

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2026-089

广州天赐高新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、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”的指导思想，大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，公司于2024年2月6日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案的2026年上半年度举措进展说明如下：

一、 专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略

公司坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务。2026年上半年，随着储能电池需求的持续爆发，公司持续聚焦新产品持续迭代和新市场新客户开拓，带动锂电池电解液销量的强劲增长，上半年电解液销量超44万吨，同比增长约41%，其中储能电池电解液销量同比增长超过100%。随着海外OEM工厂落地并放量，公司电解液境外客户销量迎来强劲增长，海外电解液销售额同比增长超过126%，并已实现核心客户全覆盖。

二、创新引领发展，增强核心竞争力

公司持续加大研发投入，增强公司研发能力。2026年上半年，公司研发费用投入61,390.34万元，占营业收入4.17%。报告期内公司重点加强全球知识产权布局，通过PCT途径实现高效、低成本的国际专利申请，为后续产品和产能出海保驾护航。截至报告期末，公司通过PCT途径进行海外专利申请共计275件，其中有31件获得了国家授权。截至报告期末，公司专利申请数共1,613项，

其中有 749 项专利获得授权。

三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制

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》《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》及《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（2026 年修订）》等法律法规和规范性文件的要求，持续健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，保障中小投资者利益。

2026 年上半年，公司积极落实证监会、深交所等最新监管要求，全面完善薪酬管理体系，在充分结合《上市公司治理准则》要求及公司实际的基础上，修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，完善了董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容，明确了薪酬确定依据和具体构成，夯实公司治理基础。公司根据《上市公司董事会秘书监管规则》修订《董事会秘书工作细则》，完善董事会秘书任职资格，优化选聘、空缺管理，完善配套履职保障机制。

四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，提升投资者特别是中小投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。公司已连续 5 年获深交所信息披露最高评级（A 级）。

五、不忘根本，注重股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。

现金分红方面，公司积极推进“质量回报双提升”行动方案，持续强化投资者回报。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，通过多频次现金分红切实回馈股东，报告期内先后实施 2025 年前三季度权益分派、2025 年度权益分

派及特别分红，分别向全体股东每 10 股派发现金 0.5 元（含税）、2.0 元（含税）、1.0 元（含税），累计派发现金红利 7.10 亿元，现金分红总额占 2025 年度归属于上市公司股东净利润比例达 52.15%。

2026 年 7 月 21 日，控股股东徐金富先生提议 2026 年度中期利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，预估中期分红金额共计为 2.03 亿元（含税）。2026 年度中期利润分配方案经第七届董事会第五次会议及 2026 年第三次临时股东会审议通过。

公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日