

上海海优威新材料股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的理念，提高上市公司经营质量，积极回报投资者，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，上海海优威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月制定并披露了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司提质增效重回报行动提出了明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年上半年行动方案的执行情况从以下九个方面报告如下：

一、聚焦光伏主业，持续技术创新，提升经营韧性

2026 年上半年，光伏产业仍处于供需再平衡和竞争格局调整阶段，产业链价格波动、终端装机节奏变化及海外贸易环境对企业经营形成持续影响。公司坚持以现金流安全和经营质量为基础，围绕重点客户和优势区域合理安排产销，加强应收账款、存货及采购节奏管理，持续推进产品结构优化、制造降本和差异化产品导入，努力提升光伏胶膜业务的经营韧性。

报告期内，公司紧跟 N 型电池、0BB 互联、BIPV、钙钛矿及特种光伏材料等技术发展方向，持续完善透明 EVA、白色增效 EVA、单层 POE、共挤 POE 等基础产品，并加快新型功能胶膜的研发验证和市场推广。公司通过配方优化、工艺提速、良率提升及供应链协同等措施，在保障产品可靠性和客户交付的同时，持续增强成本竞争力和快速响应能力。

1、持续优化差异化产品组合，助力客户提质降本

2026 年上半年，公司围绕 TOPCon、HJT、BC、钙钛矿等电池和组件技术，持续完善透明 EVA 胶膜、白色增效 EVA 胶膜、单层 POE 胶膜、共挤 POE 胶膜、零迁移转光胶膜、0BB 适配胶膜、HTPO 胶膜及 PVE 封装胶膜等产品组合，配合客户开展测试、验证和导入。公司同时围绕 BIPV、钙钛矿组件及“沙戈荒”等差异化应用场景推进封装材料技术储备和产品开发，通过定制化解决方案、稳定产品质量和持续交付能力提升客户服务价值。报告期内，公司在 2026 SNEC 展会集中展示上述产品，并推出阻燃胶膜等新产品，相关阻燃产品取得 CPVT

有关测试验证，为不同组件结构和应用场景提供更丰富的封装材料方案。

2、加强前沿技术储备，拓展光伏材料应用边界

公司持续推进钙钛矿组件封装、BIPV、柔性组件、组件循环利用及特种光伏封装材料等前沿方向的研究。报告期内，公司面向特殊应用环境的光伏封装材料解决方案，围绕强紫外辐照、低压环境及较大温差下的材料稳定性开展研发和测试；同时持续完善钙钛矿封装配套方案及退役组件拆解、分离和资源回收技术。上述项目目前处于研发验证、客户交流阶段，差异化应用场景的封装胶膜技术研发，为未来公司光伏产业的多元化发展提供技术支撑。

3、深化客户协同和国际合作，增强全球服务能力

公司持续加强与境内外组件客户的技术交流和联合验证，结合不同市场的组件结构、认证要求和交付需求，探索技术合作、本地化服务及供应链协同模式。报告期内，公司积极参加境内外专业展会并开展客户拜访，提升差异化产品在海外市场的触达和验证效率。相关海外合作的推进及订单转化仍受市场需求、客户认证、贸易政策等因素影响，公司将根据项目进展和经营安全要求审慎配置资源。

二、推动汽车新材料项目落地，培育业务增长动能

2026年上半年，公司围绕新能源汽车智能化、舒适化、轻量化和绿色化趋势，持续推进PDCLC瞬光液晶调光膜、AXPO轻量化环保皮革及PVE玻璃封装胶膜三类产品的研发、客户验证和产业化交付，进一步完善汽车新材料业务的产品矩阵和量产服务体系。

1、加快PDCLC调光膜车型导入，拓展多元应用场景

报告期内，公司PDCLC瞬光液晶调光膜新增取得5款车型项目定点，产品应用由全景天幕进一步拓展至后侧窗、后挡风玻璃等场景。其中，相关产品在启境GT7调光天幕、问界M9后挡风调光隐私玻璃等项目实现应用。公司根据客户需求持续优化深色显示、低雾度、快速响应、分区控制、动态显示和车规级可靠性等性能，提升产品附加值和市场竞争力。公司持续深化与主流车用玻璃厂商的战略合作，积极拓展海外整车厂客户，提升全球市场份额。

随着调光膜产品的市场渗透率逐步提升，公司已获得的定点项目的交付以

及新的车型定点项目的持续跟进，促进了调光膜产品未来需求的增长，对公司 PDCLC 调光膜产品的产能提出了新要求。公司为应对未来调光膜产品需求的不断增长，积极做好扩产准备，在扩产项目的场地安排、技术准备、人员储备、资金规划等方面均进行了规划与安排。在非汽车领域，公司加快调光膜在海外建筑市场的推广，先后参加澳大利亚布里斯班、墨尔本 Zak World of Facades 等建筑幕墙专业活动，与建筑企业和幕墙设计机构开展技术及商务交流，推动产品在高端建筑隔断、幕墙和门窗等场景的样品测试及项目对接。

2、推进 AXPO 轻量化环保皮革产品升级和客户拓展

2026 年上半年，公司围绕轻量化、低 VOC、触感、外观设计和耐久性持续优化 AXPO 轻量化环保皮革的配方及加工工艺，推进汽车内饰等应用场景的客户开发和稳定交付。在巩固海外知名新能源车厂批量供应的基础上，加快国内主流新能源车企客户的项目导入，扩大在汽车智能座舱、高端家居等领域的应用份额。同时，公司持续开展产品迭代，开发更多颜色、纹理和功能特性的产品系列，满足市场多元化需求。

报告期内，PDCLC 瞬光液晶调光膜和轻量化环保皮革分别获得汽车玻璃系统创新奖和豪华内饰表面材料创新奖，体现了相关产品在功能创新和应用拓展方面取得的阶段性成果。公司同时围绕高端家居等非汽车场景开展产品开发和市场验证，进一步拓宽潜在应用空间。

3、推动 PVE 玻璃封装胶膜验证和复合方案开发

2026 年上半年，公司围绕汽车夹层玻璃、调光玻璃和功能车窗等场景，持续提升 PVE 玻璃封装胶膜的粘结强度、耐候性、隔热、降噪及与 PDCLC 调光膜的复合适配性能，并推进车玻厂、整车厂及建筑玻璃客户的测试验证。PVE 产品兼具安全粘结和功能集成潜力，目前处于客户导入和市场推广阶段。

公司汽车新材料业务已由单一产品验证逐步进入多产品、多场景协同推进阶段。下半年，公司将继续围绕重点车型项目、海外建筑应用和量产交付能力建设配置资源，强化质量、成本、交付和客户响应管理，推动已取得的项目定点和验证成果有序转化。

三、持续完善公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件要求，持续完善权责清晰、决策科学、执行有效、监督有力的治理机制，并结合“提质增效重回报”专项行动关于提升治理效能的倡议要求，推动治理制度与公司经营管理实际相衔接。

1、健全治理制度，强化内部监督

报告期内，公司持续梳理并完善股东会、董事会及其专门委员会的议事规则和内部管理制度，强化重大事项决策、关联交易、对外担保、募集资金、内部控制等重点领域的合规管理。公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会按照职责开展工作，独立董事依法履职，为董事会科学决策和风险防范提供专业意见。

2、规范控股股东、实际控制人及关键主体行为

公司持续加强对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职规范和合规提示，明确重大事项报告、内幕信息管理、关联交易审议及股份变动等事项的责任边界，防范资金占用、违规担保、利益输送及内幕交易等风险，维护公司独立性和全体股东合法权益。

3、提升数字化和精细化管理水平

公司持续推进采购、生产、销售、研发和财务等业务环节的协同管理，完善客户信用、应收账款回收、库存周转、质量追溯和交付管理机制，并通过信息系统优化经营数据的及时性和可追溯性。围绕光伏胶膜和汽车新材料两类业务，公司进一步明确研发项目优先级和产业化评价标准，提升跨部门协同和资源配置效率。

报告期内，公司共召开董事会4次、股东会2次，会议召集、召开和表决程序符合有关规定。公司结合监管规则变化和业务实际开展董事、高级管理人员及相关岗位人员培训，持续提升治理主体的规范运作意识和履职能力。

四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

2026年上半年，公司继续夯实信息披露管理制度，以投资者需求为导向，

优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性。确保信息披露的及时性、准确性和完整性，提升上市公司透明度，帮助投资者更好地了解公司价值和经营情况。

公司积极构建与投资者的多层次沟通渠道，通过法定信息披露、业绩说明会、投资者调研、投资者热线电话、公开邮箱、上证 e 互动平台、公司官网投资者关系专栏、微信公众号、公司视频号等多种渠道和方式积极与投资者互动交流。

2026 年上半年，公司召开业绩说明会 2 次，通过现场调研、电话会等方式接待投资者，积极回复上证 e 互动平台投资者的提问，投资者咨询电话保持畅通，邮箱接收邮件及时反馈，以诚挚的态度、坦诚的沟通，及时解答和反馈投资者的疑问和建议。同时，公司高管人员多次参加现场调研工作，向市场和投资者介绍行业和企业发展情况，充分沟通行业变化和企业面临的机遇与挑战，让广大投资者更充分地了解公司，更好地保护中小投资者利益。

五、强化“关键少数”责任意识，完善激励约束机制

1、落实新规要求，完善薪酬管理制度

根据 2025 年修订的《上市公司治理准则》要求，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬结构、绩效挂钩机制、递延支付与薪酬追索等核心内容，确保薪酬管理规范透明，激励约束并重。

2、强化绩效考核，压实责任担当

公司持续优化绩效考核制度，对经营团队设立科学合理的任期制契约化考核指标，考核结果与薪酬紧密挂钩。同时，继续实施股权激励计划，强化核心骨干与股东的利益共担共享。

2026 年上半年，公司持续加强实控人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的责任意识和履约意识，组织“关键少数”参加了上市公司规范运作、市值管理等相关培训，定期普及最新法规信息和监管案例，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。同时，公司及时跟踪上述相关方的承诺履行情况，共同推动实现规范运作。

3、加强合规培训，提升履职能力

公司定期组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的专题培训，重点加强新《上市公司治理准则》的宣贯，提升合规意识和专业素养。

六、坚持稳健经营，积极创造条件回报股东

公司重视对投资者的合理回报，严格执行公司章程规定的利润分配政策，并综合考虑盈利水平、现金流状况、资本性支出、业务发展阶段和股东诉求，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司将持续提升主营业务经营质量和现金创造能力，为实施稳定、可持续的股东回报创造条件。

报告期内，公司实现营业收入 61,091.36 万元，同比减少 3.51%；归属于上市公司股东的净利润-4,756.35 万元，同比减少亏损 8,559.64 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,706.41 万元，同比减少亏损 7,781.31 万元；经营活动产生的现金流量净额 11,152.62 万元，持续转正；研发投入 2,803.64 万元，占营业收入比例为 4.59%。

鉴于光伏行业仍处于供需调整阶段，公司需统筹经营周转、研发投入、汽车新材料产业化和其他必要资金安排，报告期经营业绩尚未达到现金分红条件，公司 2026 年半年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司将通过提升经营效率、强化现金流管理和培育新业务增长动能，努力增强长期价值创造能力。

七、坚持创新驱动，持续加强研发体系和人才队伍建设

公司围绕高分子膜材料、高分子合成、液晶调光、汽车功能材料、光伏组件循环利用及空间光伏封装材料等方向，持续开展配方、设备、工艺和应用开发。公司加强研发项目分级管理和产业化评价，推动研发资源向客户需求明确、技术壁垒较高和产业化前景较好的项目集中，并通过研发、生产、质量和市场团队协同，提高成果转化效率。

报告期内，公司研发投入 2,803.64 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，公司拥有研发人员 125 人，累计拥有知识产权 148 项，其中发明专利 40 项、实用新型专利 97 项、外观设计专利 11 项。报告期内，公司在光伏封装材料、汽车调光膜和轻量化环保材料等领域取得多项阶段性成果，并通过专业展会、行业奖项

和第三方测试验证提升产品的市场认知和客户导入效率。

2026年上半年，公司提升信息化管理水平、强化保密系统建设及专利保护能力，健全公司保密制度和软硬件保密管理措施，持续推进研发团队无盘化管理和公司信息化分级管理等部署。公司积极主编、参编和申报国家及行业标准，持续开展产学研合作项目，加快科技成果申报和转化落地，促进公司产品在终端市场的应用及发展，推动消费升级及提升消费者美好生活体验。

八、践行绿色发展与社会责任，持续评估行动成效

公司坚持依法合规经营，重视安全生产、环境保护、员工权益、客户责任和供应链协同。依托光伏封装材料主业，公司持续推进退役光伏组件循环利用技术和成套装备的研发及市场推广，探索提升组件资源回收效率和全生命周期绿色价值。公司将结合经营质量、研发成果、投资者沟通、治理效能和社会责任等财务及非财务指标，持续跟踪行动方案执行情况；对于尚处于研发验证、客户导入或产能建设阶段的事项，及时披露进展、风险和不确定性，并根据外部环境和经营实际动态优化后续措施。

九、其他事项

本报告所涉及的公司规划、发展战略、研发项目、客户定点、产能建设及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。相关事项可能受宏观经济、行业政策、市场竞争、技术迭代、客户验证、车型销量及项目实施进度等多种因素影响，敬请投资者注意投资风险。公司将继续推进本次行动方案的落实，并按规定履行信息披露义务。

上海海优威新材料股份有限公司董事会

2026年8月27日