

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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“投资者为中心”的发展理念，推动方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定“提质增效重回报”行动方案，并经公司第九届董事会第九次临时会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司以“产业报国、打造世界炭素强企”为企业发展目标，围绕生产型、科技创新型的企业定位，深化改革，深耕主业、厚植优势、做强品牌、开拓市场、转型升级和引进人才等全方位发力，加强研发成果的转化与应用，加快产品结构调整，优化资源配置，发挥装备优势，推动企业高质量发展。

未来公司将深刻把握行业发展趋势，坚持以市场需求为导向，持续优化产品结构，加大科技创新，提升产品品质与核心竞争力。通过充分调动炭素板块的规模优势、资源协同优势，巩固并拓展石墨电极高端市场、各类炭砖市场、特种石墨市场、新材料领域，积极寻求增量，实现规模效益的稳步提升，促进公司的可持续健康发展。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司坚持科技创新，积极落实新质生产力发展战略，从优化生产流程、提升智能水平，到数字化管理平台的提升、推动业务模式创新，技术突破，借力新质

生产力不断拓展高价值客户，以科技创新驱动企业发展，提升公司在全球炭素行业中的竞争力。

未来公司将进一步加大研发力度，聚焦新产品、新材料应用领域，集中资源开展技术攻关，在炭炭复合材料、石墨烯等新材料的研发上持续发力，推动技术革新和产品升级，推动产业链向纵深拓展。同时，公司将持续加快制造业数字化转型，对现有的生产设备、工艺流程和运营管理系统进行全面梳理，结合行业发展趋势和企业的战略目标，制定详细的自动化升级方案，有计划、有步骤、有针对性地开发或引入先进的自动化智能控制系统，有效推动传统产业改造升级，加快建设现代化产业体系。

三、重视股东回报，增强投资者获得感

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的基础上，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

为维护股东利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，截至 2024 年 11 月 4 日累计回购公司股份金额达 13 亿元（其中 3 亿元回购股份金额视同现金分红）。为稳定投资者分红预期，提振投资者持股信心，综合考虑公司经营情况和发展规划，公司提出 2024 年第一季度利润分配预案及 2024 年度后续分红规划，2024 年第一季度向股东每股派发现金红利 0.032 元（含税），共计派发现金红利 1.27 亿元（含税），占公司 2024 年第一季度归属于上市公司股东净利润的比例为 74.29%。

未来公司将继续秉持稳健经营的理念，充分考量公司所处行业特性、发展阶段、盈利状况、资金需求以及投资者回报等多方面因素，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，不断提升投资者回报水平，增强投资者的获得感。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司严格按照规定履行信息披露义务，确保所披露的信息准确、完整、简明、

清晰、通俗易懂，并做到信息披露的及时性、公平性，做好信息披露前的保密工作，确保股东有平等的机会获知相关信息。公司高度重视投资者关系管理，加强投资者日常维护工作，建立并完善多种沟通渠道，让投资者可通过多种方式与公司治理层、管理层进行沟通。根据公司经营业绩情况或发生的重大事项，在上证路演平台定期召开年度、季度等业绩说明会；公司管理层在合规范围内，积极主动通过线上、线下会议方式，充分解答投资者关心问题，促进公司与投资者良性互动。公司建立了多种日常沟通渠道，通过现场调研、路演、投资者热线、上证E互动、公司邮箱等方式，听取意见建议，及时回复投资者关注问题。在与投资者沟通交流过程中，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

未来公司将通过主动开展分析师会议、业绩说明会和路演、线上/线下或者一对一/一对多沟通等投资者关系活动，不断拓展和探索多元化沟通方式，让更多投资者关注并了解公司，积极传递公司价值。

五、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会和管理层的“三会一层”运作机制，建立健全公司内部管理和控制制度，深入持久地开展公司治理活动，持续提高公司治理水平。同时，落实了独立董事制度改革的相关要求，修订完善了三会议事规则、独立董事制度、董事会专门委员会工作细则等各项制度，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。2024年公司顺利完成董事会、监事会换届选举及新一届高级管理人员的聘任工作，保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展。

未来公司将进一步完善内部治理体系，持续修订完善《公司章程》及各项制度，进一步提升规范化、科学化运营管理水平，切实维护公司和全体股东特别是

中小股东的合法权益，促进公司持续健康稳定发展。

本行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境作出的，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、行业发展、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2025年3月8日