

湖北江瀚新材料股份有限公司

“提质增效重回报行动”2026 年半年度评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的指导精神，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所开展“提质增效重回报”专项行动的倡议，推进公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，共同促进资本市场健康发展，公司自 2024 年起开展“提质增效重回报”行动。2026 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司《提质增效重回报行动 2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》，明确了 2026 年公司开展“提质增效重回报行动”的具体安排。2026 年 8 月 14 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了公司《“提质增效重回报行动”2026 年半年度评估报告》，现将相关情况报告如下：

一、持续聚焦主业，扩大产品规模，提升经营质量

公司坚持市场导向的创新引领，2026 年上半年完成 5 项发明专利申请前期准备工作，同时公司也在同步做好相关技术成果转化工作，加快新产品量产和投放市场进程。

公司科学安排生产计划，合理协调订单交付与设备检维修、技术改造的关系，并在确保安全环保的基础上进一步加快项目建设和投产，2 套 1 万吨/年生产装置陆续投入试运行，公司总体产能进一步释放，实现产、销量 6.67 万吨和 6.59 万吨，分别同比增长 19.78%和 16.88%，完成年度目标的 49.39%和 48.80%，根据当期项目投产情况加权平均计算的产能利用率为 82.32%。

公司持续推进降本增效，践行节能降耗，本报告期继续实施老旧车间循环水改造，不断推进生产装置技术改造，并持续做好节约宣传和日常管理，当期单位水耗、电耗、低耗均进一步降低。

二、加快 9N 级项目建设，加速应用新方法，切实发展新质生产力

2026 年上半年，功能新材料硅基前驱体项目建设进度喜人，主体生产装置土建和设备选型采购工作基本完成，1 万吨/年 6N 级四氯化硅生产装置于 2026

年 7 月 15 日完成土建进入设备安装阶段,5000 吨/年 9N 级 TEOS 生产装置于 2026 年 8 月 15 日完成土建进入设备安装阶段。当前建设进度符合项目提前半年建成投产的工作目标。

三、坚持规范运作，完善公司治理

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及证券监管部门的相关要求，结合公司实际，不断完善公司的法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提升公司治理水平。

2026 年上半年，公司完成《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董事、高级管理人员的工作业绩，建立与现代企业制度相适应、职责权利相匹配的激励与约束机制，有效调动董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理水平，确保公司经营目标和发展战略目标的实现。

四、强化“关键少数”责任

2026 年上半年，公司实际控制人、董事、高管等“关键少数”严格自律，在资金占用、违规担保、关联交易等重点领域的持续保持合规，长期坚持自主学习上市公司监管规则和案例，具有较强的合规意识和规范履职能力，对本报告期内公司的业务扩张、合规经营起到关键作用，引领公司高质量发展。

五、积极实施分红回购，提升投资者回报

公司长期坚持稳定的利润分配政策，自 2023 年上市以来，连续 4 年实施现金分红，累计分红超 14 亿元，历年分红率和分红金额均保持较高水平。2026 年，公司继续落实现金分红政策，董事会提出的每股 1 元、转增 0.4 股的权益分派方案已经股东会批准，并于 7 月 3 日实施完毕。

同时，公司积极使用股份回购工具维护市值，2024 年以来已实施两次股份回购，累计回购 1,007.46 万股，占报告期期末股份总数的 2.70%。最近一次股份回购已于本报告期实施完毕，本次累计回购 803.46 万股，占报告期期末股份总数的 2.15%。

六、加强投资者沟通，提升市场价值认同

公司建立了多层次的投资者沟通机制，有效传递公司价值，切实保护投资者

特别是中小投资者权益。2026 年上半年。公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书在 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会上为投资者答疑解惑，董事长 3 次出席投资者集体现场调研活动，与投资者就公司发展规划、经营业绩、行业情况等方面深入交流。

公司严格践行合规信息披露，做到应披尽披和公平披露，通过定期报告准确传递公司业务和发展情况，并利用多渠道帮助投资者理解相关披露信息，确保投资者能够充分了解公司经营情况，有效传递公司价值，提升投资者认同感，营造积极市场形象。

七、风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施进展，履行信息披露义务，努力提升公司的业绩表现，规范公司治理，推动公司高质量发展，积极回报投资者，共同促进资本市场的发展。

公司“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。