

## 北矿科技股份有限公司

# 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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》，践行“以投资者为本”的理念，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-029）。公司将提质增效与投资者回报纳入常态化经营管理，切实履行上市公司主体责任。根据专项行动要求，公司对2025年度行动方案的执行情况进行评估，并制定2026年度行动方案，现报告如下：

### 一、2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

2025年作为“十四五”规划收官与“十五五”规划谋篇布局之年，公司紧紧围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、加强投资者沟通、重视股东回报六大核心方向，扎实推进各项工作，行动方案落地见效。

#### （一）聚焦做强主业，经营质量稳步提升

2025年，公司始终坚持服务国家创新发展战略，深耕高端矿冶装备和磁性材料领域，全力推动公司“十四五”发展规划落实。

**经营业绩稳步增长。**面对国内外复杂严峻的宏观环境，公司管理层在董事会的正确领导下，统筹推进科技创新、市场开拓、精益运营等重点工作，实现经营业绩稳健增长。2025年，公司实现营业总收入130,707.27万元，同比增长10.03%；归属于上市公司股东的净利润12,455.95万元，较上年同期增长17.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,007.67万元，较上年同期增长11.57%，

圆满完成了董事会下达的主要经营指标。

**产业布局持续优化。**公司智能矿冶装备产业基地（沧州）产能进一步释放，高效节能有色金属熔炼装备产业化基地二期项目建成投用，为战新业务发展筑牢产能基础；磁性功能材料中试线建成，用于孵化高性能磁性材料、磁器件等方向新技术、新产品，加速新质业务落地见效。

**市场开拓成效显著。**矿冶装备业务精准把握矿产资源增储上产战略机遇，依托自身核心技术优势，在国内外成功斩获多个示范性项目，新技术、新产品实现批量推广应用，业务覆盖全球60余个国家和地区；积极推广备件与服务一体化业务模式，推动制造业服务化转型。磁性材料业务持续优化产品结构，着力提高高技术附加值产品占比，稳步开拓海外市场，业务增长韧性增强。

## （二）强化科技创新，新质生产力培育成效显著

公司持续聚力科技创新，将创新驱动作为发展新质生产力的核心要素，培育发展新动能。

**科技创新成果丰硕。**制定《纵向项目质量提升三年行动工作方案》，规范科研项目全流程管理。依托公司科研基金，重点支持高性能磁性材料、智能矿冶装备和节能减排技术的研发及成果转化，培育发展新质生产力。2025年，研发投入金额7,302.84万元，同比增长4.74%；全年获批授权专利29项，其中发明专利18项，登记软件著作权5项；获湖南省首台（套）重大技术装备认定1项、北京市新技术新产品认定1项；“有色金属电解剥锌熔铸成套智能装备及智能管控系统研发与示范应用”等5项新技术通过科技成果评价，技术水平达到国际领先；全年获各类科技奖励15项，其中省部级以上奖励4项，多个产品入选国家及地方绿色低碳先进适用技术装备目录。

**关键技术攻关取得突破。**矿冶装备方面，自主研发出世界最大规格800m<sup>3</sup>超大型智能浮选机，标志着我国浮选装备技术迈入全新高度；开发了世界最大规格4000kW超大型感应电炉；自主开发的浮选机云平台嵌入“矿冶大师”大模型，选矿装备智能化水平进一步提升。磁性材料方面，BMXF-4D铁氧体轧制磁粉剩磁指标进一步提升；突破稀土永磁晶界扩散技术，开发出“双高性能”产品。

**创新平台建设成效显著。**国家企业技术中心等多个创新平台通过年度评估，“安徽省科技成果转化中试基地”获认定公示，国家博士后科研工作站完成4名

博士后出站和 1 名博士后进站。

### （三）完善公司治理机制，持续规范企业运作

2025 年，公司紧扣新《公司法》及监管要求深化治理改革，治理效能稳步提升。

**治理架构持续优化。**完成监事会改革，取消公司监事会，由董事会审计委员会承接原监事会职能，实现监督职能平稳过渡。系统梳理并制修订以《公司章程》为核心的治理制度共 26 项；将董事会战略委员会更名为“战略与可持续发展委员会”，提升 ESG 管理能力。强化授权管理，实现董事会授权不免责，经理层每半年向董事会汇报授权事项行权情况。

**合规风控不断健全。**建立内控监督台账，推进完成重点任务；搭建风险分类监测指标体系，实现动态预警；制定“两金”管控办法，强化全员合规与风险意识，严格落实上市公司规范运作要求，筑牢合规运营底线。

**深化改革激发活力。**国企改革深化提升行动圆满收官，以科改示范企业建设为抓手，深化改革、聚焦创新；实施第二期限限制性股票激励计划，并于 2025 年 12 月 31 日披露草案，拟授予 114 名激励对象 400 万股限制性股票，进一步完善长效激励机制，增强发展动力。

### （四）强化“关键少数”责任，聚焦合规责任履职

2025 年，公司多措并举强化董事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任与风险意识。

**提升履职能力。**全年积极组织董事和高级管理人员参加证监会、交易所、上市协会各类现场及视频培训 17 次，共 185 人次，通过每月发送《资本市场及监管动态》，持续提升其规范运作意识和履职专业能力。

**健全激励约束机制。**完善激励约束机制，将经营业绩、研发进展与薪酬考核紧密挂钩，推动业绩与激励约束深度融合。全面落实经理层成员任期制和契约化管理，严格考核兑现。第二期股权激励计划的推进，实现了管理层与公司、股东利益的有效绑定。

### （五）加强投资者沟通，传递公司内在价值

公司坚持以投资者需求为导向，构建多元化沟通体系，提升信息披露质量与透明度。

**高质量信息披露。**严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露义务，全年发布定期报告4份、临时公告及上网披露文件96份，未发生补充更正或监管处罚，保持高标准的信息披露质量。连续四年高质量披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，2024年度ESG报告万得评级由“BBB级”提高至“A级”。

**多元化沟通体系。**全年高质高效召开业绩说明会3次，“上证e互动”投资者提问答复率100%；积极采用可视化年报/半年报等方式，主动传递公司投资价值；入选中国上市公司协会2025年上市公司“董事会优秀实践案例”“可持续发展优秀实践案例”“董办最佳实践案例”等多项荣誉，有效提升资本市场形象。

#### **（六）重视股东回报，分红机制持续优化**

公司坚定践行“以投资者为本”的理念，积极与投资者共享发展成果。

**分红政策稳定连续。**公司严格执行《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，持续健全科学合理、稳定透明的利润分配机制。“十四五”期间累计现金分红8,721.86万元，较“十三五”期间增长191%，分红金额逐年提升。

**分红频次和比例提升。**为进一步提升投资者获得感，2025年公司继续实施了中期分红。2025年度累计派发现金红利3,501.38万元，同比增长42.31%，占年度归属于母公司股东净利润的28.11%，同比增加4.86个百分点，分红频次、金额和比例同步提升，切实回馈投资者。

## **二、2026年度“提质增效重回报”行动方案**

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，也是公司迈向高质量发展新阶段的关键一年。公司将继续贯彻“以投资者为本”的理念，围绕“矿冶装备”和“磁性材料”双轮驱动战略，科学谋定发展规划，加快实施创新驱动，持续深化改革增效，切实履行上市公司责任，保障投资者权益。

### **（一）提升经营质量，夯实“十五五”开局基础**

公司将紧密围绕国家宏观政策导向，精准把握行业发展趋势，全力以赴稳增长、提效益、促发展。

**科学谋定“十五五”规划。**董事会将科学编制并推进“十五五”发展规划，立足矿产资源开发利用关键装备及先进磁性材料技术策源地与创新高地定位，继续保持选矿装备技术领先优势，推动冶金装备技术升级，持续开发高性能永磁材料。着力推进以自主创新驱动内涵式增长，聚焦主责主业，深化智能化、绿色化、融

合化发展方向，不断增强核心功能、提升核心竞争力，努力实现公司在行业内的领先地位和经营效益的持续增长。

**持续开拓国内外市场。**坚持国内国际市场协同发展，巩固国内市场，发力拓展“一带一路”沿线国家市场，以优势产品为切入口，为客户提供一站式解决方案，提升国际市场份额。磁性材料业务将聚焦细分市场与高端产品推广，加大国内外合作力度。

**强化精益管理与提质增效。**持续深化精益运营管理，开展年度提质降本增效专项行动，强化产供销联动机制，提升供应链韧性与稳定性。加快推进各产业基地数字化、信息化建设，稳步提升现有基地生产能力与绿色发展水平。

## **（二）加快发展新质生产力，强化创新驱动发展**

公司将深入实施创新驱动发展战略，以科技创新为核心培育发展新质生产力，不断提升战略性新兴产业收入和增加值占比。

**加大研发投入与技术攻关。**持续加大研发投入，聚焦战略性矿产、磁性材料、“双碳”目标、节能减排等相关领域，积极参与国家科技项目攻关，攻克关键核心技术，加快突破“卡脖子”难题。

**加速科技成果转化。**持续开展矿冶装备智能化、绿色化、高端化的研究及成果转化，加快推动 680m<sup>3</sup>、800m<sup>3</sup>等超大型浮选机和 4000kW 超大型感应电炉等新技术的产业化应用。大力推进科技含量高、市场前景广的磁性材料工程转化，满足市场对高端产品的需求。

**完善创新激励机制。**继续完善科研成果激励措施，加大对新产品推广应用的奖励力度，推动技术优势形成发展优势，提高研发人员的积极性。

**大力培育战新产业。**聚焦高端装备、节能环保和新材料等战略性新兴产业，推动超大型浮选机、选矿装备智能控制系统、超大型阴极锌熔铸装备、高性能稀土永磁材料等战新业务提速发展，提高战略性新兴产业收入占比。

## **（三）完善公司治理，提升规范运作水平**

公司将持续完善现代企业制度，提升治理效能，筑牢风险防控底线。

**优化治理架构与制度。**根据“十五五”规划及监管新规，持续优化治理架构，适时修订相关治理制度，确保公司治理与监管要求保持同步更新。强化董事会战略与可持续发展委员会的职能，推动 ESG 理念深度融入公司运营。

**健全内控合规体系。**深化市场监测与分析，强化重大建设项目监督管理。持续推进内控体系建设，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程。深化安全生产治本攻坚三年行动，坚决防范化解安全环保风险。

**深化内部协同改革。**紧扣国资国企改革新目标，强化各板块业务内部融合力度，健全资源共享、优势互补的协同机制，构建高效协同发展格局。

#### **（四）强化“关键少数”责任，激发人才队伍活力**

公司将重点强化董事、高级管理人员等“关键少数”的责任，打造高素质专业化人才队伍。

**提升履职能力。**密切关注法律法规更新动态，及时传达相关监管信息，加强董事及高管的培训，准确把握对规则的理解，持续提升“关键少数”的合规意识和履职能力，切实维护公司和全体股东的合法权益。

**科学制定薪酬考核制度。**扎实推进三项制度改革，完善职业发展通道体系与人才培养使用机制。根据《上市公司治理准则》等监管要求，组织修订公司董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步强化激励约束机制，坚持责权利相统一原则。科学制定经理层任期制和契约化管理的业绩考核责任书，将市值管理等与股东利益密切相关的指标纳入考核体系，推动业绩与激励约束机制深度融合，促进管理层与股东利益长期一致。

**完善长效激励机制。**全力推动 2025 年限制性股票激励计划落地实施，完成国资委正式批复、股东会审议、授予协议签订及股份登记等后续工作，确保激励计划顺利实施，实现公司经理层、核心骨干员工与公司、股东利益的中长期绑定。

#### **（五）提升投资者回报，共享高质量发展成果**

公司始终将股东回报作为价值创造的落脚点，构建常态化回报机制。

**制定新一轮股东回报规划。**在公司 2023-2025 年股东回报规划到期后，结合公司发展战略、经营状况和资金安排，研究制定《公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》，增强分红的稳定性、持续性和可预期性。

**巩固一年多次分红机制。**在保证主营业务发展合理需求的前提下，持续开展中期分红，巩固“一年多次分红”的常态化机制，增强现金分红的及时性和可预期性，切实提高投资者获得感。

### **（六）加强投资者沟通，提升市场认同度**

公司将不断完善多渠道投资者沟通机制，积极传递公司内在价值。

**构建多层次投资者沟通体系。**定期召开业绩说明会，保证董事长、总经理等主要负责人积极参加，积极采用“一图读懂报告”等可视化形式提高沟通效率。通过股东会、投资者热线、“上证 e 互动”平台、现场调研等多元化渠道，及时回应投资者关切，构建长期、稳定的良性投资者互动关系。

**持续提升 ESG 管理与信披质量。**持续做好 ESG 报告的编制与披露工作，加强 ESG 报告的传播，推动公司 ESG 管理工作不断深化。继续严把信息披露质量，守住信息披露不违规的底线，切实维护投资者合法权益。

**统筹推进市值管理相关工作。**持续夯实价值创造基础，通过提升经营质量与盈利能力筑牢市值根基；加强价值实现能力，通过高质量信息披露与投资者沟通传递公司内在价值；关注市场表现，依法合规推动公司投资价值与发展质量的动态匹配。

### **三、其他说明及风险提示**

本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

**特此公告。**

**北矿科技股份有限公司董事会**

**2026 年 3 月 31 日**