

河北金牛化工股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，持续落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)始终坚持高质量发展，践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，不断强化公司价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司全体股东利益，基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

(一) 优化业务经营，推动效益提升

就公司主营的甲醇业务，公司将采用稳产降本并结合灵活经营的方式，对冲可能的市场风险。在成本端，公司就存量产能将采用进一步精细化管理的手段，降本增效；在市场端，公司将实施“基础保供+现货溢价”双轨销售，并探索甲醇期货的套期保值方案，组建专业团队进行大宗商品价格研判。

就公司参股经营的加油站业务，公司将强化参股权益管理，拓展协同价值。一方面公司将严格按照上市公司监管规则和国有监管规则，行使与关联方合资加油站的股东权利，从实际出发，切实保障公司的合法权益；另一方面，公司将探索增量价值的挖掘，将公司主营的甲醇业务和加油站业务进行有机结合，推动协同发展。

(二) 增强回报意识，共享经营成果

公司高度重视对广大投资者的合理回报，积极构建公司与股东的和谐关系，努力实现公司与股东的双赢。一方面，公司将积极响应新《公司法》和证券监管部门的要求，根据监管要求修改公司章程等制度文件，尽早探索资本公积金弥补亏损的方式，以解决长期以来公司因历史遗留问题累计未分配利润为大额负数的问题，早日实现对股东的股利分配。另一方面，公司将寻求替代性回报工具，丰富投资者回报手段，依法进行市值管理协同，增强投资者的获得感。

(三) 开拓新业务，拓展多元化发展空间

在稳抓主营业务的基础上，公司将积极寻求多元化发展，关注和把握相关产业的发展机遇，探索和发现新的业务增长点。公司已于 2024 年出资设立全资子公司河北高速天玥新能源有限公司，该公司将主营风力发电业务。未来公司将积极探索新产业战略布局，加强市场研究，进一步完善公司业务结构，提升发展质量。

（四）强化投资者沟通，展现投资价值

针对公司现阶段分红受限的客观现实，以“透明化沟通+价值再发现”为核心，坚持以投资者需求为导向，以合规为准绳，严格按照相关法律法规，做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整。不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升透明度。在此基础上，公司计划通过多次业绩说明会，通过不定期参加券商策略会、接待投资者现场调研等方式加强与投资者沟通，由专人负责上证 E 互动问题整理，耐心回复投资者诉求并作出针对性回应。

（五）坚持规范运作，提高治理效能

抓好三会管理，加强与董事、监事特别是独立董事的沟通汇报，高质高效筹备三会会议，提高三会运作质量及效率。完善法人治理制度。根据新《公司法》及监管部门新规、新政要求，全面梳理各项制度，做好立改废释工作，不断健全完善法人治理和内控管理体系。同时，加强人员培训，不定期组织参加新规新政的培训，提升整体合规意识。加强风险防控，建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。

公司本次制定的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是公司基于现阶段实际情况作出的，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日