

新疆众和股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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。

为深入贯彻党的二十大和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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，公司于 2025 年 8 月 27 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”），将提质增效工作纳入日常经营管理活动。

一、立足循环经济产业链，做精做强主营业务

公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。经过多年发展，公司形成“能源—一次高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，同时具备上游能源保障低成本和下游深加工创造更多附加值的优势，是铝电子新材料行业中产业链较为完整的企业。

2025 年，国际经贸环境急剧变化，单边主义、保护主义陡然升级，市场预期受到频繁扰动；国内供强需弱矛盾突出，消费、投资增长动力不足。面对内外部挑战，我国经济顶压前行，在宏观政策协同发力下展现出强大韧性，全年呈现“稳中向好、结构优化”的运行态势，工业经济回升向好基础不断夯实，为公司

发展提供了有利的外部环境。但近年来铝电子新材料行业产能快速扩张、市场竞争日趋激烈，主要产品加工费持续承压且处于低位；电解铝、氧化铝价格波动加大，对公司生产经营带来一定挑战。报告期，公司不断深耕市场，调整产品结构，大力推动技术创新，加快技术价值转化，持续优化质量管理体系，稳步提高产品质量水平，加快推进年产 240 万吨氧化铝项目建设，为公司在当前行业分化加剧的变局中稳住基本盘、积蓄后续发展力量奠定了坚实基础。

2025 年度，公司实现营业收入 78.94 亿元，同比增长 7.83%；实现归属于母公司股东的净利润 6.62 亿元，同比减少 44.81%；经营活动现金流量净额 3.73 亿元，同比减少 45.64%。

二、深化创新驱动，发展新质生产力

公司坚持以科技创新为核心引擎，建立研发人才梯度培养机制，在铝电子新材料领域和电工合金领域持续提升核心技术创新能力，构建科技竞争优势。

2025 年，公司坚定不移地将科技创新作为核心引擎，紧扣“聚焦产业需求、深化协同创新”的导向，推动研发体系从“框架落地”向“价值创造”深度转化。公司深化 IPD 集成管理创新体系建设，通过优化项目分类分级管理与里程碑节点评审，显著提升了研发效率与质量，确保了技术研发与市场需求的精准对接。在关键核心技术攻关上，公司围绕新能源汽车、新能源基建及智能化科技服务器等战略市场抢先布局，成功开发高比容、低漏电化成工艺并进入产线调试，推动了电极箔、电子铝箔等产品性能指标的有效提升；依托产教融合深度融合，成功解决了铝杆开裂等一批制约产品质量的技术难题，明确了靶材键合丝及内部夹杂物的形成机理，产品质量稳定性与客户认可度显著增强；在高纯铝提纯工艺、再生铝保级量产、三层电解工艺电解质优化等方面取得实质性进展。

三、以投资者为本，注重投资者回报

公司牢固树立回报股东意识，2025 年，公司持续做好生产经营工作，不断

提升公司内在价值，在充分考虑公司所处行业特性、公司自身发展情况及战略规划的前提下，构建长期、稳定、连续的分红机制，制定了《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》，持续为投资者提供稳定的分红回报，积极提升投资者回报能力和水平。公司完成2024年度现金分红37,900.20万元，分红比例占当年归母净利润的31.49%。

同时，公司注重科学市值管理工作，密切关注公司股价表现，组建专项工作组，明确职责分工，系统加强市值管理工作，切实维护投资者合法权益。

四、加强市场沟通，传递企业价值

公司高度重视与投资者的有效沟通，制定了《新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度》，2025年，公司持续通过多样化方式开展投资者关系管理，搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，积极回应投资者诉求，主动传递公司投资价值。

2025年，公司在法律法规及相关制度的指引下，多举措开展好相关工作，一是常态化开展投资者关系管理工作，增进投资者理解认同；公司日常就上证E互动平台、投资者热线及邮箱的提问进行专业答复，积极回应且高度重视投资者的诉求、咨询及建议；同时，持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，以投资者需求为导向，信息披露致力于为投资者做出理性的价值判断提供更加具有针对性、实用性的信息，2025年10月24日，上海证券交易所公布沪市上市公司信息披露工作评价结果（2024-2025），公司获评A类评价。二是创新投资者关系管理方式，主动展示公司发展成果；公司通过投资者网上集体接待日、业绩说明会、现场调研等线上、线下多渠道确保与投资者的交流畅通，做好企业价值的传递，加深投资者对公司的了解和认可，致力于建立与投资者长期、稳定的关系；同时，多次组织专业人员参加证券机构策略会，主动倾听市场声音，及时回应投资者关切的问题。

五、完善公司治理，持续推动规范运作

公司积极构建“权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡”的法人治理体系，不断强化内部控制体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和最新监管政策的要求，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，同时对《公司章程》及相关治理制度进行了相应的修订，进一步完善内部管理制度。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

公司高度重视持股5%以上股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。2025年，公司组织董事及高级管理人员参加监管机构组织的各类培训，持续不断加强相关法律法规和监管要求的传达、宣贯工作，持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，加强证券市场相关法律法规学习，提升合规意识及履职能力，强化战略执行，不断提升公司高质量发展水平。

公司将始终锚定核心主业，持续提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力，公司将深化践行新发展理念、落实上海证券交易所专项倡议，通过提升经营质量、强化投资者回报及加快发展新质生产力，推动公司价值持续创造。

本报告不构成公司对投资者的实质承诺，公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年3月31日