

# 南亚新材料科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告 暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实“科八条”要求，积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，践行以投资者为本的理念，持续优化经营、规范治理并积极回报投资者，制定了《2025 年“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年 8 月 8 日公司在上海证券交易所网站发布了《2025 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》，现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估，并制定 2026 年度行动方案。具体情况如下：

### 第一部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

#### 一、专注并深耕覆铜板行业，持续提升经营质量

公司坚定聚焦覆铜板核心主业，持续优化基本盘、拓展战略盘，完善产品与产能布局，在巩固现有市场份额的同时，积极开拓新市场与应用领域。深化“品牌国际化+服务本地化”战略，强化全球化营销与本地化运营能力，拓展与国内外知名厂商合作。报告期内公司经营取得了显著成效，实现营业收入 522,782.88 万元，较去年同期上升 55.52%；归属于上市公司股东的净利润 24,032.76 万元，较去年同期上升 377.60%。报告期末，公司总资产为 601,155.03 万元，较年初增加 31.50%；归属于母公司所有者权益为 287,707.22 万元，较年初增加 18.44%；归属于母公司所有者的每股净资产 12.60 元，较年初增加 15.81%。

报告期内，公司有序推进募投项目建设。截至报告期末，累计投入募集资金 17.40 亿元，投入进度超 97%。其中“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”、“年产 1000 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目”已于 2025 年 7 月完成结项并持续创效中；“研发中心改造升级项目”之“研发测试中心”已于 2025 年 12 月结项，其他研发募投项目按计划有序推进。同时，公司在保障募投项目建设和公司正常运营前提下，合理

利用闲置募集资金补充流动资金，有效提升资金使用效率。

报告期内，公司持续推进内控建设，确保资金安全，同时通过推动全面预算管理、优化库存结构、加速新产品应用推广及加快销售回款等措施有效提升了资金周转效率。报告期内，公司存货周转天数下降了 12 天，应收账款周转天数下降了 2 天。

## 二、加强研发投入，加快发展新质生产力

面对人工智能（AI）、云计算、物联网及 5G 等技术驱动的市场需求爆发，公司坚持“自主研发、持续创新”战略，深耕覆铜板领域技术研发与产品升级。报告期内，公司在研项目 51 项，其中报告期内新增研发项目 14 项，着重于前沿技术开发及现有产品降本增效，进一步巩固和提升公司产品的核心竞争力。截至本报告期末公司累计获得境内专利 114 项，其中发明专利 49 项，实用新型专利 65 项；境外专利 4 项。

为激发创新活力，报告期内，公司已开始实施 2025 年限制性股票激励计划及 2025 年员工持股计划，将核心研发人员纳入激励范畴，并通过薪酬改革等手段，有效稳定科研团队。报告期内，公司重视产业链合作，特别是与国内通讯设备核心终端的合作，持续提升高端电子材料国产替代能力以及与全球 AI 算力基础设施核心供应商等的配合，积极拓展高端材料宏大的海外市场；同时持续与高校展开产学研合作，在封装基板领域开展产学研合作，旨在提升研发效能并培养专业人才，为下一个业绩增长点做准备。

## 三、进一步完善公司治理结构及规范运作能力

公司致力于构建权责明确、运作规范的治理机制，将持续完善公司治理，结合最新监管法律法规，系统优化公司治理结构及相关制度。2025 年 10 月，公司正式取消监事会，并同步修订《公司章程》及相关议事规则等，构建了更为精简高效的治理架构，同时新制定或修订《回购股份管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度。

报告期内，公司严格遵循程序召开各类会议，包括董事会会议 12 次，股东会 5 次，董事会下设委员会 17 次及独董专门会议 2 次，保障决策的科学性与合规性；积极落实董事和高管合规履职，并与独立董事保持密切沟通，就财务、经

营、法律风险等深入交流并采纳宝贵建议，持续提升整体治理水平。报告期内，公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定，认真履行信息披露义务。

#### **四、强化“关键少数”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”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。报告期内，组织开展了《2025年上市公司关键少数信息披露规范运作专题培训》，内容涵盖监管政策、监管要点、舆情管理及纪律处分案例解析，有效提升了“关键少数”的合规意识与履职能力。报告期内，公司修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益。同时，报告期内，公司推出了新一轮股权激励及员工持股计划，合计覆盖董监高 11 人，并均设置公司业绩与个人绩效双向考核的解锁条件，紧密绑定董监高与公司利益，督促勤勉尽责，利于公司的持续健康发展。

#### **五、提升投资者回报**

公司高度重视股东回报，秉持可持续发展理念，报告期内，公司制定并披露《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。

基于 2024 年度扭亏为盈(实现归属于上市公司股东的净利润 5,032.02 万元，期末可供分配利润 26,392.05 万元，经 2024 年年度股东会审议通过，公司于 2025 年 6 月完成向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分派工作，切实回报投资者。

截至 2025 年 12 月 31 日，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为 240,327,620.48 元，上市公司期末可供分配利润为人民币 265,061,255.61 元。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。

同时，为增强投资者信心并建立“持续、稳定、科学”的股东回报机制，基于对公司持续发展和内在价值的信心，综合考虑市场环境及公司战略规划，报告

期内公司注销回购专用证券账户库存股 3,712,648 股,有效提升每股收益与股东回报水平,切实维护公司价值与投资者权益。

## 六、加强投资者沟通

报告期内,公司严格遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规规定,认真履行信息披露义务。同时,秉持积极主动的信息披露原则,持续多渠道开展投资者交流,在定期报告披露后及时通过现场结合“进门财经”线上平台等方式召开《2024 年年度及 2025 年第一季度业绩说明会暨投资者集体接待日活动》。2025 年 6 月,公司通过举办投资者集体接待日组织投资者实地参观江西子公司,增进投资者对公司的了解。同时日常通过特定对象调研、投资者热线、邮箱、上证 e 互动等多渠道与投资者保持紧密沟通,有效传递公司价值并倾听投资者声音。

## 第二部分 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

### 一、聚焦主业深耕,筑牢经营发展根基

公司紧扣新一代信息技术发展趋势,聚焦覆铜板核心主业,持续优化“基本盘+战略盘”产品结构,在巩固无卤无铅等传统优势产品市场份额的同时,重点发力高频高速、IC 封装基板材料等高端领域,推动产品向高端化、多元化、定制化升级。公司将结合市场需求动态优化产能布局,加快新产能释放与客户导入,提升产能利用率与运营效率,并持续推进“品牌国际化+服务本地化”战略,完善海外渠道建设,深化全球优质客户合作,不断提升市场占有率与国际竞争力。

同时,公司将持续完善内控体系与资金全流程管控,深化全面预算管理,提升资金使用效率与风险防控水平;通过优化库存结构、加快新品推广、健全销售回款机制、设备升级改造等举措,全面提升运营效率,实现降本增效。其次,公司积极推进向特定对象发行股票相关工作,募集资金拟用于基于 AI 算力的高阶高频高速覆铜板研发及产业化项目与补充流动资金,相关预案及论证分析报告已按规定对外披露,为公司高端化发展提供坚实资金保障。

### 二、加码研发创新投入,加快新质生产力的培育

公司紧跟行业技术前沿，坚持以研发创新驱动发展，2026 年预计研发投入占营业收入比例不低于 3%，重点推进新产品研发与技术攻关，建立“市场需求—研发立项—样品开发—产业化落地”的闭环管理机制，加快科研成果转化；同时持续完善人才激励体系，优化研发人员薪酬与考核机制，充分激发创新活力，稳定核心科研团队。同时，积极深化产学研合作，与高校、科研院所在高端封装基板、高频高速覆铜板等领域共建研发平台，加速前沿技术突破；并加强与下游通讯、新能源、消费电子等海内外龙头企业协同创新，开展联合研发与定制化生产，持续提升高端电子材料国产替代水平，积极拓展海外高端市场。

### **三、维护股东利益，重视投资者回报**

公司始终秉持“可持续发展、积极回报股东”的理念，坚持以现金分红为主要回报方式，在符合法律法规、《公司章程》及现金流状况的前提下，综合考量发展战略、盈利能力与资本开支需求，制定科学合理的 2026 年度利润分配方案，保持现金分红的连续性、稳定性，力争提高分红比例，切实回馈全体股东。

同时，公司基于对内在价值与长远发展的信心，合理运用股份回购、注销等合规资本市场工具，优化股本结构、提升每股收益，构建持续稳定的股东长期回报机制；并以价值创造为核心依法合规开展市值管理，及时传递公司内在价值，维护股价稳定，不断增强投资者信心与长期获得感。

### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通**

公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，不断提升信息披露的规范性及有效性，切实保障全体投资者尤其是中小投资者的知情权。同时充分运用公司官方网站、官方社交媒体、上证 e 互动等平台，建立常态化信息合规发布机制，主动、持续向市场传递经营动态，全面提升公司信息透明度。

公司持续构建多元化、高效率的投资者沟通体系，由董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等核心管理层亲自出席业绩说明会，采用现场与线上相结合的方式直面投资者、回应市场关切；2026 年公司计划召开业绩说明会不少于 3 次，组织投资者实地调研活动不少于 1 次，让投资者直观了解公司生产经营与创新实力，并积极借助行业展会、资本市场交流活动传递公司战略与核心价值。公司对

咨询热线、官方邮箱及上证 e 互动平台实行专人负责、及时响应，在信披合规的前提下，坚持“有问必答、答必详尽”。

## **五、夯实治理基础，增强规范运作能力**

公司始终将规范运作与治理优化作为高质量发展的核心基石，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管要求，持续完善“三会一层”议事规则与决策机制，强化董事会专门委员会专业履职效能，健全独立董事、中小股东权益保护等制度安排，构建权责清晰、制衡有效的治理体系。

2026 年，公司将持续关注法律法规的修订，夯实治理基础，动态优化《公司章程》及内部管理制度，推动治理机制与经营发展深度适配；严格规范重大事项决策程序，确保关联交易公允透明、募集资金使用合规高效，杜绝资金占用、违规担保等风险。通过完善内部治理结构，将规范运作理念贯穿经营管理全过程，不断提升治理水平与运作效率，为公司长期健康发展与股东价值提升筑牢制度保障。

## **六、强化“关键少数”责任**

公司将持续完善“关键少数”与公司、中小股东的风险共担、利益共享约束机制，推动“关键少数”与公司发展同频共振。公司将持续强化对“关键少数”的履职管理，严格落实忠实勤勉义务，规范重大事项决策程序，完善履职评价、薪酬考核与责任追究机制，加强合规培训与监督约束，不断压实主体责任。2026 年，在公司重大经营决策工作中，持续充分考虑中小股东利益；通过上证 e 互动、投资者接待等渠道倾听中小股东合理化建议；及时组织“关键少数”人员参加证监会、上海证券交易所等监管平台举办的各类培训活动并向其传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，强化“关键少数”人员合规意识、履职能力与风险防控能力。

## **七、风险提示**

本行动方案是基于公司目前经营情况作出的，所涉及的公司规划、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性承诺，敬请投资者注意相关风险。

南亚新材料科技股份有限公司董事会

2026年3月25日