术创新突破、生产效能提升作为双核心驱动力，全方位、

多层次推动主业提质增效。一方面公司将统筹推进存量产品新兴市场拓客、新技术新工艺产业化落地、核心产能规模扩充等重点工作，持续夯实产业经营根基，稳步提升行业核心竞争力，持续优化盈利结构，为公司长期高质量、可持续稳健发展筑牢坚实支撑。另一方面，持续加强科技创新工作，加快核心技术攻关，优化科技人才激励机制，构建科学合理的绩效考核体系，充分激发研发人员创新活力，全面提升科技创新水平，为高质量发展注入强劲动力。

二、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

有研新材持续落实深化改革提升行动和提高央企控股上市公司质量工作，构建了股东会、董事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，夯实了上市公司法人治理基础。上半年，公司严格落实“两个一以贯之”要求，持续深化党建与公司治理深度融合，将党的领导全面融入公司治理各环节，在《公司章程》中明确党委的法定地位；制定了《有研新材党委、董事会、经理层权责清单》，进一步厘清党委会、董事会、经理层的职责定位，规范决策流程，推进科学行权，提升治理效能；修订了《有研新材“三重一大”事项清单》，进一步细化更新党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，严格落实重大战略规划、投融资、资产处置、股权激励、人事任免等事项前置把关机制，明确党委、董事会、经理层权责

边界，形成党组织把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理的良好治理格局，以高质量党建引领治理规范化发展。上半年，公司累计召开股东会、董事会、董事会下设专业委员会和独立董事专门会议合计 16 次，累计审议议案 118 项，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。公司持续加强内控和风险管理，通过内控体系管理评审，强化公司内部控制、风险、合规管控；通过风险预警和追踪，加强风险事件管控，切实提升重大风险早识别、早预警、早处置能力。

2026 年下半年公司将根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件要求，持续优化公司治理机制，提高全级次公司治理水平；深化落实外部董事调研机制，充分发挥外部董事专业作用，将调研发现的问题和建议纳入督办事项，定期跟踪督办事项进度，确保调研成果有效指导决策和业务实践；强化董事会及下设各专业委员会的规范有效运转和职能作用发挥，夯实高质量发展基础。

三、强化“关键少数”责任，发挥带头引领作用

有研新材高度重视控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化责任传导与

激励约束，聚焦履职能力提升、责任意识强化，及时传达监管动态与最新法规要求，跟踪相关方承诺履行情况，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。上半年，根据北京证监局、上市公司协会等工作安排，积极组织公司董事及高管参加“北京辖区上市公司监管政策解读暨董事长（总经理）专题培训”“上市公司财务总监专题培训”“市值管理与价值投资专题培训”等各类专题培训，督促其学法、知法、懂法、用法、不违法，提高上市公司董事及高管“关键少数”的法治意识和履职能力，守好上市公司风险防控红线。公司董事会全体董事勤勉尽责，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作；为充分发挥外部董事专业决策支撑作用，组织外部董事深入产业开展“生产经营及十五五战略推进情况专题调研”，及时掌握子公司生产经营及战略规划推进情况并提供指导性意见建议，指导公司健康高质量发展。公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，修订《有研新材薪酬管理规定》《有研新材绩效管理规定》，持续深化三项制度改革，进一步改进公司领导班子成员岗位、薪酬和绩效管理，强化激励和约束机制；制定《有研新材董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《有研新材 2026 年董事、高级管理人员薪酬方案》，完善考核评价体系，明确绩效年薪原则上占年度薪酬的比例不低于 60%，进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，不断提升规范运作意识。

2026 年下半年，公司将继续及时了解监管动态、规则变化、行业趋势及典型市场案例，实现“关键少数”准确把握合规边界，增强风险防范能力。积极推进健全董事服务保障机制建设，组织参加季度总结会、战略研讨会或项目评估会等重要会议，充分发挥外部董事和独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

四、健全股东回报机制，提高投资者获得感

有研新材积极践行以投资者为本的发展理念，坚持长期稳定的利润分配政策。公司自 2017 年以来，连续 9 年实现稳定的现金分红，累计分红金额近 6 亿元。上半年，公司完成了 2025 年度权益分派的实施工作，以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），总分红额度 81,269,119.87 元，占当年归母净利润的 30.69%，让全体股东切实获得收益；根据《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》的规定，结合公司实际情况，拟定 2026 年中期分红安排。

2026 年下半年，公司将根据计划推出 2026 年半年度利润分配方案，进一步提高投资者回报。公司进一步完善和健全股东回报机制，努力提高上市公司质量和投资价值，共建良好的投资生态，共享企业发展红利。

公司认真学习研究证监会有关市值管理的监管指引，结

合公司实际，立足产业发展夯实基本面，加强信息披露和投资者关系工作，做好价值传递，密切关注及时掌握投资者诉求，依法合规开展市值管理，充分发掘和提升公司内在价值，实现市值与基本面的长期匹配，努力提高投资者回报。

五、加强投资者沟通，做好公司价值传递

有研新材高度重视投资者关系管理工作，建立了多层次的良性互动机制，做好上市公司与投资者之间的有效沟通桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。上半年，公司组织了 2025 年度暨 2026 年一季度的业绩交流会，公司董事长、总经理、董事会秘书、独立董事等“关键少数”参与交流，业绩说明会召开前，发布专项公告，事前征集问题，公司管理层与投资者及相关方就公司经营业绩、产业发展情况、未来规划情况等方面展开深入交流，保障信息交流充分、全面。公司建立了现场交流、腾讯会议、电话会议、电话专线以及上证互动平台等多渠道的沟通机制，线上、线下接待机构投资者、个人投资者、券商、分析师调研 10 余次，累计近 100 人次，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。公司严格遵守监管要求，持续加强信息披露工作，应披尽披，在定期报告中清晰的传递公司各板块业务经营情况、新产品的研发进展情况以及所处行业情况，有效传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，在资本市场建立更加积极的市场形象。

2026年下半年公司将在规范履行信息披露义务的基础上，进一步深化投资者关系管理，积极回应投资者诉求，组织开展“投资者走进上市公司”活动，通过实地参观、现场交流等方式，使投资者更直观地了解公司的经营发展情况，更好地做出价值判断，推动公司内在价值与市场价值同步提升。

六、其他事项

公司将严格遵循战略规划，以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，以产融结合为手段，不断优化产业结构，提高经营质量和盈利能力，努力回报广大投资者。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。行动方案的实施可能会受内外部环境的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

有研新材料股份有限公司董事会

2026年8月4日