

北新集团建材股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于2024年3月制定了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于2024年3月7日披露于深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：

一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地

公司持续聚焦石膏板、防水材料和涂料三大产品体系，进一步推进发展战略落地，完善业务布局。报告期内，公司在泰国投资建设的年产4,000万平方米石膏板生产线已投入运营，有序推进山东泰安石膏纤维板生产线项目、浙江宁波纸面石膏板生产线项目、安徽滁州防水卷材、防水涂料和防水砂浆生产线、安徽安庆工业涂料生产基地等项目的投资建设；并购安徽皇华新型建材有限公司、联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等2家公司，并加强浙江大桥油漆有限公司的整合工作，进一步夯实石膏板、防水、涂料业务区域布局与市场竞争力。实施“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，持续推进石膏板业务协同，加强石膏板与防水、涂料业务的联动，强化内部资源协同与价值共享，加快向消费类建材综合制造商和服务商转型。

二、科技创新，点燃高质量发展强引擎

本集团坚持创新驱动发展，持续加大研发经费投入，2025年研发经费投入金额超过10亿元。公司加强科技平台建设，院士专家工作站、博士后科研工作站等平台顺利通过复评，2025年新增国家级制造业单项冠军企业1家、国家专精特新“小巨人”企业1家、省部级创新平台4个、高新技术企业3家。实施科研项目分类分级管理，围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特殊功能涂料等领域开展关键核心技术攻关，推动绿色低碳、智能制造与产品升级深度融合。截至2025年末，公司累计拥有有效专利5,322件，发明专利占比超过33%，持续以技术创新提升产品品质与核心竞争力，为高质量发展提供支撑。

三、夯实治理，提升规范运作水平

报告期内，本集团持续健全法人治理结构，完成董事长、财务负责人及1位董事的调整，聘任1位副总经理；2025年6月公司股东会审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于取消公司监事会并废止公司监事会议事规则的议案》，同意公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。公司制定《市值管理制度》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关制度，持续夯实规范运作基础。

同时，公司充分发挥董事会专门委员会、独立董事及专业机构作用，提升决策科学性；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，积极为中小股东参会行权提供便利，畅通沟通渠道，切实增强投资者话语权与获得感；加强内部控制体系建设，强化合规管理，保障公司经营稳健、运行规范。

四、完善信披，坚持以投资者需求为导向

本集团坚持以投资者需求为导向，持续完善信息披露与投资者沟通机制，构建多元化沟通体系。通过股东会、业绩说明会、分析师会议、接待来访、座谈交流等多种形式，与投资者开展常态化、多层次沟通交流，解答投资者疑问，听取投资者的意见和建议；主动披露生产线建设、融资进展、业务布局等与投资决策密切相关的信息，提升信息披露有效性。

五、稳健经营，树牢回报投资者理念

本集团始终坚持稳健经营，牢固树立回报投资者理念，2025年度归属于上市公司股东的净利润290,638.03万元。公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日的股份总额1,702,236,042股为基数，按每10股派发现金红利6.85元（含税），共分配利润116,603.17万元，2025年度现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为40.12%。

公司“质量回报双提升”行动方案得到切实实施。在方案执行过程中，公司注重与投资者的沟通交流，并根据投资者的反馈调整实施进度。

2025年度，公司积极推动“质量回报双提升”方案的落地实施，保持了与投资者的良好沟通，公司将继续深入开展“质量回报双提升”行动，聚焦主业，提升核心竞争力，夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，践行可持续发展理念，进一步加强投资者沟通交流，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026年3月24日