

冠豪高新“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认同，公司回顾 2025 年度相关工作，并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、2025 年度工作回顾

2025 年，公司积极推动落实相关工作，取得阶段性进展和成效，具体情况如下：

（一）聚焦战略布局，打造高质量发展引擎

2025 年是“十四五”战略规划收官之年，受行业周期、产能过剩、需求疲软、公司自制浆缺乏等因素综合影响，公司利润受到影响出现亏损。公司坚定“建设高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新兴产业”的战略定位，坚持战新产业为方向，产品战略为牵引，项目建设为支撑的实施路径。

2025 年，公司将瞄准短板、持续发力，提高盈利能力。一方面强链补链、打造高端绿色特种纸产业基本盘。湛江中纸 40 万吨化机浆项目作为公司浆纸一体化战略核心项目，2025 年 11 月底提前投产，实现了自制浆零突破。截至目前，该项目已经实现对公司白卡纸生产线部分自主供浆，同类浆种替代率接近 80%，公司仍在继续优化调整工艺，力争早日达产达效，提升上游原材料自主掌控能力，降低成本及市场波动风险。另一方面，聚焦特种新材料业务培育孵化，培育新质生产力打造公司第二增长曲线。特种纤维复合材料中试试验线项目已于 2025 年 12 月投入中试运行，目前中试产品正在送样测试，进入市场准入验证阶段，公司将积极推动技术转化与产能落地。同时，公

司积极优化资产结构，寻求并购重组机会，多项举措推动公司经营业绩稳健增长。

（二）完善治理体系，护航企业行稳致远

公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立健全公司法人治理结构，完善内部管理制度，持续提高公司治理水平。

2025年，公司共召开股东会5次、董事会会议12次，审议定期报告、日常关联交易、换届选举、高管聘任等事项。

公司持续健全内部监督制约机制，认真落实《中华人民共和国公司法》及配套改革措施，推进实施审计委员会职责及监事会调整程序，修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等治理体系文件，深化内部机构改革，筑牢发展根基，护航公司行稳致远。

（三）推动价值提升，重视投资者回报

公司始终坚持以投资者为本，牢固树立回报股东意识，努力推动公司价值提升。按照公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确在满足《公司章程》利润分配政策的同时，未来三年的年均现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的百分之五十。2025年，公司实施2024年度利润分配方案，派发现金红利占2024全年归属于母公司股东净利润的57.16%，在统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡的基础上，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感。

（四）强化信披质量，加强投资者沟通

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定履行信息披

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。2025年，公司披露定期报告4次，共披露公告53份，充分披露公司主营业务、投资项目、可持续发展规划等投资者关注的信息。

二、2026年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》等相关要求，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

（一）坚持高质量发展战略

“十五五”期间，公司将继续围绕“成为世界一流特种新材料企业”的战略愿景，以“建设适度有效规模的高端绿色特种纸产业，培育孵化相关多元战略性新材料产业”为战略目标。一是坚定不移的推进浆纸板块强链补链，加快补齐纸浆、能源等资源短板，优化产业链布局，持续提升成本管控与核心竞争力，筑牢产业发展根基；二是坚定不移地推进战略性新兴产业培育，精准布局相关多元新材料领域，明确“十五五”期间战略性新兴产业量质双升具体目标，推动产业结构优化升级，培育新的增长极；三是坚定不移的推进差异化、高端化产品路线，深耕涂布新材料、特种纸细分领域，精益求精把控产品品质，升级客户服务水平，巩固市场地位；四是坚定不移的深化改革赋能，强化董事会建设和党委引领作用，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”和党委“把方向、管大局、保落实”的功能，完善公司治理体系，凝聚发展合力。公司将始终坚守回报股东初心，以稳健的经营业绩、合理的分红回报，回馈全体股东的信任与支持，稳步向世界一流特种新材料企业迈进，为行业升级、产业发展与股东价值创

造贡献力量。

（二）优化公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，坚持权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，优化内部管理，持续推动公司治理水平有效提升，切实维护全体股东的合法权益。目前公司已按照最新修订的政策法规，对《公司章程》和相关内部控制制度等进行了全面系统地梳理、修订和完善，确保公司运作更加制度化、规范化和标准化。

公司将根据监管要求的最新变化，持续加强规范运作，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力；强化董事会下属可持续发展、科技创新、审计、薪酬与考核、提名五个专门委员会建设，更好发挥其职能；充分发挥独立董事作用，运用独立董事专门会议机制，提高董事会决策水平，促进公司的规范运作和健康发展；持续提升公司内控管理规范性和有效性，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

（三）构建长效回报机制，共享发展成果

公司高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东，并将现金分红政策写入公司章程。公司制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确在满足《公司章程》利润分配政策的同时，未来三年的年均现金分红金额不少于当年实现的可分配利润的百分之五十。未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得

感，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

（四）提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司严格遵守法律法规和监管机构规定以及《冠豪高新信息披露管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，在业务实操中不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。公司高度重视投资者关系管理工作，通过临时公告和定期报告、投资者说明会、投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件以及反路演等诸多渠道加强与投资者交流与沟通，与投资者之间建立稳定、相互信赖的关系。未来公司将持续加强与投资者沟通，有效传递公司价值给资本市场，树立市场信心。

（五）强化“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。一是压实“关键少数”责任，强化其合规意识与履职能力，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线。二是持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，建立科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高管提升公司价值的主动性和积极性，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，引领公司行稳致远。

（六）持续评估改进行动方案

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

本行动方案是基于公司目前的实际情况制定，不构成公司对投资者的任何实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境和市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2026年3月9日