

# 镇海石化工程股份有限公司

## 2026年度“提质增效重回报”行动方案

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，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）在深入分析行业环境与自身发展现状的基础上，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司实现高质量发展，切实提升公司投资价值，保护投资者合法权益。本方案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦主业转型升级，全面提升经营质量与效益

董事会将带领公司坚持“稳中求进、开拓创新、降本增效、效益优先”的工作基调，直面行业结构性挑战，深化转型，提升核心竞争力。

**深化市场转型与精准开拓：**推动市场经营从“找项目”向“创机会”的主动经营转变，强化“技术+市场”联动。在持续深化与中石化、中石油、中海油及浙江石化等核心客户战略合作的基础上，重点围绕“减油增化”、绿色低碳的行业趋势，向精细化工、化工新材料等高附加值领域拓展，巩固并扩大如弘润石化、元利化学、绍兴贝斯美等战略客户合作成果，培育新增长点。

**强化项目全过程精益管理：**针对部分项目进度放缓、毛利率承压的问题，董事会将督导经营管理层完善项目全流程效益管控机制。通过优化设计、推行模块化与预制化施工、强化动态成本监控等措施，着力提升项目执行效率与盈利能力，力争实现项目毛利率的企稳回升。

**推动降本增效落实落地：**在公司层面确立年度降本增效的具体量化目标，覆盖设计、采购、施工等各环节。加强项目结算管理与应收账款催收，提升资产运

营效率，确保营运资金周转效率持续改善，缓冲行业利润率收窄带来的压力。

## **二、完善持续稳定回报机制，增强投资者获得感**

董事会承诺在努力提升经营业绩的同时，积极研究制定合理的利润分配方案，与股东共享发展成果。

严格执行股东回报规划：公司将切实履行《未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》中的承诺，在满足《公司章程》规定的现金分红条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%，建立稳定、可预期的分红机制。

实施2025年度利润分配：公司董事会已审议通过2025年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），该方案尚需提交股东会审议。董事会将积极推动该方案及时实施，完成股利派发。

## **三、强化技术驱动创新，加快发展新质生产力**

董事会坚持将创新驱动作为穿越周期、构筑未来核心优势的战略支点，持续加大研发投入，加速技术成果转化。

保障研发投入，聚焦重点方向：确保2026年度研究开发经费预算3,000万元至3,500万元的投入到位，重点用于《硫磺加氢制高纯硫化氢技术开发》《双氧水法水合肼生产工艺开发》等11项既定研发项目。资源进一步向“高端化、绿色化、智能化”倾斜。

攻坚关键技术，构筑技术壁垒：在巩固硫磺回收、常减压蒸馏等传统优势的同时，重点推进高纯化学品合成、环保工艺、数字化交付平台等领域的研发与工程化应用。力争2026年新增申报专利不少于5项，软件著作权不少于3项，以技术领先构建差异化竞争优势。

深化产学研融合，加速成果转化：积极推动与潍坊亚星新材料、上海纽瑞思等企业的现有合作项目取得实质性进展。探索建立更高效的内部创新激励机制，促进“高纯异壬醛合成”“双氧水法水合肼”等创新工艺设计技术更快转化为市场订单和效益。

## **四、加强投资者沟通交流，传递公司内在价值**

董事会将持续加强信息披露与投资者关系管理，丰富沟通渠道，提升公司透明度与市场认同。

提升信息披露的有效性：在确保真实、准确、完整、及时、公平披露的前提下，在定期报告中增加对行业转型应对策略、技术研发进展、重大项目里程碑及客户拓展情况等非财务信息的披露，帮助投资者深入理解公司价值与未来潜力。

丰富投资者沟通形式与内容：计划 2026 年至少召开 2 次业绩说明会，并继续充分利用上证 E 互动平台、投资者热线、邮箱等渠道。主动与投资者沟通公司在“双碳”目标下的业务布局、新领域拓展成效及精细化管理提升措施。

保障中小股东参与权利：继续在股东会中提供现场会议与网络投票相结合的方式，便利全体股东特别是中小股东行使表决权，构建和谐、稳定的投资者关系。

## **五、坚持规范运作，筑牢高质量发展根基**

董事会将持续完善法人治理结构，强化合规与内控，为战略实施提供坚实保障。

提升董事会决策科学性与效能：充分发挥董事会战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的专业作用，确保独立董事依法独立履职，并对重大事项发表客观、专业的意见。严格执行新修订的各项内部制度。

强化全面风险管理与内部控制：持续完善覆盖各业务环节的内部控制体系。重点加强对项目执行风险、供应链安全、财务合规及安全环保等领域的常态化排查与管控，建立问题整改长效机制，确保运营合规稳健。

践行 ESG 发展理念，推动可持续发展：将环境、社会及治理因素系统性地融入公司运营。逐步建立 ESG 管理架构，展现公司在绿色工程、社会责任与公司治理方面的承诺与实践。

## **六、强化“关键少数”责任，激发企业发展内生动力**

董事会将着力提升董事及高级管理人员的履职能力与责任意识，确保公司治理有效运行。

压实“关键少数”履职责任与监督：明确并督促“关键少数”在规范运作、诚信履职、风险防范等方面的主体责任。定期组织“关键少数”参加监管机构举办的合规培训，持续传达最新监管政策，提升合规意识。

优化激励与约束机制：在薪酬与考核委员会指导下，推动建立与公司长期业绩、战略转型成效及风险控制相匹配的绩效考核与薪酬管理体系。探索将技术创新成果、市场转型质量等中长期指标纳入高级管理人员的考核范畴。

加强履职行为监督与问责:强化审计委员会的监督职能,协同内部审计部门,对“关键少数”在资金往来、关联交易、内幕信息管理等领域履职行为进行重点监督,防范潜在风险,坚决维护公司及全体股东利益。

特别提示:本行动方案是基于公司当前所处行业环境、发展战略及董事会2026年工作重点制定的,所涉及的具体经营目标、研发计划、市场拓展举措等前瞻性陈述,均受宏观经济、行业政策、市场竞争及项目执行情况等多种因素影响,存在不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺。公司董事会将每半年评估本方案的执行情况,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2026年4月30日