

北方化学工业股份有限公司 关于“质量回报双提升”专项行动方案的公告

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。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）积极落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”，切实遵循深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动倡议。公司依据战略规划及经营实际，制定“质量回报双提升”专项行动方案，实现公司高质量发展与投资者价值回报的“双提升”。具体举措如下：

一、深耕三大核心主业，稳固高质量发展基石

公司持续推进产业结构调整升级，形成以硝化棉为核心的纤维素新材料产业、以活性炭为基础的防化及环保产业和以渣浆泵为核心的特种工业泵产业“多主业”产业结构。

纤维素新材料产业：公司可生产三大系列、四种润湿剂、近 110 种牌号的硝化棉产品，工业硝化棉广泛应用于涂料、赛璐珞等领域及高端彩印、环保烟花、人工影响天气、生物医用膜等新质领域，是行业内产品型谱最全的硝化棉制造商。

防化及环保产业：公司下属子公司山西新华防化装备研究院有限公司是我国唯一的“核化生”三防器材科研、生产单位。防化装备研究院一直潜心研究防护环保领域，定位中高端市场，致力于发展以活性炭深度吸附净化装置和再生为主的环保装备，为用户提供环保产品和服务。

特种工业泵产业：公司下属子公司襄阳五二五泵业有限公司集研发、制造、销售与服务于一体，是国家高新技术企业。公司拥有 40 多年的特种工业泵研发和制造经验，产品广泛应用于磷化工、烟气脱硫、矿业、冶金等领域，在烟气脱硫、磷复肥用泵细分市场长期保持市场占有率领先地位。

公司将持续聚焦主责主业，加速重大专项推进，快速推动硝化棉生产线及安全储运建设项目具备试生产条件，夯实纤维素产业发展能力；完成特种工业泵 7500 吨/年绿色智能铸造生产线项目竣工验收，并逐步开展产能转移，有效支撑泵业公司向绿色化、智能化、高端化方向发展；严格规范使用募集资金，结合公司发展战略开展结余募集资金投资项目调研论证。继续巩固经营成果，深耕三大核心主业，积极应对行业变化，系统推进更高水平发展质量、更有效价值创造与更积极投资者回馈，持续稳固高质量发展基石。

二、坚持创新驱动发展，锻造新质生产力引擎

科技创新是驱动企业长期增长、构筑核心竞争力的根本动力。公司坚持技术相关多元化、产业协同发展思路，加快构建基础创新、工艺创新、产品创新、新质新域创新齐头并进的科技创新路线，以科技创新引领产业创新，积极构建“1+5+N”科研创新体系，推动关键核心技术自主攻关和产业化应用，优化科技创新组织机构，加强科研保障能力和科技创新团队建设，以“三个好于”作为技术发展方向，着力推动纤维素新材料、特种工业泵、防化及环保产业重点关键技术攻关，实现科技创新和发展水平跃升。

未来，公司将紧跟国家新材料产业发展方向，进一步加大研发投入，集中资源实施重大技术攻关，完善“1+5+N”科研创新体系，深化产学研融合，积极与高校、科研院所及产业链下游客户共建联合实验室或创新联合体，推动重点关键技术攻关；注重薪酬向科研、关重岗位倾斜，持续完善科技人才激励制度，鼓励科技人才技术创新，促进科技成果的转化；实现科技创新与发展水平跃升，持续

锻造新质生产力引擎。

三、共享发展成果，提升投资者回报水平

公司始终重视投资者合理回报，致力提高上市公司质量，做好市值管理，积极落实分红政策。公司制定并披露了《未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划》，向市场传递长期经营信心。公司根据所处发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，综合考虑盈利能力、经营发展需要及资金需求等因素，在符合利润分配政策的前提下，合理确定现金分红比例。同时，公司积极响应新“国九条”关于“一年多次分红”的号召，进行中期分红，增强分红稳定性、持续性和可预期性。最近三个会计年度（2023—2025 年度），公司累计现金分红金额为 8,235.52 万元，占 2023—2025 年度年均净利润的 85.13%。

下一步，立足公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东意愿、外部融资环境及成本、自有现金流状况等因素的基础上，坚持为投资者提供连续、稳定的现金分红。

四、健全公司治理体系，强化“关键少数”责任

公司持续完善法人治理结构，深化党委“把方向、管大局、保落实”与董事会“定战略、作决策、防风险”有机统一的治理机制，着力夯实规范运作根基。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《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》等法律法规、规范性文件的要求，持续完善法人治理体系与内部控制制度。

公司将健全以《公司章程》为核心，覆盖公司治理、证券监管的公司治理制度体系。一是充分发挥董事会在治理层级中的“枢纽”作用，促进股东会、董事会、经理层协调运转、规范运作。二是进一步完善公司法人治理结构，推进制度建设，优化内控管控流程，完善风险防范机制，切实保障全体股东与公司利益。

三是充分发挥董事会专门委员会战略筹划、审计监督等职能作用，强化对独立董事的履职支撑，提升董事会运作的规范性、科学性、高效性，提升公司治理水平。

通过组织参加上市公司治理相关培训等方式，持续加强董事、高级管理人员的培训工作，及时传达最新监管精神、理念和监管动向，进一步增强董事、高级管理人员的自律意识与规范运作意识，帮助其精准掌握最新监管政策、行业发展趋势及管理知识，不断提升履职能力与专业水平。公司将始终坚持底线思维，推动合规风控体系建设走深走实，保障公司在规范轨道上稳健运营，为高质量发展提供坚强纪律保障。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格履行《投资者关系管理制度》，积极拓展与投资者的沟通方式，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通。公司持续通过业绩说明会、投资者现场调研、深交所互动易平台等多种渠道，积极与投资者沟通交流，展示公司发展战略、经营成果及价值提升举措，有效传递公司价值。未来，公司将系统化推进投资者关系管理，创新沟通方式，提升沟通质量，构建更加高效、透明、互信的沟通桥梁，增进投资者对企业价值的深度认同。

公司董事会将积极推动本方案的落实与跟踪评价，确保各项举措落地见效。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月十日