

科达制造股份有限公司

关于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。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，进一步提高公司发展质量，科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司发展战略及实际经营情况，制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、深耕主营主业，多措并举推动经营质量提升

近年来，科达制造始终践行“全球化”发展战略，聚焦建材机械、海外建材主营业务，以“全球建筑陶瓷生产服务商”“海外大型建材集团”为战略目标，支持公司的长效发展。

2025年，在贸易摩擦升级、地缘冲突持续及制造业投资结构性分化等复杂的全球环境中，公司依然取得历史佳绩。在陶瓷机械业务方面，公司大力推进海外市场布局及配件耗材业务的开拓，通过巴西、越南等子公司的设立，土耳其BOZUYUK工厂的建设，阿尔及利亚、阿联酋、墨西哥等海外办事处以及配件耗材仓储网络的布局，使得公司在海外市场的份额稳步提升。在海外建材业务方面，公司持续践行“建筑陶瓷、玻璃、洁具”的大建材模式，于2025年支持肯尼亚伊新亚陶瓷项目、科特迪瓦陶瓷项目的投产运营，并不断支持经销商拓展品牌门店，目前公司已于非洲7国运营21条建筑陶瓷产线、2条玻璃生产线及2条洁具生产线，合计形成年产约2亿平方米建筑陶瓷、260万件洁具及40万吨建筑玻璃的产能，并拓展了600余家品牌专卖店。

2026年，公司将继续聚焦主业，坚定推进全球化布局进程，在陶瓷机械业务方面，公司将持续优化海外市场布局及品牌策略，完善全球营销网络及本土化服务体系，酌情升级部分海外基地配置，精准把握不同区域市场的变化趋势，提

高产品和方案的属地适应性；并深挖配件耗材市场潜力，推进配件耗材海外生产与服务的本土化落地，构建完善的销售及仓储体系，全面提升一站式综合服务能力。在海外建材业务方面，公司将稳步推动非洲科特迪瓦陶瓷二期项目、肯尼亚基苏木陶瓷二期项目、几内亚陶瓷项目、加纳玻璃项目以及南美洲秘鲁玻璃项目的建设，并落实对工厂的技术升级与改造，持续提升产品质量水平、生产效率以匹配市场需求。同时，公司将持续提升建材品牌建设与渠道运营能力，优化自营门店及经销商体系建设，推进专卖店建店面积升级及标准优化，强化建材品牌的市场竞争力。

同时，公司于 2026 年初启动了以发行股份及支付现金的方式收购公司控股子公司广东特福国际控股有限公司（以下简称“特福国际”）少数股权的项目，该子公司为公司海外建材业务的主要经营主体。本次收购如能顺利完成，特福国际将变为全资子公司，归属于上市公司股东的净资产、净利润等关键财务指标将实现显著增长。公司将全力支持并推进该项目的实施，以实现公司整体盈利能力的提升。

二、强化研发创新，加快新质生产力发展

公司践行“由科而达”的核心理念，将科技创新作为公司发展的核心引擎，在陶瓷机械业务方面，公司沿着“客户”及“能力”两大发展路径持续开拓新产品及新领域，加快发展新质生产力。

2025 年，公司“佛山市绿色能源热工装备与技术工程技术研究中心”“科达硬质材料抛磨实验中心”相继建成并投入使用，依托深厚的技术积淀与持续的研发投入，在科研创新方面取得丰硕成果。其中，公司“建筑陶瓷数字工厂智能管控系统研发与产业化”“石材高速线锯关键技术及产业化”两项科技成果由广东省机械工程学会评定为“国际领先水平”；子公司佛山市恒力泰机械有限公司“高效节能型陶瓷工业用连续球磨装备的技术研发及产业化”由广东省建筑材料行业协会、广东陶瓷协会评定达到“国际先进水平”，其参与的“大型装备多轴同步高性能控制关键技术与工程应用”荣获福建省科学技术进步奖一等奖；同期，佛山市恒力泰机械有限公司、佛山市德力泰科技有限公司等三家子公司亦荣获第二十五届中国专利优秀奖。截至 2025 年底，公司参与了 18 项国家标准、58 项行业标准和 44 项团体标准制定，海内外有效专利共 1830 项，其中发明专利 503 项。

2026年，公司将持续依托“国家认定企业技术中心”“博士后科研工作站”等创新研发平台及产学研合作平台，聚焦关键核心技术突破，围绕机械产品向“数字化”“绿色化”方向升级变革，持续推进陶瓷机械核心工艺、智能控制及新材料成型等关键技术研发，推动产品性能提高与产业链延伸，持续开发契合市场需求、具备核心竞争力的产品及解决方案。在陶瓷机械核心装备的跨行业研发应用方面，公司将积极开展日用瓷、铝型材、玻璃等跨领域的设备研创。同时，公司亦将强化数字工厂建设，推动精益管理走深走实，助力公司产品品质提升与提质增效。

三、重视股东回报，加强股东权益保障

公司高度重视投资者权益保护及股东回报，持续构建稳定、可持续、可预期的现金分红机制，于2024年发布了《股东分红回报规划（2024年）-2026年》，并适时通过股份回购、回购股份注销等多种举措，积极回报投资者，提振市场信心，夯实公司长期投资价值。自2002年上市以来，公司已合计分红超38亿元。

根据公司2025年度分红方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计拟派发现金红利人民币超5.7亿元（含税），超公司2025年归母净利润的43%；近三年分红及回购注销金额合计20.66亿元，占近三年平均归母净利润的140.65%。分红规模与公司盈利相匹配且具有长期连续性，为投资者提供了稳定、持续的回报。

2026年，公司将坚定执行已制定的股东分红回报规划，综合考虑经营情况、战略规划及资本开支计划等，统筹好公司长远发展和全体股东整体利益的动态平衡。

四、加强投资者沟通，积极传递企业内在价值

公司充分尊重投资者，重视保障投资者的知情权，通过持续提高信息披露质量、丰富投资者交流等方式，提高公司透明度，积极传递企业内在价值，切实提升投资者的认同感与信任感。

2025年，公司共披露定期报告4份及临时公告65份，发布若干报告，保障投资者知情权；并通过“一图看懂”等可视化形式，对经营成果、财务状况与发展战略进行直观解读，凸显公司核心价值。同期，公司亦持续构建多元高效的投资者沟通体系，共召开3次业绩说明会，参与超60场投资者交流及调研活动，优化线上说明会的召开形式，增强沟通的直观性与互动性，提升投资者对公司经

营与发展的理解与认同。同时，公司日常亦通过热线电话、公司网站投资者专栏、上证 e 互动等多种方式，真诚与投资者进行沟通，切实保障投资者权益。此外，公司亦于 2025 年内审议通过了《市值管理制度》，明确市值管理的基本原则、机构职责及各项管理措施等，并建立了股价波动监测预警及应急机制，以促进公司投资价值的合理反映。

2026 年，公司将严格遵守监管相关规定，规范履行信息披露义务，不断提高信息披露质量及透明度，致力于加强信披文件的易读性、有效性，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。同时，公司亦将持续完善投资者交流渠道，通过业绩说明会、热线电话、公司网站投资者专栏、投资者邮箱、上证 e 互动等线上方式，以及股东会、投资者活动、反路演、策略会等线下方式，及时回应投资者关切。公司亦将持续关注资本市场表现及市场舆情，强化舆情监测与管理工作，依法探索多元化价值管理路径与举措，推动公司市场价值与内在价值协同提升，切实保障投资者合法权益，维护公司资本市场良好形象。

五、强化规范运作，完善公司治理体系

公司遵循现代企业治理理念，聚焦长期价值，不断优化治理架构、补齐内控短板，全面提升治理效能，为公司稳健运营与长期发展提供坚实保障。

2025 年，公司依法调整治理机制，由董事会审计委员会承接监事会职责，并增设一名职工代表董事，提升监督效能与治理效率。同期，针对广东证监局现场检查及公司内部自查发现的内控制度问题，公司已组织相关部门和人员对有关问题进行全面梳理，制定并落实整改措施。截至 2025 年末，公司已按计划完成主要整改事项，后续公司将持续关注整改事项的执行情况，杜绝相关违规行为的再次发生。此外，公司亦对《公司章程》进行全面修订，系统梳理并更新了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 28 项核心治理制度，确保公司治理体系与现行法律法规、监管动态紧密衔接。

2026 年，公司将全面强化内部控制管理，积极开展合规培训，提升员工合规意识，切实提升规范运作水平，保障公司治理体系的健康运行。此外，公司亦将持续跟踪监管政策更新，及时落实新规要求，同步完善配套制度与工作机制，不断夯实合规治理基础。

六、聚焦“关键少数”，夯实履职尽责与风险防控

公司高度重视并着力强化董事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责与

意识，为公司高质量发展提供坚实的治理基础。

2025年，公司积极组织董事及高级管理人员学习监管新规，参与合规运作培训；定期通过监管动态、处罚案例等书面方式，将监管精神及要求传达给公司董事会及高管成员，提升其履职水平。此外，公司亦通过修订完善《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》，构建了权责对等、激励与约束并重的薪酬考核管理体系，确保薪酬发放与经营责任、经营风险、经营业绩等挂钩，能够起到激励、约束的效果。同时，公司于2025年推出新一期员工持股计划，配合子公司层面的员工持股平台，将核心管理人员权益与业务板块的长期发展绑定，统一各方战略目标，优化公司长效激励机制。

2026年，公司将持续组织“关键少数”积极参加监管单位以及行业协会举办的各类合规培训，并定期向其传递资本市场新规、合规知识点、监管动态等，提升其履职能力和意识。同时，公司将结合年度经营目标与中长期战略规划，持续完善绩效评价与薪酬考核体系，强化业绩导向与责任绑定，为公司高质量可持续发展注入持久动力。

七、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的相关工作，聚焦主营业务，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，维护股东的合法权益，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案是基于公司当前实际情况所制定的计划方案，不构成公司对投资者的实质性承诺。公司未来经营发展及相关工作推进，可能受宏观政策调整、国内外市场环境变化等不可控因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日