

# 河北金牛化工股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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，河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月15日披露了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司紧扣“提质、增效、重回报”核心目标，稳步推进各项举措实施，现将2026年半年度实施进展及评估情况报告如下：

### 一、聚焦主业提质增效，夯实经营发展根基

报告期内，公司围绕甲醇核心主营业务，以稳产降本与灵活经营并行的策略全力对冲市场波动风险，同步强化资金运营效率，持续提升发展质量。生产端持续深化精细化管理，严格落实节能降耗各项措施，优化生产运行管控流程，保障生产系统安全稳定运行，从工艺优化、能耗管控、物料管理等多维度挖掘降本空间，推动单位成本持续优化。动态优化区域销售策略，积极拓展高价值客户群体，在开发新客户的同时，兼顾利润最大化原则，提升整体收益。针对参股河北高速能源科技有限公司（以下简称“合资公司”），公司持续参与合资公司健全内部治理架构，完善内控管理制度体系，推动企业依规稳健规范运营，紧盯营收核算、成本管控、利润分配等关键环节，常态化开展经营与财务核查，切实守护公司投

资权益与资产保值增值。

## **二、完善投资者回报机制，维护股东权益**

公司高度重视投资者合理回报，积极响应新《公司法》及监管新规要求，努力构建多元化回报体系。依法合规开展市值管理工作，持续聚焦主业经营效益提升，通过经营质量改善推动公司长期价值增长，从根本上夯实投资者回报基础，强化公司价值传递与市场形象维护，增强投资者获得感。同时报告期内公司结合监管新规推进多项公司制度的梳理与优化，为探索合规利润分配路径奠定基础，针对历史遗留的累计未分配利润问题，研究相关解决方案，推动早日具备现金股利分配条件，切实与投资者共享经营发展成果。

## **三、稳步拓展新业务布局，培育长期增长动能**

在稳固主业的基础上，公司稳步推进多元化发展布局，积极培育新的业绩增长点，推动产业结构优化升级。河北承德隆化200兆瓦风电项目作为公司拓展新能源领域的关键项目，报告期内各项工作按计划稳步推进，公司已于2026年1月完成对项目实施主体河北高速天玥新能源有限公司的增资的审议流程，增资完成后其注册资本将增至1.5亿元。项目已纳入河北省风电、光伏发电开发建设方案第一批项目清单，并取得承德市数据和政务服务局核准。报告期内公司持续完善项目管理机制，统筹推进前期手续办理、技术方案论证、设备采购洽谈等工作，目前公司全资子公司天玥公司已与明阳智慧能源集团股份有限公司签订风力发电机组设备采购合同，合同总金额4.36亿元，采购32台单机容量6.25MW的成套风电机组，项目的实施将对公司经营业绩产生积极影响，培育长期增长动能。

#### **四、提升信息披露质效，深化投资者关系管理**

报告期内，公司严格遵守信息披露法律法规及监管要求，坚持真实、准确、及时、完整、公平的披露原则，持续拓宽投资者沟通渠道，不断提升公司透明度与价值传递效率。公司依规完成定期报告及临时公告的披露工作，保障全体投资者公平获取公司信息。同时结合监管新规修订《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》等配套制度，进一步规范信息披露全流程管理，提升信息披露质量与合规性。公司以上证E互动平台、投资者咨询热线、公开邮箱为常态化沟通渠道，安排专人及时回应投资者诉求与关切。公司定期组织召开业绩说明会，就投资者普遍关注的经营情况、发展规划等问题进行坦诚交流，通过多渠道、多形式的沟通机制，向市场传递公司经营情况与长期投资价值。

#### **五、坚持规范运作，持续提升公司治理效能**

公司持续完善法人治理结构，严格规范股东会、董事会及各专门委员会议事规则与运作流程，结合新《公司法》及最新监管政策要求健全制度体系，推动治理效能持续提升。报告期内，公司审议修订多项治理制度，包括《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《内部控制制度》《内部审计工作制度》等11项法人治理制度，进一步厘清各治理主体权责边界，规范业务运作流程，形成体例科学、层次分明、规范合理的上市公司治理制度体系。公司建立完善以战略和经营为核心的风险防控管理体系，重点防范运营风险、财务风险、债务风险等各类风险。

#### **六、聚焦“关键少数”，压实履职担当责任**

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职责任与担当意识。报告期内，公司通过专题学习、监管政策解读、典型案例分享等多种形式，组织“关键少数”学习资本市场法律法规与行业监管要求，及时传导最新监管政策动态。同时积极组织董事、高级管理人员参加监管部门及行业协会举办的专项培训，持续提升规范履职能力，保障公司重大决策合法合规、审慎稳健。

## 七、风险提示

本次评估基于公司现阶段实际经营情况开展，行动方案后续实施可能受宏观经济、行业周期、市场环境、政策调整、项目建设进度等多重因素影响，相关进展与成效存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2026年8月27日