

## **宏昌电子材料股份有限公司**

### **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。

宏昌电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,牢固树立以投资者为本的理念,着力提升公司质量和投资价值,增强投资者获得感,积极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》,公司结合自身发展战略、经营情况,制定了“提质增效重回报”行动方案,方案内容如下:

#### **一、深耕主营业务,提升经营质量**

公司主要从事电子级环氧树脂、覆铜板两大类产品的生产和销售。

公司是最早进入国内的外资企业之一,位于中国电子制造业基地珠三角,拥有环氧树脂行业资深的经营管理团队,核心成员平均拥有 30 年以上的行业背景和经营企业的成功经验;公司自成立以来即以“替代进口产品,就近服务客户”为定位,率先引入电子级环氧树脂填补了国内市场的空白,成功地降低了国内市场对进口产品的依赖。

公司作为印制电路板供应链之一,拥有深厚的覆铜板生产技术储备,依靠公司具有的研发力量及技术积累,并根据 5G、新能源车载高端智能、AI 人工智能、大数据存储服务器等领域对覆铜板以及 PCB 提出更高的技术要求,公司自主研发出多个系列高速材料,并积极向下游客户推广。

环氧树脂、覆铜板作为电子行业的基础材料,被广泛应用于通讯电子、消费电子、汽车电子、工业控制、服务器等领域。近年来,伴随着新一代电子信息技术的不断革新发展,电子信息产业将衍生出更多新兴需求,为相关企业带来更多

的发展机遇。

与此同时，公司积极主动拥抱机遇，充分发挥优势，将公司主业做大做强。

#### （一）生产设备精良，产品品质优良、稳定

公司在生产环氧树脂的过程中，透过 DCS 控制系统，依靠各种控制、运算模块的灵活组态，可实现多样化的控制策略以满足不同情况下的需要；公司深入利用 DCS 控制与 ERP 系统，逐步达到数字化、智能化、网络化控制，具有精度高、重复性好、可靠性高，并具备双向通信和自诊断功能等特点，能使系统的安装、使用和维护工作更为方便，既减少了人工成本的消耗、又保证了生产效率和产品品质。

公司的覆铜板生产设备采用业界知名品牌，具有高性能、高精度、高操作可控性，所有主设备均通过 PLC 自动化控制，部分设备 PLC 还可以与 ERP 联动，增加自动控制精度和数据准确性；基于优质的品质管控以及性价比优势，经过多年拓展，公司已经与瀚宇博德、金像集团、健鼎科技、竞国实业、博敏电子、胜宏科技、世运电路等在内的多家 PCB 上市公司建立了长期稳定的市场合作关系。公司自成立以来，坚持以市场为导向，积极进行覆铜板材料的研发，优化现场生产的工艺流程及设备，拥有丰富的技术储备，可针对客户端提出的各种需求进行配方改善或开发，为客户提供更优质的解决方案。

#### （二）双主业研发协同，保持技术领先优势

近年来，随着 5G、云计算、大数据等技术的加速迭代和演变，公司顺应下游市场发展趋势，环氧树脂及覆铜板双主业研发协同，开发出 5G 以及超 5G 高频高速树脂材料及覆铜板板材（GA-680、GA-686、GA-688 系列材料）。

#### （三）加大产能建设，巩固行业地位

近年来，公司客户为满足市场需求纷纷扩大自身产品产能，为满足下游客户的采购需求，公司同步扩大生产规模，更有利于加深与现有客户的合作关系，公司新建产能如下：

##### 1、公司新建成项目“珠海宏昌二期年产 14 万吨液态环氧树脂项目”

本项目建设年产 14 万吨液态环氧树脂生产线, 扩大液态环氧树脂产品产能, 满足电子电气等领域的市场需求, 进一步提高公司综合竞争力。

## 2、在建项目“珠海宏昌三期年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂项目”

本项目建设年产 8 万吨电子级功能性环氧树脂, 本项目旨在全面扩产公司的现有产品产能并开发扩充新型产品, 进一步深化完善公司整体的生产系统, 发挥产业集群优势, 提升公司的整体盈利能力。

## 3、在建项目“珠海宏仁功能性高阶覆铜板电子材料项目”

本项目建设达产后可实现年产高阶覆铜板 720 万张及半固化片 1, 440 万米, 有助于公司进一步开拓华南市场, 提高高端产品的生产能力, 优化产品结构, 增强公司市场竞争力和盈利能力。

随着下游市场需求不断增大, 公司合理地进行环氧树脂、覆铜板产能规划布局, 有助于公司形成电子产业链生产布局协同效应, 优化运营成本, 提升公司综合竞争力。

## 二、坚持共享经营成果, 积极回报投资者

公司高度重视对投资者的合理回报, 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定, 以现金股利方式进行利润分配, 且单一年度以现金方式分配的利润原则上不少于当年度实现的可分配利润的 30%。自公司上市至今, 公司已累计分配现金股利超 9 亿元。公司将继续在满足现金分红条件的基础上, 根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求, 坚持“股东利益最大化”原则, 优先采用现金分红的利润分配方式, 回报投资者的信任与支持, 与广大投资者共享公司发展成果。

## 三、加强投资者沟通, 高效传递价值

公司通过股东会、信息披露、现场接待、上证e互动平台问答、邮件与电话交流等方式, 进一步加强与各类投资者的沟通, 健全完善与投资者的良性交流机制, 促进投资者加深公司的了解和认同。于年度报告披露后及时举办业绩说明会, 就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行

互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。同时，在与投资者沟通交流过程中，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，充分保护投资者合法权益，提升投资者对行业和公司投资价值的认同感。

#### **四、坚持规范运作，提升治理水平**

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》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，股东会、董事会和管理层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会，并制定相应的议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董事、高管在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。公司将持续强化“关键少数”责任，加强董事和高管与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，以切实推动公司的高质量发展。

#### **六、风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境、产品价格波动、竞争加剧等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日