

上纬新材料科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，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》，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025 年，公司持续优化经营、规范治理，不断提高公司核心竞争力，推动公司持续高质量发展和投资价值提升，并持续评估行动方案执行情况。结合公司发展战略和经营情况，公司于 2026 年 3 月 27 日经第四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，现将公司 2025 年方案执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、提升经营质量，增强核心竞争力，探索新业务增长点

2025 年，面对较为严峻的宏观环境、激烈的行业竞争态势等，公司新材料业务围绕双碳目标，坚定落实董事会的决策部署，持续拓宽产品应用场景，不断开拓新客户挖掘新市场。同时，前瞻性布局消费级具身智能机器人业务，不断夯实未来成长动能。

报告期内，公司实现营业收入 179,684.66 万元，较上年同期增加 20.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,108.56 万元，较上年同期降低 53.67%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,265.97 万元，较上年同期降低 59.35%；经营活动产生的现金流量净额流入较去年同期增长 268.51%。归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加 6.36%，总资产较上年同期增加 18.11%。

（一）新材料业务赋能绿色低碳发展，推动产业结构升级

1、赋能绿色低碳发展，推动产业结构升级

2025 年，公司新材料业务紧扣国家发展战略，持续践行“碳达峰、碳中和”的双碳目标，以搭建循环经济材料体系为抓手，在推动业务领域纵深扩展的同时，助力高质量发展。

作为全球环保耐蚀树脂主要供货商、可回收树脂全球领导厂商，公司持续为全球客户提供低碳、循环、高性能的解决方案，深耕细作新能源电池材料、风电、氢能应用、房车厢体、船舶、低空经济等领域，推动行业绿色转型。公司与金风科技、中材叶片联合开发的国内首套风轮直径 220 米级（即 220m+）可回收叶片风机，已成功运抵吉林通化风电场并完成吊装，标志着基于公司可回收热固性树脂材料的大尺寸风机叶片正式进入产业化应用阶段；公司研发的氢能源电池堆核心部件用树脂正式获得国能某行业知名企业的认可，进入量产阶段，目前已实现批量供货；公司和常熟卡柏公司合作，厢体创新使用公司可回收热固树脂，实现产品性能提升，提供低碳经济解决方案；公司产品 SWANCORHYVER 已通过 DNV 及 CCS 认证，可协助客户降本 10%~15%；公司在低空领域适配的树脂可满足机身、机翼、螺旋桨、油箱、电池壳以及支架、座椅、模具等不同需求，湖南东吉龙采用公司自主研发的高性能复合材料制造的国内首款 700kg 级全复材轻型运动飞机成功首飞。

2025 年，面对较为严峻的宏观环境、激烈的行业竞争态势等因素，公司从全体股东利益出发，坚定落实董事会的决策部署，奋楫笃行。报告期内，高性能复合材料向“新”演进，循环经济材料向“深”扩展，环保、绿色、低碳、高质量可持续发展动能强劲。公司持续拓宽下游应用边界，当前，公司已从节能环保、新能源领域等纵深扩展至循环经济材料、低空经济、储能、电气、绿色建材等领域，不断夯实未来成长动能。

2、加大研发投入，丰富产品结构

公司积极响应国家“双碳”战略升级要求，全面贯彻《2030 年前碳达峰行动方案》新部署，以创新驱动环保材料迭代升级，持续赋能高质量发展。2025 年，公司在研项目进展顺利，其中，低空经济领域树脂配方开发与应用项目，配方已经初步定型，客户已经小批量采购用于无人机靶机的制作；可回收自由基固化树脂配方与成型工艺开发项目目前已进入量产阶段；光伏柔性组件可回收树脂配方开发项目目前已完成可回收预浸料树脂配方设计及验证，树脂已转入量产状态。截至 2025 年末，公司累计获得授权专利 134 项，其中发明专利 59 项。公司将持续加强技术沉淀，加大研发投入以满足公司日益增长的产品需求。

（二）前瞻性探索具身智能机器人业务，培育新的业绩增长点

报告期内，公司积极探索消费级具身智能机器人业务，聚焦个人与家庭场景，主打具备全身力控、柔性阻抗控制、多模态交互等核心特性的小尺寸机器人。产品研发样机在 2026 年 CES 展亮相，斩获多个奖项，收集较多消费者用户的高质量反馈。

目前该业务仍处于研发阶段，尚未规模化销售，未产生营业收入和利润。

2026 年，公司将一如既往聚焦提升经营质量，增强公司核心竞争力：

（一）新材料业务持续拓展新兴业务领域，构建全球营销网络

2026 年，公司将持续拓展公司产品在新兴领域的应用，深化区域市场渗透，多元化渠道建设，积极响应国家“一带一路”倡议。公司将持续扩大循环经市场，以弹性供应抢占市占为原则，以技术创新价值增加客户黏着度；发展新产业新技术，开辟赛道，在低空经济、电子、干式变压器、运动器材、交通等行业传递绿色竞争力，开辟产业新赛道；参与“一带一路”沿线国家项目，积极扩展全球经销网络。公司将保证品质和稳定交货、持续优化供应链，为提升产品销量及客户端的渗透率提供保障。

（二）审慎推进消费级具身智能机器人业务

2026 年，公司将在主营业务稳健、经营健康、风险可控的前提下，积极探索消费级具身智能业务。公司将主要分三步探索新业务：

1、低调打磨产品：根据初步消费者调研，对硬件、软件、IP、生态等产品关键要素进行验证和打磨；

2、谨慎做好应用场景和消费者体验验证：根据消费行业特点，通过定向用户测试、多应用场景试点、分批次体验反馈及产品迭代等方式，覆盖主要消费群体，积极推动产品实现高质量商用。

3、在产品体验成熟、品质可控、消费者验证充分、审慎合规的前提下，择机推进规模量产和产品上市。

以上为公司现阶段探索消费级具身智能机器人业务的初步规划，不构成公司对投资者的实质承诺，该业务后续技术研发、量产交付、市场拓展均存在一定不确定性，提请投资者关注投资风险。

（三）加大研发投入，提升核心竞争力

2026 年，公司将继续聚焦创新驱动，不断完善创新管理体系建设，加大核

心技术攻关力度。新材料业务聚焦环保、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，具身智能机器人业务则聚焦产品研发和核心技术突破。

同时，公司将加大研发投入，高度重视研发团队建设，不断丰富核心团队和技术人员梯队，通过培训和学习计划提升现有员工技术水平，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。

二、提质增效，完善公司治理，提升公司规范运作水平

（一）完善治理架构，持续加强制度体系建设

2025 年，根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，公司召开《2025 年第一次临时股东会》审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》，公司不再设置监事会及监事，由审计委员会履行监事会职责，完善公司治理结构。

同时，根据法律法规及公司实际，公司系统性修订公司章程及配套制度，如《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《舆情管理制度》《对外担保管理制度》《内部审计管理制度》《证券投资与金融衍生品交易管理制度》等管理制度，以提高决策效率，为公司经营管理的合法合规及资产安全提供保障，有效确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益。

（二）深化内控体系建设，强化内部精细化管理

2025 年，公司深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平。同时，公司推动降本增效，对生产、采购、管理等方面实施精细化管理，不断提高公司可持续发展能力。

（三）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设。2025 年 4 月，公司披露了《上纬新材 2024 年度环境、社会和治理报告》，充分、全面地向市场展示了公司的良好形象。公司 ESG 报告被万得、华证等国内权威 ESG 评级机构评定为“A 级”。

2026年，公司将持续提质增效，进一步提升规范运作水平：

（一）优化治理机制，完善激励体系，加强规范运作

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，强化董事会专门委员会职能，提升独立董事履职效能，董事会审计委员会有效承接原监事会职能，增强董事会战略决策能力，不断加强规范治理体制机制建设，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力。

持续优化薪酬及激励体系，将个人收益和公司效益有效结合，解决好重要核心骨干薪酬结构多元化以及建立与公司发展阶段相适应的激励和评价体系。根据员工岗位需求和个人发展规划，制定个性化培训方案，完善激励机制，设立绩效奖金、优秀员工评选等激励措施，充分调动员工积极性，激发员工潜能。完善监督考核机制，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，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。

（二）持续推进 ESG 管理体系建设工作

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。公司积极践行可持续发展理念，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。

2026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，坚持以现金分红为主的利润分配政策，使投资者共同享受企业发展的成果。2025年上半年，公司实施完成了2024年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金红利12,504,213.57元（含税）。2024年度公司现金分红（包括已实施的2024年半年度分红）总额为28,235,320.96元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.84%。

公司于2026年3月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，鉴于公司新材料等主营业务面临绿色低碳转型、产业结构升级、行业竞争激烈等现状，需要加大相应投入。同时，公司积极探索消费级具身智能机器人业务，该行业目前处于初期阶段，技术标准高、供应链和生态尚不成熟，未来需要较大的资金投入进行研发验证和产品开发。综合考虑外部环境与行业现状，从公司可持续高质量发展和股东长远利益考虑，为满足公司未来资金需求，增强公司抗风险能力，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025年度未分配利润将滚存至下一年度，用于公司中长期经营投入及未来年度利润分配等。

2026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，从有利于公司可持续高质量发展和投资者长期回报的角度出发，与广大投资者共享公司发展成果。

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，增强公司信息透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

2025年，公司累计发布定期报告4份，临时公告186份，举办2场业绩说明会。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况。同时，通过召开业绩说明会等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可读性。

2026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。

五、强化“关键少数”责任

2025年，公司持续提升“关键少数”的合规意识，进一步强化“关键少数”

的履职责任。一方面，公司定期收集资本市场最新监管政策及法律法规，通过邮件或会议交流等方式适时传达给“关键少数人员”。同时，公司本着实质重于形式的原则，在重大事项关键节点及时对“关键少数人员”做合规注意事项提示。另一方面，公司积极组织董事、高级管理人员及相关部门人员参加由上海证券交易所等监管机构发起的各类培训活动，进一步加强“关键少数人员”对法律法规的专项学习，帮助“关键少数人员”提升履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

2026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，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，维护公司良好资本市场形象，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

2026年3月31日