

中国巨石股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨 2025 年度“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本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个别及连带责任。

为推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，公司于 2024 年 7 月 2 日制定并发布了《2024 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效。

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对 2024 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2025 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、稳健公司发展，持续提升经营质量

2024 年公司在经营方面主要做了以下方面重点工作：

1、坚持优结构、拓市场，重视效益基本面。始终以市场需求为导向，围绕“三个核心”“三个优先”加大结构优化、加强产销协同，重点聚焦 TP 热塑短纤、小号数直接纱、丝饼纱及制品毡布等增量市场、增量客户，全年各类高端产品比例进一步提升，产销结构整体得到进一步改善。优化调整市场结构、销售结构、生产结构、布局结构，充分发挥结构优势。统筹做好全球六大生产基地产品规划安排和结构调整，全力满足市场需求。全面推进增量复价稳价，全力以赴开拓市场，保存量、谋增量。

2、坚持抓项目、推数智，增强发展新动能。玻纤行业首个零碳智造项目顺利落地，淮安零碳智能制造基地一期工程全面投产，配套 233MW 风力发电项目全面并网；淮安 10 万吨电子级玻璃纤维零碳智能生产线及配套 500MW 风电建设项目的开展将进一步巩固公司在电子级玻纤市场的份额和地位，同时继续引领玻纤行业健康绿色可持续发展。埃及基地首条冷修生产线提前完成冷修投产，并保持满产满销状态，持续提升公司海外运营质量。同时积极筹划新的海外布局，完成新一轮投资考察和综合比较分析，为战略落地提供参考。“未来工厂”年人均产能继续提高，行业效率标杆地位进一步巩固。持续深化数字工厂、未来工厂建设，多个自主开发的信息化平台获得推广运用；探索人工智能与生产制造深度融合，不断开拓数智提效降本新路径。全面推进公司海外软件系统优化升级，加快业务协同和数据共享，全面完成巨石玻纤“全球购销”统一平台的构建。

3、坚持重创新、强研发，提升新质生产力。成立中国巨石技术创新委员会，创新项目数量和质量保持较好上升势头。加快自动化项目推进，进一步提升生产

效率。漏板技术创新持续开展，重要项目取得阶段性成果。知识产权管理成果显著，全年取得专利授权 125 件，其中发明专利授权 64 件（含国外 38 件），累计有效授权专利 1023 件，首次破千；获得全国首张基于 ISO56005 国际标准的《创新与知识产权管理能力》4 级证书，获评 2023-2024 年度创新与知识产权管理能力分级评价优秀案例，通过国家技术创新示范企业复评。产品研发全面布局“独一无二”和“专精特新”计划，产品提质增量的同时，进一步拓展应用场景。

4、坚持精管控、降成本，实现管理新效能。围绕加快建设世界一流企业要求，对标对表、互学互鉴、共同进步，公司六大生产基地高效满产运行，开机率总体高位稳定，实现历史最好水平。成立中国巨石管理创新委员会，以三精管理、卓越绩效顶层策划管理提升。发布产品质量样板创建标准，创建样板生产线，荣获全国首批“品牌发展良好行为组织”称号。持续提升产品技术标准，实现产品质量指标提升。公司各单位全面贯彻落实“十能”工作要求，进一步拓宽降本节支空间。

2025 年是“十四五”战略规划收官之年，也是“十五五”战略规划谋划之年，公司经营管理层认真审视和分析了内外部经营环境、公司经营优劣势、行业竞争态势、竞争策略等，确定了公司 2025 年工作的总体思路，即坚持稳中求进、干字当头、提质增效的总基调，全力做好“调结构、保效益，抢核心、促增量，控产能、提产销，抓技改、降成本，强创新、上台阶，育人才、增后劲，建工程、稳增长，创标杆、争一流，靠体系、控风险，重党建、传文化”各项工作，全力以赴、加压奋进，全面完成年度各项预算目标，助力“十四五”规划圆满收官。

二、规范公司治理，夯实高质量发展基石

2024 年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的规范性文件要求，结合公司实际情况，持续完善内部治理制度，积极推动公司治理结构的优化，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，强化独立董事履职保障，推动独立董事履职与公司内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，维护好投资者特别是中小投资者的合法权益，实现企业可持续高质量发展。同时，公司内控体系以合规运行为目标，持续做好全面风险合规管理和内部审计工作。

公司积极支持投资者参加股东会，通过短信提醒、网络投票等方式为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利条件。2024 年，共组织召开股东会 2 次、董事会会议 17 次、监事会会议 5 次，在会议召集、召开、会议提案、议事程序、会议表决和信息披露等方面均符合有关规定要求。

2025 年，公司将持续加强规范运作，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规的最新治理要求，完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。在公司治理实践中将投资者利益放在更加突出位置，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力。不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，坚持真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。

坚持以投资者需求为导向，及时规范地向资本市场传递投资者关注度较高的信息，做到简明清晰、通俗易懂，有效增强信息披露的针对性和有效性。2024

年，公司累计发布 85 份公告（含定期报告），以更简明化、可视化的方式呈现公司主营业务发展及经营情况，提升信息披露的易读性和有效性。

公司高度重视投资者关系管理工作。坚持主动型投资者关系管理，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，全方位、多渠道、分层次的做好与投资者的沟通工作，增强投资者的投资信心，传递公司品牌价值。2024 年，公司以多种形式召开业绩说明会 4 次，积极构建与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等群体的良好互动关系。

2025 年，公司将继续致力于打造高质量、高透明度的信息披露与投资者沟通体系，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。具体举措包括：一是提升信息披露质量。围绕投资者关切，通过定期报告、ESG 报告等载体，采用可视化、简明化的表达方式，运用通俗易懂的语言，提升信息的可理解性与可读性。二是持续深化与投资者的互动沟通。定期举办业绩说明会，组织管理层与投资者直接沟通，提升投资者互动体验与信息传递效率；建立常态化投资者调研机制，邀请投资者走进公司，通过透明、规范、高效的现场交流，增进对公司价值的深度理解，稳定投资者预期，提升投资者价值认同度和获得感。在依法合规的基础上，主动强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通与价值管理，提升透明度，创新工作方式，及时回应投资者关切，让资本市场充分认识公司内在价值，树立和维护公司良好的企业形象。

四、积极践行 ESG 管理，实现可持续发展

在坚持稳健经营、为股东和投资者创造经济价值的同时，公司高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，已连续 5 年发布 ESG 报告，MSCI ESG 评级提升至“A”，Wind ESG 评级提升至“AA”。2024 年，在确保公司 ESG 工作符合相关法律法规要求的同时，继续推动公司绿色可持续发展。

环境方面，公司获得行业首张《碳管理体系评定证书》，发布行业首份“双碳”工作大纲——《中国巨石碳达峰碳中和工作行动方案》；淮安风力发电项目 2024 年共计发电 18,181.88 万千瓦时，减排二氧化碳 103,691.26 吨。实现“光伏+”工厂全覆盖，充分彰显了公司积极响应国家“双碳战略”的担当作为。

社会责任方面，2024 年，公司发布并围绕“善达五洲”全球公益品牌，积极承担好、履行好企业社会责任，树立以社会责任为主要内涵的可持续品牌，将发展的藤蔓延伸到“五洲四海”，让高质量发展成果与各相关方共享。公司重视审视自身与社会的关系，聚焦特别关爱行动、惠民共富行动、文化互鉴行动、人权保护行动、未来发展行动、全链绿色行动、安全共筑行动以及社区共建行动，让公司的社会责任在工厂与产品所到之处生根发芽，播撒温暖；同时积极开展全球减贫行动，促进稳定就业，注重履行海外社会责任，推动共建“一带一路”高质量发展，始终将企业发展同社会发展紧密结合在一起，展现公司独特的国际社会价值和全球品牌形象。

2025 年，公司将继续坚持“不以污染环境为代价，不以牺牲员工安全、健康为代价，不以超越法规为代价，不以浪费资源、破坏生态为代价”的“四不原则”，持续加大“节能减排”工作力度。同时，公司将继续坚持科技创新，注重服务，优化结构和质量，为广大客户提供最优解决方案；积极与供应商携手并进，共谋发展，共建上下游产业链共同体；关心关爱员工，打造和谐劳工关系；践行社会公益，为社会发展作贡献。

五、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保障主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，充分尊重和维护各利益相关方的合法权益，重视股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，努力为股东创造长期价值。公司严格执行《公司章程》及《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的利润分配政策，以实际行动积极回报投资者，已连续 13 年将不低于归属于母公司股东净利润 30% 的比例用于现金分红。公司上市以来，累计完成现金分红 105.74 亿元。2025 年 5 月，公司实施完成 2024 年度利润分配，向全体股东按每股 0.24 元派发现金红利，派发现金红利 960,752,814.72 元，占归属于母公司股东净利润的 39.30%，股利支付率创近 8 年新高。

未来，公司将继续在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，统筹长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，根据实际经营情况，采取合理方式与投资者共享公司发展成果。在现金流量充裕且盈利状况良好的情况下，积极探索研究中期分红及一年多次分红等政策，建立长期稳定的股东价值回报机制，切实回报股东，增强市场信心。

六、风险提示

本行动方案中的前瞻性陈述可能受到市场环境、政策变化等因素的影响，存在不确定性。公司不对此作出任何实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，推动上市公司聚焦主业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势。

公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日