

## 联泓新材料科技股份有限公司 关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联泓新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实保障全体股东的利益，增强投资者信心，促进公司高质量、可持续发展，结合公司自身发展战略、经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体如下：

### 一、持续聚焦主业，构建公司长期投资价值

公司是一家新材料产品和解决方案供应商，专注于新材料产品的研发、生产与销售，为国家级高新技术企业、国家级“绿色工厂”。公司持续聚焦新材料方向，坚持创新驱动发展战略和绿色、低碳、共享、高质量的发展理念，关注国家需要和市场紧缺的高端新材料领域，重点在新能源材料（如光伏材料、新能源电池材料等）、生物材料（如生物可降解材料、生物质材料等）和细分品类的特种材料（如特种精细材料、特种工程材料等）领域，进行高端化、差异化、精细化布局，打造在新材料若干细分领域领先的产业集群。

经过十余年的砥砺前行，公司从一片绿地成长为一家现代化高端新材料企业，EVA 光伏胶膜料、EVA 电线电缆料、PP 薄壁注塑专用料、EOD 特种表面活性剂等主营产品在细分市场领域均处于行业领先地位。公司正在建设的项目包括 20 万吨/年 EVA、30 万吨/年 POE、13 万吨/年 PLA、5 万吨/年 PPC、1 万吨/年高纯

电子特气和 3000 吨/年锂电添加剂等，均属于符合国家产业发展方向的鼓励类项目，部分项目将于今年上半年建成投产。项目投产后，将推动公司实现规模和效益的跨越增长，盈利能力与核心竞争力的显著增强，为新材料行业高质量发展提供助力。

## **二、坚持创新驱动，打造新材料平台型企业**

公司坚持创新驱动发展战略，采取自主研发与合作开发相结合的创新研发模式，拥有高水平的研发团队。公司建立了国内领先的先进高分子材料研发平台和特种精细材料合成与应用平台，建有生物工程、新型电池材料合成及研发应用平台，进行新技术、新项目、新工艺合作开发。公司持续加强与中国科学院等科研院所、国内高等院校的合作与交流，充实化工新材料领域的研究力量和创新资源，进行创新成果转化。截至 2023 年底，公司已获得授权专利 250 项，主持或参与制修订国家和行业标准 13 项，承担国家“863 计划”和“国家重点研发计划”各 1 项。

未来，公司将持续加大在新能源材料、生物材料、特种工程材料、电子特气等领域的创新力度和研发投入；围绕现有装置进行工艺优化和技术改造，提升运行效率；在现有业务基础上持续开发性能优异、绿色低碳、附加值高的创新产品；持续优化创新体系，打造产品、技术、工程放大及市场应用的系统创新能力，实现行业领先的突破性技术创新成果转化落地，将公司打造成为优秀的新材料平台型企业。

## **三、以投资者为本，践行“分享共赢”**

现金分红作为实现投资回报的重要形式，是尊重和保护投资者权益的重要体现。持续稳定、科学合理的分红机制对于公司价值认可、质量提升以及资本市场稳定健康发展具有重要意义。公司坚持以投资者为本的价值理念与“分享共赢”的核心价值观，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，根据战略发展规划及业务发展阶段，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡。公司自上市以来，始终重视投资者回报，制定明确的利润分配政策，持续实施年度利润分配，提高投资

者回报水平。

公司上市三年现金分红占当年归母净利润比例分别为 32%、24%、31%，累计现金分红 7.40 亿元。公司未来将在保证生产经营和长远发展的前提下，持续优化利润分配政策，积极通过现金分红等投资者回报形式，与投资者分享公司的成长与发展成果。

#### **四、完善公司治理，提升信息披露水平**

公司严格遵守相关法律法规和规范性文件的要求，建立了以股东大会、董事会、监事会和管理层为主体的决策、监督、经营管理体系。“三会一层”职责边界清晰、高效规范运作，为公司股东合法权益的保护提供有力保障，也为公司管理层规范经营奠定了制度基础。未来，公司将持续加强治理水平，健全内部控制体系建设、强化风险管理，提升科学决策水平，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现长期可持续发展的良性循环。

公司高度重视信息披露的合规透明，严格按照相关法律法规、规范文件，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，保障所有股东享有平等知情权。在合规披露的基础上，通过自愿性信息披露，促进全体投资者及时了解公司经营情况和投资价值。公司持续提升信息披露人员的责任意识，积极参与监管部门信息披露专项培训，强化内幕信息等重点事项管理，切实防范信息披露风险，不断提高信息披露质量。公司上市后连续两个完整年度考核期内，均获得深圳证券交易所信息披露考核 A 级评价。

#### **五、构建多元交流渠道，有效传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理，已制定完善的《投资者关系管理制度》，由专门部门及人员负责投资者关系管理工作，充分维护投资者的合法权益。公司持续加强与投资者的交流沟通，积极通过“互动易”平台、热线电话、业绩说明会、调研路演等多种形式与各类投资者开展全方位、多层次互动，增进投资者对公司的了解和认同，树立良好的资本市场形象，并认真聆听投资者的意见和建议，实现投资者利益与公司利益的共进共赢。

未来，公司将进一步建立健全投资者关系管理体系，持续重视投资者沟通交流，常态化召开业绩说明会，优化内外部信息传导枢纽，积极响应股东合理诉求，充分尊重和维护广大投资者利益，打造健康、透明的投资者关系体系，赢得资本市场和投资者的长期信任与支持。

## 六、不忘使命担当，积极践行社会责任

公司始终牢记社会责任与使命担当，将绿色低碳、分享共赢、高质量、可持续发展理念融入公司发展战略与经营管理中，充分利用自身资源与能力，积极履行对利益相关方的责任，与社会共享发展成果，努力实现企业与社会、环境的综合、协调、可持续发展。公司每年通过年度报告披露社会责任履行情况，提供投资者关注的履行社会责任、建设合规体系、推进绿色低碳等全方位信息。2023年，公司紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴工作要求，在教育发展、弱势帮扶、低碳环保、社会进步等多方面策划并开展一系列行动，主动践行社会责任，积极传递正能量，助力国家共同富裕战略目标实现。

未来，公司将持续专注于新材料产业和实体经济，将自身发展与推动新质生产力紧密结合，继续坚持以投资者为本，通过聚焦做强主业、提高创新发展能力、提升信息披露质量、强化规范运作水平、重视投资者回报等多种方式，积极落实“质量回报双提升”行动方案，努力推动提升公司质量和投资价值，增强市场信心，为推动行业进步和维护资本市场健康发展贡献力量。

特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司

董事会

2024年3月2日