

西安瑞联新材料股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”2.0 专项行动的公开倡议，围绕经营发展质效、公司治理质效、信息披露质效、投资者回报质效、社会责任质效五大维度，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合《西安瑞联新材料股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）的部署，细化落地举措，深化经营管理质效，着力提升投资者回报。2026 年上半年，根据行动方案内容，公司积极开展相关工作，现将 2026 年上半年行动方案的主要进展情况报告如下：

一、夯实经营发展根基，聚力经营提质增效

（一）稳健经营，砥砺前行

2026 年上半年，公司积极落实“提质增效重回报”行动方案，保持稳健经营，实现营业收入约 8.25 亿元，较去年同期增长 2.27%；归属于上市公司股东的净利润约 1.29 亿元，同比下降约 22.30%，扣非后净利润约 1.21 亿元，同比下降 25.66%；公司资产总额及归属于上市公司股东的净资产均略有上升。公司净利润短期下滑主要是受中东局势动荡影响推升能源价格，国际大宗商品价格波动，与公司主营业务相关的基础化工原材料持续在高位区间导致成本增加，叠加人民币升值带来的汇兑损失和显示材料产品结构调整、公司由于人员规模扩张带来的人工成本上升等多重因素影响。

（二）优化布局，板块突破

以年度提质增效行动方案为指导，上半年显示材料板块延续基本盘稳定态势，坚守质量优先底线，以持续稳定的产品品质和高效精准的反应速度保持行业头部地位。尽管终端成本压力增加，面板厂商因利润空间遭到挤压普遍采取控产降价的经营策略，导致上游材料端采购节奏趋缓，但得益于 OLED 升华前材料下游应用场景持续渗透、头部面板厂商高世代产线投产放量的结构性机遇，公司上半年该板块实现销售收入 62,352 万元，与去年同期基本持平。公司在进一步巩固显示材料板块基本盘的同时，通过对新一代 OLED 技术提前布局，前置开展技术储备与研发沉淀，对冲行业需求波动与技术路线变革风险，充分把握下一代产品市场窗口期，抢占技术与客户的先发优势；另一方面将现有成熟业务和经

验与未来新兴赛道进行衔接，持续夯实公司长期可持续发展根基，为后续拓展新的业绩增长曲线提供动能。

“中间体+原料药”一体化的 CDMO 战略持续推进，医药板块虽受主力产品客户上一年度战略库存备货影响导致营收同比下滑，但国内重点客户业务实现突破性增长，上半年在手订单规模显著提升；重点布局的非天然氨基酸业务商业化取得明显进展，报告期内形成销售的产品数量增长迅速。管线布局方面，2026 年上半年公司持续加码医药创新赛道，管线储备规模与质量实现双提升，报告期内新增医药管线 19 个，其中创新药管线 16 个，占比超八成，创新研发核心优势持续强化；公司整体医药管线布局日趋成熟，截至报告期末共有 76 个管线项目迈入临床三期及以后阶段，占全部管线总量的 22%，核心项目放量潜力突出，常态化管线迭代体系有效保障医药板块发展的持续性与成长性。原料药业务布局持续深化，截至 2026 年 6 月末，公司全资子公司瑞联制药已累计立项 15 个 API 品种，其中 3 个品种获得中国上市批准、1 个品种获得欧盟上市批准，研发管线梯队逐步成型；完成多个品种国内注册申报、多项海外注册维护以及中国、欧盟的原料药平台建设，积极推进日本 PMDA 现场审计工作，原料药业务线各项工作稳步推进。未来公司将聚焦国内外新药中间体核心业务，全面提升大客户精细化服务能力，加速抢占市场份额，持续深耕非天然氨基酸、酶催化技术平台，加大市场推广力度，抢抓行业景气度修复与结构升级机遇，推动医药板块实现可持续发展。

电子材料板块作为公司近年来重点布局与发力所在，核心产品均取得一定突破，2026 年上半年实现销售收入 7,188 万元，同比增长 161.82%。其中 ArF 光刻胶单体形成销售的产品数量同比增长 58%，主力产品收入及销量均实现数倍增长；PSPI 单体部分产品稳定批量供货且供货体量逐渐增长，公司计划投资 7,500 万元建设蒲城海泰封装用光敏聚酰亚胺材料产业化项目，可有效扩充产能；封装胶单体完成客户验证后多款产品批量导入，销量同比增长约 74%。该板块关键项目的顺利量产目标基本完成，产品序列持续向光刻胶树脂、光致产酸剂（PAG）等半导体核心材料及光纤树脂等光通信材料延伸，新产品与新业务多点开花，产品结构进一步丰富，成长动能持续释放。

（二）聚力创新，激活新质生产力

2026 年上半年公司研发投入 6,251.17 万元，持续保持高强度投入，重点推进光刻胶单体及树脂的开发、OLED 材料迭代、PSPI 研发及量产工艺优化、多肽类药物合成技术攻关等。公司截至 2026 年 6 月 30 日，累计获得授权专利 116 项，其中发明专利 107 项，实用新型专利 9 项；新申请专利 1 项，累计已提交申

请待审核授权的专利为 39 项。

技术创新与平台建设不断深化,当前已完成 AI 应用平台的正式部署与运行,上线通用化学助手、文献论文检索等多个 AI 智能体, AI 工具可用于化合物筛选、分子设计等环节,有利于提效降本。

二、健全治理运行机制, 筑牢规范治理底座

(一) 完善内控治理配套机制, 推动治理体系提质升级

公司 2026 年上半年共召开董事会 4 次、股东会 3 次、各专门委员会会议 10 次、独立董事专门会议 3 次,会议的召集、召开、审议均严格依照法律法规及制度规定开展,各审议事项逐一落实;董事会下设各专门委员会勤勉履职,独立董事独立发表专业意见,保障决策科学性。

持续对照新《公司法》及证监会、上海证券交易所发布的新监管规则,对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》等多项公司制度进行更新,同时梳理关联交易、对外投资、募集资金使用、信息披露等关键内控流程,完善风险防控机制,确保重大事项决策程序合规。公司全年募集资金管理使用、关联交易审议披露均合规进行,未发生风险事项。

(二) 提升履职尽责能力, 强化专业合规

公司组织证券法务部针对董事和高级管理人员开展季度常态化合规培训,内容包括内幕信息管理、减持规范、短线交易新规、新治理准则等;同时向董事、高级管理人员宣贯监管动态,传递上海证券交易所发布的《科创板监管直通车》、陕西证监局发布的《上市公司监管工作通讯》等监管文件精神,督促控股股东、董高等“关键少数”能够及时学习最新监管要求及典型警示案例,持续深化合规警示教育,树牢全员红线底线思维,筑牢全链条合规管理防线。上半年组织董事、高管参加上海证券交易所、上市公司协会培训,引导董事、高级管理人员精进专业认知,针对性提升其履职能力。以高标准履职约束压实关键少数主体责任,推动全体核心管理人员知敬畏、存戒惧、守底线,依托规范履职夯实公司治理根基,持续提升整体治理质效。

(三) 市值管理常态化运行

依托 2025 年制定的《市值管理制度》,将市值管理与经营发展、投资者沟通有机结合,以扎实经营业绩支撑公司内在价值,不参与热点概念炒作,坚持价值经营。

三、规范信息披露，用心传递价值

信息披露是公司传递经营价值、保障投资者知情权的核心载体，是严守合规底线、构建透明资本市场形象的核心抓手。公司坚持以真实、准确、完整、简明易懂为披露核心准则，从合规强制披露、产业特色自愿披露、投资者双向沟通方面完善披露管理体系，推动信息披露由“满足合规底线”向“服务投资者决策”转型。

（一）披露规范严谨

公司严格按照科创板信息披露准则按时披露定期报告和各项临时公告，准确完整披露经营数据，客观提示可能风险，紧贴行业属性，针对年报、经营数据、新项目进展开展通俗化解读，发布 2025 年度可视化年报、业绩海报，并在年报中加入图表，直观分析，减少长难句使用，帮助投资者理解公司业务布局，提升信息披露实用性。公司要求证券法务部相关员工及时学习最新法规、案例，与监管人员保持密切沟通，内部强化信息披露多层审核流程落实，建立披露差错复核机制，上半年未发生信息披露差错，未发布更正公告；对于自愿性披露公告采用统一标准，未进行选择性披露。严格管理公司官网、公众号、投资者互动平台对外信息发布，所有对外宣传内容均经合规审核，统一官网、路演、公告多渠道信息口径，杜绝信息偏差，不蹭热点、不炒作题材，对外传递信息客观审慎。

（二）持续畅通投资者沟通渠道

2026 年上半年公司举行业绩说明会 2 次，董事长、总经理及公司董事会秘书均如期出席，不定期组织、参加策略会、投资者交流会，积极向市场传递公司真实价值，维护市场良好形象。上半年回复上证 e 互动投资者提问 34 次，安排专人接听公司投资者专线，假期转接至 IR 专员手机，及时回答投资者关切问题。2025 年年度股东会使用股东会“一键通”服务，便于股东参与公司重大事项决策，维护全体股份的合法权益。

高效透明的信息披露机制，一方面帮助市场精准识别公司在上游新材料赛道的核心优势，合理评估前瞻战略布局的长期价值；另一方面可有效降低资本市场信息不对称，稳固投资者信任基础，与公司经营、治理、股东回报、社会责任建设形成协同，全面夯实企业可持续发展的资本市场根基。

四、稳定分红，持续兑现股东回报

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，在《公司章程》中明确了利润分配的原则、形式、现金分红的条件，利润分配的间隔和

利润分配政策的制定、决策、调整机制。2026 年 5 月 28 日，公司完成 2025 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），共计派发现金红利 156,459,994.20 元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 50.59%。为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者持股信心，公司结合现金流情况与未来项目投资规划，持续完善 2026 年度中期分红规划，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），预计派发现金红利 21,128,173.92 元（含税），占当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 16.37%。

公司自上市以来，始终将保障股东合理收益、提升投资者获得感作为经营管理重要目标，年度现金分红比例长期维持在 50%左右。公司坚持以业绩为支撑、以分红为核心、以沟通为纽带，持续落实股东回报相关举措：一方面坚守稳定分红导向，合理平衡长期发展投入与当期股东收益，持续兑现现金分红承诺；积极优化中长期分红规划，探索践行中期分红、回购等多元化回报方式，灵活运用各类价值回馈工具，切实提升投资者回报质效。另一方面健全常态化投资者沟通机制，全面提升信息传递效率，让市场充分认知公司内在价值。后续公司将持续拓宽股东回报路径，完善多元化回报体系，不断增强投资者持有信心与投资获得感。

五、深耕绿色低碳发展，践行上市公司社会责任

（一）完善环境管控体系，稳步推进绿色低碳制造

2026 年上半年公司投入环保专项资金 1,200 余万元，重点升级废气治理及危废管理设施，处置废水、废气、固废合规率 100%。公司实施“绿电替代”战略，蒲城工厂绿电替代率达 30%，减少碳排放三千余吨；通过设备升级、流程优化节水节电，各环保项目、再生项目运行平稳，总计减排二氧化碳五百余吨。公司通过组织环境宣传活动，悬挂横幅、设置展板，全方位营造浓厚的环保氛围，激发员工参与环保热情。

（二）履行社会责任，助力区域经济发展

报告期内公司员工规模增长，上半年在职员工共计 1,724 人，较 2025 年末新增 52 人。公司持续加大高端人才引进力度，重点吸纳化工、医药领域专业研发人才，同步稳定生产岗位供给，有效带动厂区周边本地就业；上半年累计纳税 5,300 余万元，依法足额履行纳税义务。产业层面，公司持续布局氙代 OLED 材料、半导体电子材料等新材料研发攻关，加速核心产品国产替代进程，为国内高端显示、半导体产业链自主可控提供材料支撑，以实际行动践行实业兴邦、产业报国的社会责任。

综上，2026年上半年，公司严格对标上交所“提质增效重回报”专项行动倡议的各项要求，聚焦稳健经营发展、业务结构升级、内控治理完善、投资者回报延续、绿色低碳智造、勇担社会责任等核心方向，扎实推进各项工作。报告期内，公司主业经营稳健，研发创新动能持续夯实，公司治理运作规范有序，信息披露真实透明，股东回报机制稳健长效，全方位落实上市公司主体责任，专项行动阶段性成效初显。下一阶段，公司以本次半年度评估为契机，正视存在的不足和短板，持续深化落实行动部署，坚持以科技创新为核心驱动力，深耕高端新材料主业，不断完善公司治理结构、丰富投资者沟通渠道，切实增强股东获得感。公司将以更稳健的经营质效、更主动的社会担当，持续提升上市公司核心价值，全力推动公司高质量可持续发展。

公司将持续评估行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026年8月20日