

## 北新集团建材股份有限公司 “质量回报双提升”行动方案进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）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”及国常会指出的“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，于2024年3月制定了“质量回报双提升”行动方案。“质量回报双提升”行动方案具体内容详见公司于2024年3月7日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：

### 一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地

公司聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，围绕发展、技术、采购、营销等领域加强主业之间的协同融合，深挖协同潜力；推动泰国、波黑等石膏板生产线，防水卷材、防水砂浆和防水涂料生产线，以及粉末涂料生产线等项目的投资建设；完成嘉宝莉的联合重组，有序推进后续整合工作；通过公开摘牌及协议收购方式联合重组浙江大桥油漆有限公司（以下简称“浙江大桥”），联合重组浙江大桥事项涉及的工商变更登记已完成，2025年2月28日浙江大桥纳入公司合并报表范围，加快推进公司向消费类建材综合制造商和服务商转型。

### 二、科技创新，点燃高质量发展强引擎

公司持续提升研发经费投入，2024年研发经费投入金额10.58亿元，同比增长11.19%。公司成立科技委，统筹规划科技战略和研发方向，实施科研项目分类分级管理，开展关键核心技术攻关，主要围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特种功能涂料等领域开展研究。截至2024年末，公司累计有效发明专利1,616件，发明专利占比超过30%。

### 三、夯实治理，提升规范运作水平

公司健全法人治理结构，完成了1位董事和1位监事的调整，调整了部分高级管理人员，修订了董事会专门委员会工作细则及独立董事制度等，进一步夯实治理基础；规范三会一层运作，发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，提升决策水平；为中小股东参加股东大会提供便利，听取投资者的意见和建议，增强投资者的话语权和获得感；围绕战略目标实施风险管理与内部控制，确保业务稳健运营。

### 四、完善信披，坚持以投资者需求为导向

公司以投资者需求为导向，开展信息披露和投资者交流活动，主动披露生产线建设、融资情况等与投资者投资决策相关的信息；通过参加中国建材集团集体业绩说明会、举办分析师会议等方式，保持与投资者的良好互动与沟通，提高公司透明度。

### 五、稳健经营，树牢回报投资者理念

公司树牢回报投资者理念，坚持稳健经营，2024年实现归母净利润36.47亿元，同比增长3.49%。公司2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的

股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 8.65 元（含税），共分配利润 1,461,424,283.33 元，2024 年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 40.07%。

公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司  
董事会  
2025 年 3 月 25 日