

湖北三峡新型建材股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感。根据相关指引要求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业提质增效，促进公司高质量发展

公司始终聚焦平板玻璃及特种功能玻璃的生产和销售，坚持围绕高端化、绿色化、智能化转型，积极探索高端浮法玻璃、汽车玻璃、电子玻璃等高附加值领域技术，不断完善上下游一体化产业链条。经过多年发展，公司已成为一家集硅砂原料、优质浮法玻璃及深加工、建筑节能玻璃研发、生产、销售为一体的创新型高新技术企业。

2026年，公司将继续聚焦主业，积极应对市场需求变化，持续推进以市场为导向的产线结构调整与产能优化，集中资源发展更具市场竞争力与盈利能力的产品系列，优化产品组合。全力推进转型项目建设，对标行业头部企业，大力引进先进技术及智能化设备，系统借鉴现场管理与生产运营经验，强化标准化、规范化建设。聚焦生产端、采购端、销售端融合体系建设，从运行

机制、组织架构到人才配置、资源优化，打通协同链路，确保项目投运后实现高效运转。

二、聚力科技创新突破，加快发展新质生产力

公司始终坚持以人才与技术双轨并行的方式，围绕先进制造发展需求持续进行技术升级。2025年通过精准调研行业发展趋势，深度研判市场需求变化，优化调整产品结构，果断决策浮法二线、三线改色工作，成功开发欧洲灰、福特蓝等色玻新型产品，有效拓展第二增长点，加速抢占华中区域色玻市场，并逐步向全国色玻市场辐射。同时，纵深推进与武汉理工大学等高校及科研机构战略协同，三峡新材玻璃产业研究院于2025年3月正式挂牌运作，产学研融合迈入实质性新阶段。

2026年，公司将做强做实三峡玻璃产业研究院平台，深化产学研用合作，围绕转型项目建设要求，重点推进超白玻璃、高白玻璃、汽车玻璃、电子玻璃等前沿领域的技术研究和成果转化，建立研发与生产的高效衔接机制；持续迭代原料配方与生产工艺，在前沿材料领域形成技术储备；保持研发投入强度不低于营业收入的3%，并通过“柔性引智+内生培育”机制精准引进玻璃制造、矿山生产及精深加工领域成熟型技术人才，持续提升研发人员占比。

三、提升规范运作水平，完善公司治理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，积极推进监事会取消及内控制度修订的相关工作，以完善制度体系为关键抓手，全面梳理既有制度，识别空白与冗余，2025年全面梳理修订制度

41项，进一步完善公司内部治理体系，提高公司治理水平。确保董事会审计委员会顺利承接监事会职权，维护公司治理结构由“三会一层”向“两会一层”平稳过渡。

2026年，公司将持续深化“党业融合”，将党的政治建设深度融入公司治理全过程，规范党委前置研究讨论事项清单，构建“纪检+审计+风控”协同监督机制，重点聚焦采购、工程等关键领域，实现业务全链条可追溯、风险全环节可受控；全面梳理并修订公司治理制度，建立常态化合规培训机制；持续完善ESG治理架构，围绕绿色低碳、安全生产、员工权益等维度制定年度提升计划，全面落实环保达标要求，建设绿色节能标杆厂区。

四、强化“关键少数”责任，激发内生增长动力

公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。通过及时传达最新监管动态及市场动向，加强合规风险警示，引导“关键少数”严守履职底线。同时，组织开展监管政策专题培训，2025年推动相关人员参加资本市场及监管机构举办的法律法规与专业知识学习超过128课时，引导其不断提升自律意识和履职水平，为公司规范运作提供坚实保障。

2026年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，完成对《董事和高级管理人员离职管理制度》等修订与完善。进一步完善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，以及专门委

员会的决策支持作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。完善独立董事提前参与重大、复杂项目研究论证工作机制，进一步提升董事会决策的科学性和有效性，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

为维护市值稳定、提振投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值的认可，公司控股股东当阳市城市投资有限公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式持续增持公司股份，以实际行动向资本市场传递了积极信号。

2026年，公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。坚持以股东中长期利益为核心导向，提升利润分配政策的可行性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。

六、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司董事会持续深化投资者关系管理，严格遵循《投资者关系管理制度》，致力于构建公开、透明、双向的投资者沟通机制，通过股东会、业绩说明会、投资者专线电话、电子邮箱、上证e互动平台等多元化渠道，主动倾听市场声音，耐心回应投资者关切，建立了良好的投资者互动机制。

2026年，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求

为导向，按照《公司法》《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，进一步增强信息披露有效性和针对性。持续加强投资者关系管理，针对不同类型投资者的需求特点，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与职业能力，及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会，邀请董事长、总经理、财务总监等关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。依托上证 e 互动平台、投资者热线、邮箱等线上线下一多维渠道，及时回应投资者关切，保障投资者知情权；多措并举为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者合法权益。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日