

# 上纬新材料科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，持续优化经营、规范治理和维护公司全体股东利益，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司持续高质量发展，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案内容如下：

### 一、 聚焦主业经营，增强核心竞争力，发展新兴产业

自公司成立以来，始终专注于新材料的研发、生产与销售，主营业务涵盖环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料等领域。经过多年的发展，公司已成为全球环保耐蚀树脂的主要供应商，并在可回收树脂领域处于全球领先地位。2024 年，公司实现营业收入 1,493,822,714.71 元，较上年同期增加 6.73%，归属于上市公司股东的净利润 88,681,430.69 元，较上期增加 25.01%。2025 年公司将继续推动高性能复合材料向“新”演进，循环经济材料向“深”扩展，公司将拓展新兴业务领域，构建全球营销网络；持续加大研发投入，丰富产品结构；同时深化精细化管理，加强费用和成本管控。通过多措并举，全面夯实核心竞争力，促进企业健康可持续发展。

#### （一）拓展新兴业务领域，构建全球营销网络

2025 年公司将持续拓展公司产品在新兴领域的应用，持续发展公司的核心业务，不断创新寻找新的增长点，具体方案如下：

##### 1、深化区域市场渗透

（1）紧跟国家“一带一路”政策导向，寻找和深化项目合作，并在光伏、新型交通工具、游艇、建材等传统行业传递绿色竞争力，开辟产业新赛道。

（2）紧跟客户出海战略，挖掘客户海外需求等。

（3）持续布局欧美产能，规划布局欧洲代工厂；

（4）维持欧洲可回收热固性树脂稳定出货；

##### 2、多元化渠道建设

（1）建构可回收树脂新通路

- (2) 落实低碳绿色供应链效益
- (3) 策略联盟共同建构海外经销体系
- (4) 积极参加国际行业展会、举办行业论坛，提升品牌知名度与行业话语权。

## (二) 加大研发投入，丰富产品结构

公司聚焦创新驱动，不断完善创新管理体系建设，加大核心技术攻关力度，助推企业高质量发展。2024年，公司研发投入3,034.78万元，占营业收入2.03%。截至2024年12月31日，公司累计获得实用新型专利68个，发明专利55个，国内商标31个，国外商标10个。

2022年公司发布革命性产品——可回收热固性树脂，解决了传统热固性树脂存在不可逆回收难题，配套回收技术，用创新的化学方式改变了回收规则：

(1) 闭环回收：实现树脂基复合材料的降解与再生利用，打破传统热固性材料“一次性使用”局限；

(2) 资源效率：复合材料可回收比例 $\geq 95\%$ ，推动循环经济落地；

(3) 附加价值：相比传统树脂减少了约42.3%的碳足迹，为下游客户提供环保合规与成本优化双重增益；

(4) 权威认证与可持续验证：该技术已通过 **ISO 14021**（环境声明验证）与 **ISO 14067**（产品碳足迹认证）认证，成为全球少数实现热固性树脂循环再生的企业，验证了“材料-回收-再生”闭环的技术可行性及商业价值。

2025年，公司将继续坚持科技创新，以核心技术为引擎，聚焦环保、高性能VE树脂开发、光伏组件产品开发、生物基可回收风电树脂开发以及预浸料系列树脂开发等。此外，公司将加大研发投入，继续高度重视研发团队的建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队，同时通过培训和学习计划提升现有员工的技术水平，优化人才激励机制，以激励研发人员积极参与创新活动并分享研发成果；加强专利申请保护，完善专利管理制度，保护公司合法权益。

## (三) 提质增效，强化内部管理

### 1、优化运营管理，提升运营效率

公司以“精简流程、精准管控”为核心，全面推动运营管理升级。通过整合跨部门业务流程，采用电子化审批系统。定期开展流程审计，及时发现流程中的

堵点和漏洞，持续优化调整，确保工作流程始终保持高效、顺畅，以提升整体运营效率。

## 2、加强人员培训与激励，激发员工潜能

根据员工岗位需求和个人发展规划，制定个性化培训方案。针对新员工，开展入职培训，使其快速熟悉公司文化、规章制度及工作流程；对于老员工，定期组织技能提升培训，如专业技术培训、沟通技巧培训等，提升员工综合能力。同时，完善激励机制，设立绩效奖金、优秀员工评选等激励措施，对表现突出、为提质增效做出贡献的员工给予物质和精神奖励，充分调动员工积极性，激发员工潜能，为企业创造更大价值。

## 3、强化成本控制，提高资源利用效率

建立严格的预算管理制度，对各项费用支出进行精细化预算编制，严格控制预算外支出。在采购环节，通过集中采购、与供应商谈判争取更优惠价格等方式，降低采购成本。加强对办公用品、水电等日常资源的管理，倡导节约文化，杜绝浪费现象。对企业资产进行定期清查，合理调配闲置资产，提高资产利用率，降低企业运营成本，提高资源利用效率，实现降本增效。同时，公司成立降本增效专项小组，通过成本费用管理、绩效管理、人员管理、财务管理等方面进一步优化资源配置，切实推进降本增效工作。

## 4、完善监督考核机制，保障管理效果

构建科学合理的监督考核体系，明确各部门、各岗位的工作目标和考核指标。将提质增效相关指标纳入考核范围。定期对各部门和员工的工作进行监督检查和考核评估，考核结果与员工绩效、晋升挂钩。通过完善监督考核机制，及时发现管理过程中存在的问题并加以解决，保障内部管理措施有效执行，切实提升企业管理水平和效益。

# 二、持续完善公司治理，提升公司规范运作水平

## （一）精准对标政策动态，确保治理制度合规高效

公司紧跟法律法规的最新动态，持续完善公司治理和内部控制制度，不断提升公司规范运作水平。2024年，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等13项治理制度。2025年2月，公司董事会制定了《市值管理制度》《舆情管理制度》，进一步规范了公司市值管

理行为和舆情应对工作机制。

为适应资本市场变化，提升公司治理现代化水平，简化治理结构，降低运营成本，根据新《公司法》《上市公司章程指引》等政策法规计划取消监事会，并修订完善董事会审计委员会权责以及《公司章程》等各项治理制度，增强董事会审计委员会监督效能，进一步提升规范化、科学化运营管理水平和风险防范能力。

2025年，公司还将持续关注政策变化，同时，公司将持续加强内部控制，增强内部审计力度，定期开展对重点子公司、重点项目、核心业务流程的专项审计工作，提高公司内部控制水平。

## **（二）强化三会规范运作，持续完善治理结构**

公司始终将强化股东会、董事会、监事会规范运作作为完善治理结构的核心抓手。公司严格遵循《公司章程》及相关议事规则，通过公开透明的程序完成董监高的离职与聘用。2024年监事陈契伸、高级管理人员洪玫菁因个人原因辞去监事和副总经理职务，2025年1月总经理甘蜀娴女士辞去公司总经理职务，辞任后仍在公司任职。针对离职董监高，规范办理工作交接与审计审查；新聘董监高成员经充分资格审查、专业能力评估后，由三会依法审议表决。此过程中，持续优化决策流程与监督机制，确保治理架构稳定性与专业性，为公司战略发展筑牢制度根基。

## **（三）健全履职保障机制，赋能独立董事高效履职**

为深入贯彻独立董事制度改革要求，公司通过三大维度构建履职支持体系，切实发挥独董专业监督效能：

1、完善薪酬保障机制：制定年度12万元固定津贴标准，确保独立董事履职的积极性和独立性。

2、搭建专业协作平台：成立独立董事专门委员会，为独立董事深度参与公司治理创造条件。

3、畅通信息交互渠道：由董事会办公室专职对接，实时提供会议材料、经营数据及专项调研支持；管理层定期汇报重大事项，同步建立信息反馈闭环，确保独董监督建议高效落地。

通过以上系统化保障，充分地发挥独立董事在公司治理中的作用，有效提升公司治理合规性，切实维护投资者权益，推动企业可持续发展。

#### **（四）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展**

公司高度重视 ESG 管理体系的建设工作，建立了自上而下的 ESG 管理架构，推动落实公司在环境保护、社会责任、公司治理等方面的 ESG 工作。公司积极践行“致力碳中和、创生新材料”的发展理念，基于自身产业特点，进一步夯实整合业务基础，高效赋能行业可持续发展。

2025 年，公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

#### **三、 共享发展红利，以实质增长回报投资者**

公司始终重视对股东权益的保护，一贯坚持以现金分红为主的利润分配政策，真正使投资者共同享受企业发展的成果。2024 年 8 月，公司制定并披露了《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》：“在满足现金分红条件下，公司单一年度分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 30%。”进一步增强了利润分配决策的透明度和可操作性，保障了利润分配的连续和稳定。公司自 2020 年上市以来，已累计现金分红合计约 7,783 万元（含 2024 年年度现金分红金额）。

2025 年，公司将在保证正常经营的前提下，并结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资者价值获得感。

#### **四、 提高信息披露水平，加强投资者沟通**

公司严格遵循法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。2024 年，公司上证 E 互动平台投资者提问回复率 100%，举办 3 场业绩说明会，董事长、总经理以及董事会秘书兼财务负责人等核心管理层全程参与，并通过增设可视化视频解读等创新形式，将财务数据与战略规划动态呈现，帮助投资者更高效、直观地获取公司经营信息。2025 年，公司继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作，进一步强化与投资者的沟通交流，增进投资者对公司全方位的了解，为其提供准确的投资决策依据，不断完善投资者意见传递渠道，了解投资者的真实诉求，并通过各种

渠道有针对性地及时回应，保障投资者的知情权，不断提升公司信息披露质量，树立市场信心。具体措施如下：

1、在定期报告披露后，公司将积极邀请投资机构、分析师及有意向的中小投资者，参与公司业绩交流会或者线上线下投资者调研活动，详细解答投资者疑问。2025年，公司计划开展不少于3次（含）的公开业绩说明会，不定期接受线上/现场调研，广泛邀请投资者特别是中小投资者、分析师等参加，通过电话、视频、图示、文字等多种方式积极与投资者交流互动，全方位传递公司价值，降低投资者门槛，保障各类投资者的各项权益。

2、公司将提高上证E互动平台及投资者关系邮箱的回复率，积极接听投资者热线，确保投资者问询渠道畅通无阻。

3、加强对内幕信息等重点事项的管理，要求内幕信息知情人积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，签订相关保密协议，防范重大信息泄露风险。

## 五、 强化“关键少数”责任

公司与控股股东、持股超过5%的股东及公司董监高等“关键少数”密切沟通，及时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识。

2024年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的线上线下培训，及时向全体董事、监事、高级管理人员传递监管动态，确保监管精神理解准确、执行有效，着力提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。

2025年，公司将持续组织内部学习、认真贯彻落实证监会、上海证券交易所关于“关键少数”行为规范的各项法律法规和政策要求，不断健全内控体系，对“关键少数”的行为进行规范和约束，确保依法履职尽责，切实维护公司及中小投资者的合法权益。

## 六、 其他

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者。维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月30日