

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”、“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），切实履行“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”的应尽之责。现对该行动方案的半年度实施情况进行评估，具体如下：

一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量

2026 年，公司强化市场拓展行动计划执行，优化产能布局，严控经营品质，深化降本增效，加速运营管理数智化转型，确保经营品质稳步提升和规模总量协调发展，全力保障实现“十五五”开局“首胜年”经营目标任务。

2026 年上半年，公司稳步提升经营质量的进展如下：

（一）提升销售回报率

公司持续开拓增量市场，各板块取得阶段性进展。1、新材料业务中新能源电池封装产品新增准入客户超 20 家，顺利通过国内头部能源企业非金属电池上盖、有机硅拉挤产品体系认证，并获取国内多家动力电池头部客户批量订单。芳纶及电容隔膜产品收入同比增幅超 20%，并且电容隔膜已成功在 AIDC 领域实现运用；2、风电业务加快“双海”步伐，报告期内海外风电新签订单及收入占比均超 10%；3、汽车零部件业务集中资源获取战略客户新平台项目，现已获大众 CSP 平台及北汽、上汽地毯悬置等多个新项目定点，高附加值业务占比持续提升；4、轨道交通高端项目牵引孵化成效显著，车端连接、车辆新材料产品获市场订单。海外市场拓展成效持续显现，车辆、基建、新能源、海工及矿业逐步形成业务增长新支点；5、氢能业务取得实质性突破，氢碱槽垫片获千万级订单，储供氢系统已完成产品定型及装车验证，正加快推进商用车首单突破。

公司产能布局不断优化，生产运营效率稳步提升。1、新材料宜宾工厂顺利投产，HP-RTM 产线双腔模产能远超传统工艺常规水平，生产效能稳居行业前列；芳纶和电容隔膜完成工艺优化和设备升级，进一步强化批量供货能力，产能利用率显著提高，同时基于市场景气需求，已启动高端隔膜材料新产线项目；2、风

电产业依托国内多点位产能布局合理分担生产负荷，缩短交付周期；国外越南基地厂房主体完工，预计下半年投产；3、汽车零部件业务，国内完成上海工厂向无锡工厂转产，实现资源配置更优；海外产能布局进入新阶段，塞尔维亚工厂实现产品首件下线，墨西哥二期工厂顺利投产，巴西工厂产能利用率与交付及时率稳步提升，欧、美区域工厂运营管理能力持续改善；4、轨道智能制造基地全面投用，实现从“精益制造”向“数智制造”转型，业务盈利能力优化提升；5、氢能产业中制氢垫片产能搭建完成，并已开展工艺优化与人员能力提升。隔膜产线已启动生产调试与首轮工艺测试。

公司深入推进降本增效工作。全年策划改善项目超 160 项，报告期内降本超 4000 万元。围绕自动化、少人化、柔性化和工艺布局优化四个方向，各厂区持续推进自动化设备导入与产线智能化改造，提升制造资源利用率及自动化覆盖率；建成生产运营驾驶舱，及时反馈生产异常，强化全员生产维护管理意识。上半年全员人均产值同比提升 8 个百分点，制造费用占产值比同比降低 0.9 个百分点。以风电产业为例，面对上半年原材料价格上行带来的经营压力，公司依托全产业链成本管控体系，通过集中集采、工艺优化、规模化生产、叶片统型等多重举措，有效缓解了成本上涨压力。

（二）提升资产运营效率

2026 年上半年，受风电叶片板块客户项目执行进度及回款延迟等因素影响，公司存货及应收账款管控压力有所上升。针对上述情况，报告期内公司组织业务部门从客户资信、发货节奏、付款周期等维度全面梳理风险因素，针对一年以上两金逐项制定清欠行动计划，呆滞存货累计消减（盘活）502 万元；制定 2026 年客户信用额度责任管控清单，压实客户信用风险管控责任，实时监控信用额度使用情况，对逾期款项组织清欠实行闭环管理；对重点客户开展专项分析并制定改善计划，确保客户风险有效识别与管控。报告期内，无新增呆坏账欠款单位，回款结构得到优化，现金及银行承兑汇票回款比例提升至 73%，较上年同期有所改善。

二、强化科技创新，加快发展新质生产力

2026 年上半年，公司聚焦核心技术突破与创新成果产业化落地，稳步落实“十五五”科技发展规划，迭代优化七大核心技术体系架构，精准匹配产业技术

升级与市场拓展需求，为公司新产业、新市场的突破提供坚实支撑。

科研项目攻坚精准落地。公司统筹推进各级重点科研项目，牵头承担中车级项目 15 项、立项实施公司级科研项目 34 项，重点聚焦先进交通长寿命空气弹簧等旗舰产品、陆上超长柔风电叶片及新能源先进储能封装防护材料关键领域开展技术攻关，多项技术突破行业瓶颈。公司科研项目按期推进率达 95%，研发效率同比显著提升。

技术交流常态化开展，赋能产业持续提质。公司常态化开展“每月一主题”系列专题交流活动，以“内部技术共享、外部技术共通”为目的，全年计划开展技术交流活动不少于 10 次，覆盖前沿新材料、智能制造、低碳仿真、工艺优化等多个核心领域，有效打通基础研究、技术攻关与产业化应用的协作壁垒。

科创申报与知识产权布局成果丰硕。公司累计开展外部项目申报 11 项，其中国家工信部高质量二期专项项目 3 项，省级项目 4 项，国家自然科学基金项目 4 项，并已获批国家科技重大专项 2 项任务。知识产权布局持续提速，上半年累计完成专利申报 71 件，其中发明专利 62 件，海外专利 2 件；上半年累计获得授权专利 88 件，其中发明专利 74 件。此外，公司积极推进国际、国家及行业标准制修订，累计开展 90 项外部标准、30 项企业标准制修订，持续巩固行业技术引领优势。

三、强化投资者信息交流，传递公司发展价值

2026 年上半年，公司持续完善多层次、常态化投资者沟通体系，围绕战略新兴产业、传统核心产业精准开展资本市场价值传递，不断强化“高端新材料平台”核心市场标签。高质量举办 2025 年年度业绩说明会，公司高管团队全面解读全年经营、产业布局及“十五五”战略规划；参与行业头部券商策略会 60 余场，开展线上专项交流 20 余场，细致回应风电、轨交、汽车零部件等传统产业生产经营情况以及高端新材料产业化进度等市场重点关切；线下接待投资者实地调研超 60 人次，参观公司国家级研发检测中心、各产业智能制造基地，直观展示公司技术创新与产业化实力，巩固公司新材料企业核心定位，有效提升市场关注度与长期资金认可度。

四、注重价值回馈，共享经营成果

自上市以来，公司始终坚持遵守公司章程和股东回报规划，在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下，始终保持稳健、可持续的现金分红策略。

2026年5月28日，公司召开2025年年度股东会，审议通过《公司2025年度利润分配方案》，方案确定以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.62元（含税），叠加2025年中期分红，合计每10股派发现金红利2.32元（含税），分红总额占2025年归母净利润比例达42.05%，利润分配金额再创历史新高，公司已于2026年7月22日完成该现金红利的发放。

同时，本次股东会同步授权董事会开展2026年中期利润分配相关工作，公司将延续年度+中期常态化分红机制。公司拟定2026年中期利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.9元（含税），对应拟分红金额占2026年半年度归属于公司股东净利润的24.78%，同比提升3.28个百分点，持续稳定提升股东现金回报水平。

五、规范公司治理，提高治理效能

公司严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，紧扣提质增效、价值提升、股东回报核心目标，持续优化公司治理架构，完善标准化决策机制，从严夯实风控合规管理体系，依法依规维护全体股东合法权益，稳步提升公司规范化、精细化治理水平。

健全以《公司章程》为核心的治理制度体系。公司持续完善内部治理制度框架，压实董事会履职行权主体职能，由董事会审计与风险管理委员会承接监事会相关法定监督职权，进一步整合监督资源、理顺监督机制，有效提升监督工作专业性与实效性，实现公司决策、监督环节高效协同、有序贯通。

2026年上半年规范召开董事会会议3次，股东会会议1次，会议各项议案均审议通过、合法有效，公司持续跟进决议落地执行，常态化开展进度跟踪与落实督办，确保各项决策落地见效。

2026年上半年，公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，积极落实《上市公司治理准则》等规则要求，持续完善薪酬管理体系，保障公司内部治理制度与法律法规的有效衔接。

强化外部董事履职赋能与履职质效。公司严格保障外部董事法定知情权、独立履职权，通过常态化邮件通报机制，及时同步公司日常经营、业务发展及重大事项进展。聚焦公司战略落地、新质生产力培育、主营业务升级等重点工作，报告期内累计组织外部董事深入各业务单元实地调研 4 次，助力外部董事全面、精准掌握公司经营实况，为董事会科学审慎决策、合规高效履职筑牢坚实基础。

在可持续发展能力建设方面。公司精细落实 2035 运营碳中和、2050 全价值链碳中和发展路线，深化低碳技术布局，推广可回收树脂叶片、节能注射平台等低碳工艺，持续扩大绿电使用，清洁能源占比保持 60% 以上。同步开展 30 余家核心供应商低碳辅导，完善绿色供应链评价体系，推进可回收材料研发应用，全价值链减排成效显著提升。2026 年上半年，公司依托扎实的绿色运营与 ESG 治理，成功获评证券之星“ESG 新标杆企业奖”，并稳固了 Wind、华证双“AA”ESG 评级，可持续发展综合实力获得资本市场与专业机构的高度认可。

六、补充说明

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项措施均在顺利实施中，公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2026 年 8 月 19 日