

江苏华海诚科新材料股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东合法权益，推动公司高质量、可持续发展，积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的倡议。公司已于 2025 年 4 月披露《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》并扎实落地各项举措，经营质效、治理水平与投资者回报能力持续提升。结合行业趋势、公司战略及 2025 年经营实际，现将 2025 年年度行动方案及 2026 年年度行动方案报告如下：

具体内容如下：

一、深耕主业强创新，筑牢核心竞争优势

公司为研发驱动型高新技术企业、专精特新“小巨人”企业，专注半导体封装材料环氧塑封料、电子胶黏剂研发、生产与销售，是国内少数实现芯片级固/液封装材料规模化量产的专业厂商，产品覆盖传统封装与先进封装全场景。2025 年以来，人工智能、先进封装、车规半导体等领域快速发展，叠加国家半导体材料国产化政策持续深化，公司高端替代步伐加快，自主可控能力显著增强。2026 年，公司将聚焦主业、坚持创新驱动，以高端化、规模化、智能化为方向，全面提升综合竞争力。报告期内，公司实现营业收入 45,805.59 万元，较上年同期增长 38.12%；实现利润总额 2,005.89 万元，较上年同期减少 54.21%；归属于上市公司股东的净利润 2,425.21 万元，较上年同期减少 39.47%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,968.76 万元，较上年同期减少 42.32%。报告期末，公司总资产 315,828.95 万元，较上年末增长 125.17%；归属于上市公司股东的所有者权益 217,374.78 万元，较上年末增长 109.20%。

（一）持续加码研发投入，攻坚关键核心技术

公司坚守“诚信经营、科技创新”理念，以封装技术迭代与客户定制化需求

为导向，保持高强度研发投入。2025年，公司研发中心提升项目全面投用，中试试验线、净化实验室、失效分析平台、芯片级全流程评估系统稳定运行，新产品研发周期进一步缩短，独立验证能力全面增强；研发人员规模与结构持续优化，核心技术团队引领作用凸显，专利储备与技术成果稳步增长。

2026年，公司将聚焦先进封装、存储类器件用塑封料、车规级封装材料、高可靠性电子胶黏剂四大方向开展技术攻关：一是优化研发资源配置，按项目组建专项攻关团队，提升研发设备利用率与成果转化率；二是强化人才梯队建设，以校园招聘与内部培养相结合，壮大高端研发人才队伍；三是加快科研成果产业化，推动高端环氧塑封料、底部填充胶、液态封装材料等产品批量落地，持续缩小与国际厂商差距，加快封测材料国产化进程。

（二）深化智能制造升级，全面降本增效提质

2025年，公司完成多条产线自动化改造，小饼包装全流程自动化、在线全检与智能预警系统稳定运行，人力成本优化、产品一致性与良率显著提升。高密度集成电路封装材料项目、研发中心提升项目按计划推进，产能布局持续优化。

2026年，公司将加快募投项目达产达效，全面推进产线数字化、智能化升级：扩大自动化包装、智能仓储、数据采集与过程管控系统覆盖范围；推进生产过程可视化、质量追溯全链条化；依托新技术提升单位产出、降低能耗与制造成本，实现精益制造与品质卓越双提升。

二、深化产业整合，释放协同发展效能

2025年，公司完成对衡所华威电子有限公司70%股权收购与资产过户，双方业务、研发、客户、产能全面整合。衡所华威在车载芯片、电容封装专用塑封料领域具备全球领先优势，拥有优质全球半导体客户资源，本次整合显著提升公司在高端封装材料领域的技术壁垒、市场份额与全球竞争力，快速突破海外技术垄断，实现研发体系协同与工艺迭代提速。

2026年，公司将聚焦深度整合、协同增效：一是统筹研发资源，共建高端封材技术平台，加快先进封装与车规材料迭代；二是优化产能布局，提升规模化供应能力；三是共享客户渠道，拓展海内外高端市场；四是强化管理协同，降低

运营成本，提升整体盈利水平，以产业整合赋能高质量发展。

三、强化公司治理，规范运作保障稳健经营

2025年，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的要求，结合本公司的实际情况，以规范治理为目标，顺应政策更新及时修订更新相关制度，不断完善公司内部管理机制，确保合规运营，优化治理，保障中小投资者权益。经2025年年度股东会审议通过取消监事会设置，明确其法定职权由董事会审计委员会承接，实现监督职能平稳过渡，股东会、董事会、管理层权责清晰、有效制衡、规范运作，合规经营水平稳步提升。

2026年，公司将以新《公司法》及配套监管规则为指引，全面提升治理现代化水平：一是健全制度体系，不断修订完善内控、关联交易、信息披露等制度，夯实规范运作根基；二是加强董高合规培训，强化法律法规、监管政策与专业能力学习，提升履职尽责与风险防控能力；三是优化决策流程，强化内控监督与风险管理，确保公司运作规范、透明、高效，切实维护公司及全体股东利益。

四、优化回报机制，稳定共享发展成果

公司坚持稳健可持续的分红政策，严格执行股东回报规划与利润分配制度，自上市以来，公司历年分红均超过合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润的30%。2025年，公司统筹发展与回报，持续为股东提供稳定现金分红，投资者获得感不断增强。

2026年，公司将坚守长期回报理念：平衡经营发展、业绩增长与股东回报，保持现金分红的连续性、稳定性与可持续性；严格履行分红决策程序，提升分红透明度；在合规前提下优化回报机制，切实让投资者共享公司成长成果，打造长期稳定的股东价值创造体系。

五、升级投关管理，提升信披与沟通质效

公司高度重视投资者关系管理，构建线上线下一体化沟通体系，通过业绩说明会、上证E互动、投资者热线、调研交流、股东会等渠道，保障双向高效沟通，充分尊重中小股东知情权、参与权与监督权。

2026年，公司将进一步提升投关工作质量：一是优化官网投资者关系专栏，及时披露经营动态、行业信息与治理进展；二是丰富沟通形式，常态化开展业绩说明会、线上线下调研，增强投资者对公司价值的认知；三是严格履行信息披露义务，提升披露及时性、准确性、完整性；四是强化市值管理，促进公司价值合理回归，保护投资者合法权益。

六、闭环评估落地，践行社会责任担当

公司将“提质增效重回报”行动纳入年度重点工作，建立举措落地—过程跟踪—效果评估—优化完善闭环管理机制，确保各项任务见实效。公司坚守“诚信经营、科技创新、精益制造、品质卓越、共同发展”核心价值观，以市场为导向、以技术为驱动，推动产业升级与国产替代。同时，积极履行上市公司社会责任，维护资本市场稳定健康发展，加强多方合作，以稳健经营与合规运作创造长期价值。

本方案是公司基于目前实际情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会
2026年3月17日