

新疆众和股份有限公司“提质增效重回报”行动方案

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，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量与投资价值，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，推动“提质增效重回报”专项行动常态化、长效化开展，制定了《新疆众和股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、提升循环经济产业链经营质量，增强价值创造能力

公司坚持走内涵效益和规模效益相结合的战略发展道路，做精做强铝电子新材料产业链，并向产业链上游进行延链、补链、拓链，大力发展氧化铝等产业，将公司打造成为国内领先的铝基材料企业，实现全产业链高质量发展；公司将积极提升核心客户市场份额，强化新能源、新赛道增量市场开拓，提升市场占有率；公司坚持“质量即竞争力”核心理念，紧盯质量管理风险，不断提升过程控制稳定 and 产品质量一致性，持续提升铝电子新材料产业链中上下游原材料在产业链应用优化的质量；公司将重点狠抓经济增加值、净资产收益率、成本等关键核心指标管控，有效应对原材料价格、产品价格波动风险，着力提升产业价值创造能力。

二、加快发展新质生产力，促进科技创新

公司始终坚持把科技创新作为引领高质量发展的第一动力，牢牢抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇，着力增强科技创新能力和数字化建设，不断强化关

键核心技术攻关。

公司将继续加大科技创新力度，深入推进关键核心技术攻关，提升产业链、供应链韧性，促进高水平科技自立自强，更好发挥公司在加快形成新质生产力、增强发展新动能中的引领作用。稳步加大科技研发投入，聚焦创新能力建设和创新资源整合，把握高端化、绿色化、智能化发展趋势，不断强化“数智赋能”建设，加快创新成果转化，推进新产品开发、新技术研发，提高研发投入的产出效益，促进 IPD 研发体系赋能创新创效。深化完善科技创新平台体系，聚力攻克一批关键核心技术，力争产品性能达到国内领先、国际先进水平。

三、以投资者为本，注重投资者回报

公司始终坚持以投资者为本，每年根据当期盈利情况及资金需求计划制定合理、稳定、可持续的利润分配方案。公司将不断完善利润分配机制，保障投资者回报，公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合等法律法规允许的方式实施利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式；近五年，公司利润分配均以现金分红形式实施。

公司高度重视投资者回报，公司将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，持续为投资者提供稳定的分红回报。同时，公司将注重科学市值管理工作，密切关注公司股价表现，提升市值管理水平，切实推动提升投资价值，维护公司和投资者的合法权益。

四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

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》，通过股东会、业绩说明会、上海证券交易所上证 e 互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化传递企业价值。

公司将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；二是常态化开展投资者关系管理工作，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，充分把握常态化召开业绩说明会的契机，主动并积极回复公司业绩、生产经营及投资者普遍关注的问题，积极向市场传递公司新变化、新价值，加深投资者对公司的了解和认可；三是积极听取投资者意见，回应投资者诉求，公司将通过多渠道、开放式的交流，加强与投资者的沟通交流，日常对来自上证E互动平台及投资者热线电话、投资者邮箱的提问进行专业答复，安排专人负责收集和了解投资者的诉求、咨询和建议，并及时给予针对性回复，促进公司管理水平不断提升。

五、加强公司治理，提升治理效能

公司已经构建了由股东会、董事会及各专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了科学规范、权责明晰、有效制衡的公司治理体系。同时，公司也建立了运行有效的内部控制体系，不断完善内部控制制度，持续推动公司规范运作。

公司将继续致力于提升规范运作能力，持续优化公司治理机制，同时强化董事会及各专门委员会的职能发挥，深化公司规范运作水平，致力于建设可持续发展的中国特色现代企业治理机制。公司将厚植合规文化作为提质增效的重要基础，通过完善合规治理架构、强化内控体系、深化全员合规培训、建立长效监督机制，使合规意识内化于心、外化于行，为公司高质量发展和长期价值回报奠定坚实基础。

六、强化履职担当，压实“关键少数”责任

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，公司将进一步压实“关键少数”责任，持续优化管理层激励和约束机制，不断加强相关法律法规和监管要求的传达、宣贯工作，督促“关键少数”积极学习掌握资本市场法律法规，强化“关键少数”的职责意识和合规意识，不断提升公司高质量发展水平。

公司“提质增效重回报”行动方案是公司推动高质量发展的重要举措，公司将持续深入贯彻新发展理念，落实好上海证券交易所专项行动倡议，通过提升经营质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。

未来，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。本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的经营情况制定的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2026年3月31日