

## 济南圣泉集团股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会及中央金融工作会议精神，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（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升。公司结合行业发展情况和自身发展战略，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

### 一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司是一家专注于化学新材料和生物质新材料、新能源产品研发、生产和销售的高新技术企业。公司的核心产业包括酚醛树脂和呋喃树脂，这两类产品的产销量在国内居于领先地位，并在全球市场占据重要位置。公司通过持续的科技创新，推出了多种高性能产品，如环保型呋喃树脂、电子级酚醛树脂、航空航天用高强度酚醛预浸料等。这些产品广泛应用于汽车、风电、核电、集成电路、轨道交通、航天航空等多个领域。特别是电子级酚醛树脂和特种环氧树脂，在半导体

封装材料和高端电子产品中具有显著优势。此外，公司在生物质新材料研发和应用领域也取得了显著进展，开发出适用于钠离子电池的硬碳负极材料，助力新能源产业的发展。

2024 年，公司重点推进前瞻性、颠覆性技术开发，以科技创新催化新质生产力；推行“靠前服务”，主动参与上下游研发和生产优化，全面提升产业链服务和保障能力。合成树脂产业量质齐升，国内外布局持续完善，产业发展向高端化、精细化稳步迈进。半导体电子化学材料国产化平台型企业建设有序推进，累计完成 50 余款高端电子化学品的研发和国产化替代，1000 吨/年 PPO 树脂项目顺利投产。生物质精炼产业图谱持续优化，大庆生物质项目工艺流程全线打通，产能和质量稳步提升，产能利用率达 70%。开发多品类硅碳用多孔碳材料，率先在国内头部通信制造商实现产业化应用。

2025 年，公司坚持聚焦“化学新材料”和“生物质新材料、新能源”两大战略定位，秉承“一切为了您的需要”的经营理念，继续加强生物制造、新能源、化学新材料三大核心领域协同发展，打造低碳可循环的新兴产业生态系统。深入实施全球化战略，在更深层次融入全球供应链体系。公司将进一步提升数字化、智能化生产运营管控能力，以高质量科技创新驱动公司高质量发展；持续加大研发投入，完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力。

## 二、践行绿色发展理念，实现低碳可持续发展

公司秉承绿色发展理念，致力于研发和推广绿色环保产品，通过采用先进的生物质精炼技术和环保材料的应用，成功将农业废弃物转化为高附加值的绿色产品。公司核心技术“圣泉法”生物质精炼一体化绿色技术能够高效利用植物秸秆中的三大成分——半纤维素、木质

素和纤维素，生产出上百种绿色环保的产品，如可降解材料、健康食品添加剂等，这些产品不仅具有传统石化产品的功能性，还具有环保和可持续性的优势。

公司以碳达峰行动为引领，将污染防治转变为资源综合利用，展现出坚定的环保责任感。在节能减排方面，公司积极推动闪蒸汽与冷凝水回收利用等系列减碳项目，持续为带动产业链向绿色低碳转型升级赋能。公司高度重视能源环保体系的管理建设，通过了 ISO14001 环境管理体系认证和 ISO50001 能源管理体系认证，积极实施清洁生产，提升能源利用效率，减少环境污染。此外，公司还提出了“碳中和产品”选项，以满足下游客户的绿色供应链采购需求，这既是对市场需求的积极响应，也是对自身环保责任的承诺，符合全球绿色发展趋势。

2024 年 4 月，公司首次发布《济南圣泉集团股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，向投资者展示公司治理状况和业务运营情况，以及公司在可持续发展和社会责任方面所做的努力。

### **三、注重股东回报，共享发展成果**

公司始终高度重视股东回报，不断提高自身竞争力、盈利能力和盈利水平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报。

为了进一步规范和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，公司制定了《济南圣泉集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》，切实保护投资者的合法权益。公司自上市以来连续 3 年进行现金分红，累计派发现金红利 8.43 亿元，具体情况如下：

（一）2021 年度每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 3.49 亿元，现金分红比例为 50.71%；

（二）2022 年度每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 1.57 亿元，现金分红比例为 22.26%；

（三）2023 年度每股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 3.38 亿元（含税），现金分红比例为 42.79%。

公司注重科学市值管理，积极关注资本市场行情，重视资本市场表现，依法探索价值管理的途径和举措，2024 年公司共实施两次以集中竞价交易方式回购公司股份，具体情况如下：

（一）2024 年 7 月 24 日公司首次回购公司股份，2024 年 11 月 27 日完成回购，本次回购公司以自有资金 249,970,389 元回购公司股份 12,838,500 股；

（二）2024 年 12 月，公司积极响应中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，申请股票回购专项贷款进行股票回购，本次回购以不超过 32 元/股的价格，使用不超过 5.00 亿元人民币额度（其中 0.5 亿元为自有资金，4.5 亿元为银行贷款）回购公司股份。2024 年 12 月 11 日公司首次回购公司股份，截至 2025 年 1 月 31 日，公司共使用 369,834,329.39 元人民币回购公司股份 15,699,567 股。

未来，公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，结合公司经营发展现状、业务发展规划、盈利能力等多方面因素，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，兼顾公司长期健康发展与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章

程》规定的利润分配政策的前提下，注重提升投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

#### **四、加强投资者沟通，增强投资者信心**

公司高度重视与投资者的有效沟通，制定了《投资者关系管理办法》，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化企业价值传递。

公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定，将始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，更加注重提高信息披露的可读性和有效性，做到简明清晰、通俗易懂，及时、准确、有效地向投资者传递公司价值。同时，公司将持续强化自愿性信息披露，进一步提高公司透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。公司在定期报告披露后常态化召开投资者业绩说明会，每年不少于三次。业绩说明会采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性。

#### **五、坚持规范运作，完善公司治理**

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》等各项法律法规及《公司章程》的要求，

不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防控能力。

公司股东大会、董事会、监事会权责明确，董事会各专门委员会忠实履行职能，独立董事勤勉尽责，充分发挥其在董事会中参与决策、监督制衡、专业建议的作用，有效提高企业经营管理水平和风险防范能力。

公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法权益。

## **六、强化关键少数责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等关键少数的职责履行和 risk 防控，与关键少数群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保关键少数能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，组织相关人员参加中国证监会，上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习，掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

未来，公司将持续强化关键少数责任，加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化关键少数人员的合规意识，落实责任，切实推动公司的高质量发展，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

## **七、风险提示**

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2025年2月26日