

## 永兴特种材料科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（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”及国务院常务会议提出的“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，全面提升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体详见公司 2025 年 3 月 25 日披露于巨潮资讯网《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-014 号）。现将进展情况公告如下：

### 一、持续聚焦“双主业”发展战略，助推公司高质量发展

公司是全球高端装备及锂电新能源的基础母材提供商。公司自成立以来，把握发展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提升；公司上市之后，在保持特钢新材料业务稳健发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为第二主业。公司以产品升级优存量，以企业转型做增量，形成了兼顾稳定性与增长性的“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展格局。报告期内，公司持续聚焦“特钢新材料+锂电新能源”双主业发展战略，把高质量发展作为第一要务，推动绿色低碳、智能制造，坚持质量第一、效益优先，企业创新力和竞争力不断提升。

报告期内，公司特钢新材料业务以优化产品结构、提高关键市场占有率、深化成本管控为首要任务，紧紧围绕“研产供销”关键环节，深入推进全链条协同优化，提质降本增效强化经营韧性，保持了稳定的市场竞争力。持续强化工艺控制和过程管理，

通过不断迭代升级工艺技术，有序推进产学研合作项目，首检合格率、正品成材率等产品质量关键指标持续向好；金属收得率、原料产出投入比等工艺效率指标稳步提升。此外，积极贯彻绿色发展理念，超低排放绿色减碳升级改造项目顺利验收，取得国家级“绿色工厂”及“引领型钢铁规范企业”两项认定，在绿色制造和合规运营方面实现了从地方到国家层面的系统升级。

公司碳酸锂业务持续优化经营模式，实施以“终端龙头、优质正极、特色细分、期现结合”的销售策略，积极推动期现模式，有效提高销售均价，增加经营利润；不断巩固“统一管理、集中采购、性价比优先”的原则，对重点辅料采用“以量换价”的招标模式，有效降低重点辅料采购成本，以稳健经营应对行业波动。在稳定经营的同时，将工作重心持续聚焦于全产业链降本增效提质，降低原矿开采费用，提升副产品整体经济价值，提高锂的收率和转晶率，并紧跟最新焙烧工艺发展与设备迭代升级趋势，积极实施锂云母绿色智能高效提锂综合技改项目，打造高端、智能、清洁、低耗、安全、低成本的云母提锂标杆产线，进一步降低综合成本，提升产品竞争力。此外，公司积极响应锂资源规范化管理要求，推进花桥矿业矿种变更进程，为公司锂电新能源业务高质量、可持续发展打下坚实基础。

2025年公司实现营业收入74.23亿元，归属于上市公司股东的净利润6.61亿元。截至2025年12月31日，公司总资产146.07亿元，归属于上市公司股东的净资产126.78亿元，公司资产质量维持稳定。

## **二、深化股东回报机制，积极回馈投资者**

### **（一）持续现金分红，积极回报投资者**

公司在充分享受资本市场为公司高质量发展带来便利的同时，坚持与投资者共享发展成果，以自己的实际行动，实实在在地回报投资者。2025年，公司实施的2024年度权益分派现金分红金额为263,859,896.00元，实施2025年半年度权益分派现金分红金额为158,960,637.60元。按照2025年度利润分配预案，公司拟现金分红4.00元，结合2025年半年度现金分红金额，2025年度累计现金分红总额预计为3.71亿元，占公司2025年度实现归属于母公司所有者净利润的56.07%；

## **（二）实施员工持股计划，为股东带来更高效、更持久的回报**

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值高度认可，报告期内，公司实施了2025年员工持股计划。本次员工持股计划的实施，有效调动管理者和员工的主动性、积极性和创造性，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，提高员工凝聚力和公司竞争力；更进一步完善员工、股东和公司的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远、持续、健康发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报；深化上市公司和各业务板块经营层的激励体系，健全公司中长期、有效的激励约束机制，提升公司治理水平。

## **三、持续提升信息披露质量，强化投资者服务能力**

公司始终严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，以规范规则为准绳，以投资者需求为导向，结合公司自身实际，利用定期报告、临时公告、业绩说明会、投资者活动等载体，有针对性地回应投资者关切，为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，连续六年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级。

同时，公司持续积极践行社会责任，助力企业价值传递，连续五年在披露年度报告时主动披露社会责任报告或环境、社会和公司治理报告，向投资者全面介绍公司环境与能源、社会责任、治理体系、相关利益方、职工权益等情况，展现公司在社会责任方面的丰富实践和成效。

## **四、完善公司治理，强化规范运作**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，提高公司规范化运作水平。报告期内，公司结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并同步修订了相关治理制度。同时，系统性的将20项公司治理制度进行修订，新制定并披露了《市值管理制度》等5项管理制度，确保现行内控制度符合最新法律法规的要求，维护公司及股东的合法权

益。

2025 年度，公司积极推动“质量回报双提升”方案的落地实施，取得良好进展。未来，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，坚持以投资者为本，持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，践行可持续发展理念，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。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日