

上海卓然工程技术股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告

暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为深入贯彻中央金融工作会议精神，全面落实上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，积极响应新“国九条”关于提升上市公司质量、强化投资者权益保护的政策导向，上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“卓然股份”或“公司”）于 2025 年 4 月 22 日制定并发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，于 2025 年 8 月 30 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司高度重视并扎实推进各项落地工作，在深耕核心主业、强化科技创新、健全公司治理结构、保障投资者利益等方面取得积极成效。

基于对未来发展的坚定信心，结合石化装备行业发展趋势及公司整体战略布局，公司特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以高质量发展为主线，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益。

一、聚焦主业发展，持续提升产业竞争力

公司坚持“技术驱动、绿色赋能”核心战略，持续深耕大型炼油化工专用装备模块化、集成化制造主业，以核心工业炉装备为技术根基，依托大型装置模块化建造与全流程国产化配套能力，向绿色新能源、低碳循环经济、生物基材料、可降解材料等新兴高增长赛道全面转型，致力于以技术创新与工程总包能力，服务国家双碳战略与能源化工高质量发展。公司面向石油化工、炼油、天然气化工等领域，为客户提供集研发设计、装备制造、现场安装与运维服务于一体的整体解决方案，构建起覆盖研发设计、产品开发、生产制造、智能运维、工程总包的全链条服务体系。

2025 年，面对全球石化行业产能调整、国内炼化市场需求波动的复杂环境，公司坚持“聚焦核心、做强主业”的核心战略，在挑战中夯实发展基础。报告期内，公司紧扣“聚链智造、产融共生”发展战略，持续深耕核心竞争力建设。在市场拓展方面，公司依托全流程一体化服务优势，业务布局已覆盖国内 30 个省区市及海外 19 个国家，同时深化与国内大型炼化企业、化工集团的战略合作，全年新增优质订单充足，订单结构持续优化。在产业合作方面，公司与东莞巨正源科技有限公司建立深度战略合作关系，

聚焦石化装置高效节能与智能控制升级，携手推进锅炉燃料气智能优化、循环水系统能效提升、4×30 万吨 / 年聚丙烯装置先进控制三大重点项目落地实施。双方依托技术互补与场景协同，持续优化装置运行效率、降低能源消耗、提升生产稳定性与产品质量，致力于以智能化、低碳化技术方案赋能大型石化基地提质增效、降碳减耗。同时，公司与全球领先技术企业鲁玛斯技术有限责任公司（Lummus Technology LLC）达成深度合作，在技术研发、高端装备制造、产业生态建设等领域开展全面协同。

2026 年，公司将以新质生产力为引领，继续把深耕核心主业作为发展根基，以 “巩固传统优势、突破高端领域、拓展全球市场” 为核心，全方位提升主业规模、质量与效益，深化工艺国产化、设备模块化、装置集成化、管理数智化 “四化一体” 协同发展。公司将深耕国内炼化存量市场，聚焦炼化一体化、大型炼油装置升级改造、高端聚烯烃装备等核心领域，深度对接行业头部客户需求，精准提供定制化装备与一体化解决方案，巩固现有市场份额。同时，加大对中小化工企业升级改造项目的开拓力度，延伸服务链条，拓展存量客户增量需求，构建稳定、可持续的国内市场格局。同时紧抓石化行业老旧装置更新改造政策机遇，深耕安全提升、节能降碳、智能运维等技改赛道，为客户提供全流程一站式解决方案，打造存量市场新增长极；在此基础上，加快新能源、新材料、新工艺领域布局，重点推进生物基能源、绿电热裂解、废塑料循环利用、氢能炼化、高端聚烯烃、生物降解材料等业务发展，形成传统装备、绿色新装备、新材料协同驱动的业务结构。

在海外市场布局与全球化发展方面，公司将紧紧抓住 “一带一路” 高质量发展机遇，积极响应中国高端装备制造业 “走出去” 战略部署，持续深耕东南亚、中东等炼化及新能源产业高速增长、基础设施建设需求旺盛的重点区域。未来，公司将进一步深化与沿线国家及地区业主、工程公司、合作伙伴的多层次交流，持续推进高层互访对接、技术方案联合攻关、重大项目协同落地，不断拓宽合作广度与深度。公司将充分把握 RCEP 区域贸易协定带来的政策利好与市场空间，依托在低碳装备、关键设备国产化、模块化集成等领域的核心技术优势，以及成熟的项目管理经验与综合成本竞争力，积极畅通国内国际两个市场、两种资源，深度融入国内国际双循环新发展格局。通过优化海外营销网络、提升本地化服务能力、强化项目履约保障，公司将持续扩大全球市场覆盖范围与品牌影响力，以更高质量的国际化发展，助力中国石化高端装备技术与整体解决方案引领全球高端市场，树立中国制造、中国创造的优质标杆。

此外，公司将进一步健全项目全周期管理体系，围绕订单获取、过程执行、高效交付至闭环复盘的全流程环节，构建贯穿事前、事中、事后的动态管控机制，实现项目全链条标准化、精细化与可追溯化运营。在此基础上，公司将持续深化风险防控体系建设，重点针对全球市场地缘政治变化、技术路线迭代、商务条款约定、项目履约保障等多维风险开展精准识别、实时监测与主动预警，不断提升复杂环境下的风险应对与稳健经营能力。同时，公司将持续完善客户与供应商数字化画像体系，通过多维度数据沉淀与分析，优化合作评价、需求匹配与资源统筹能力，推动上下游协同更加高效顺畅。面向市场与客户需求，公司还将深化一站式增值服务，持续推进核心设备全生命周期管理、系统节能优化改造、智能故障诊断与预防性运维等专业化服务，以全流程、一体化解决方案提升服务价值。通过上述举措，公司将全面提升项目整体交付效率与全球化服务适配能力，不断夯实运营基础、优化服务口碑，持续增强综合实力与核心市场竞争力。

二、坚持研发创新，深化数智化建设升级

2025 年，公司始终将研发创新作为发展核心引擎，坚定不移推进创新驱动战略，以技术突破培育新质生产力。报告期内，公司保持高强度研发投入，聚焦绿色低碳、高端新材料、数智化转型等关键方向，围绕碳二 / 碳三 / 碳四产业链装备、低碳裂解技术、废旧聚烯烃化学回收、生物基油品与化学品制备、新能源与化工装置耦合等重点领域开展集中攻关。报告期内，公司新增专利授权 21 项，累计知识产权总量突破 300 项，斩获中国证券报“金牛上市公司科创奖（新能源）”荣誉，并成功获评“上海市专精特新中小企业”。在绿色技术布局方面，公司提前布局生物基材料、可降解材料、低碳循环装备领域，依托核心工艺与装备优势，成功获得《内蒙古东景中科新材料有限公司年产 120 万吨 PBAT 生物降解聚酯项目工程总承包合同》项目项下重大订单，协议总金额预计约 403,283.45 万元。公司总承包的“联泓格润 24 万吨/年高性能连续法聚醚多元醇项目”实现首次投料即成功运行，该项目顺利落地，也彰显了公司在新能源及可降解材料领域的工程实力与战略布局。公司围绕通过深化产学研深度融合，加速科技成果转化应用，推动传统制造向数智化、服务化、高端化“智造”转型，以技术创新引领产业变革，为我国石化装备行业绿色低碳高质量发展提供了坚实的科技支撑与创新动能。在产学研协作方面，公司与华东理工大学合作的制造业智能化发展专项（第二批）项目正式立项，与华南理工大学、华东理工大学成功共建低碳装备联合实验室，持续推动多项创新成果产业化应用。

2026 年，公司将依托长期技术积淀构建覆盖石化专用装备、绿色工艺、低碳节能、智能运维的完整核心技术体系。公司将持续巩固在裂解炉模块化、稀土耐热钢炉管、耐热钢炉管智能化制备、大型模块化供货等领域的领先优势，进一步提升装备能效、降低施工成本、延长装置运行周期。公司持续突破废旧聚烯烃塑料化学回收技术、生物基油品 / 化学品生产技术，以生物基平台化学品为起点，可衍生多种高端化学品，未来有望成为替代石油基路线的重要方向。新能源与化工厂一体化耦合技术等绿色新能源技术的成功研发，也将推动公司对化工厂提供更智能化的能源管理和优化方案，通过智能能源管理与储能协同，实现能源供需动态平衡，助力化工园区低碳转型。公司将把 ESG 治理深度融入经营全过程，构建能源洁净化、工艺低碳化、产品循环化的全链条环保体系，持续推进绿色制造，从环境成本承担者向生态价值创造者转变，推广节能降碳技术与装备，助力客户实现低碳发展目标，打造绿色低碳标杆项目。

公司将进一步完善 “研发—设计—制造—运维” 全生命周期创新体系，推动数字化、智能化技术与生产制造深度融合。公司将进一步深化数据治理体系建设，完善数据管理标准，推动数据质量全流程管控，深化 “规则引擎 + 数据智能” 模型的迭代优化，拓展其在更多业务场景的深度应用，驱动管理流程的自动化与智能化。公司将持续迭代升级全生命周期项目管理平台，探索 AI 技术在方案设计、风险预警、进度预测等环节的深度应用，进一步提升项目管理的精细化、智能化水平，同时结合市场需求与供应态势，不断完善需求预测、库存优化与资源调配的智能决策，全面提升供应链的韧性与效率。公司将构建更加完善的数据安全与网络安全防护体系，建立健全数智化应用的风险防控机制，确保数据全生命周期的安全可控。同时，将持续优化 “合规性 + 可持续性” 双重保障机制，通过数智化手段实现对业务风险的实时监测、精准预警与快速处置，为公司在复杂多变的市场环境中稳健发展保驾护航。

三、强化规范运作，持续完善公司治理

在公司治理方面，公司始终严格依照《公司法》《证券法》以及上海证券交易所科创板相关监管规则，持续完善现代企业治理体系，不断提升治理效能与规范化运作水平。2025 年，公司结合自身治理结构优化需求，对内部监督机制进行系统性升级，取消监事会设置，将监督职责全面移交至董事会审计委员会统一承担，进一步强化董事会决策与监督职能，构建起权责清晰、制衡有效、运行高效的治理架构，形成以股东会、董事会及其专门委员会、高级管理层为主体的规范法人治理结构与闭环运作机制。报告期内，

公司全面推进内部制度体系梳理、修订与完善工作，按监管要求与发展需要审议通过治理制度修订与新增相关议案，对《公司章程》及配套管理制度进行系统性更新，持续健全覆盖决策、执行、监督全流程的制度保障体系。

2026 年，公司将持续深化现代企业治理体系建设，坚持规范运作与高效治理并重，不断提升治理现代化水平。通过强化审计委员会监督职能、保障独立董事依法履职，不断完善董事会内部监督体系，推动独立董事制度高质量落地，将独立性评估、现场调研、专项核查等工作纳入常态化运行，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司将围绕上市监管最新导向与业务发展需要，持续完善法人治理配套制度体系，强化制度执行与监督检查，推动治理机制更加成熟定型。围绕内幕信息管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资决策、信息披露等关键事项，公司将实施全流程管控，全面提升风险识别、实时预警与快速纠偏能力。在募集资金管理上，公司将严格按照监管要求与内部制度，审慎规范使用募集资金，加强募投项目全过程管控，确保项目按规划推进，最大化发挥资金使用效益，为公司可持续发展提供坚实支撑。

四、强化投资者关系管理，持续传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，坚持以“提质增效重回报”为核心，持续构建透明、高效、多元的投资者沟通体系。报告期内，公司积极搭建多层次互动渠道，通过业绩说明会、线上交流、平台互动等多种方式，主动传递经营成果与发展战略，切实保障投资者知情权与参与权。全年高质量举办多场业绩说明会，由公司董事长、财务总监、核心管理层及独立董事亲自出席，直面市场关切、详细解读经营业绩，并与投资者开展深度交流与答疑互动；同时依托上证 E 互动等官方平台，保持及时、规范、高效的日常回复，持续提升信息沟通效率与投资者体验。

2026 年，公司将持续提升信息披露与投资者关系管理专业化、精细化水平，以更高标准构建透明高效的资本市场沟通体系。公司将严格恪守真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，在全面满足监管要求的基础上，进一步优化披露内容结构与表达形式，增强信息可读性、逻辑性与传播力，更加清晰地呈现公司发展战略、经营亮点、技术创新与价值创造路径，帮助投资者更全面、准确地理解公司长期成长逻辑。

在投资者沟通方面，公司将统筹运用定期报告、临时公告、业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动、现场调研、反向路演等多种方式，打造常态化、多层次、高效率的投

投资者互动。2026 年，公司将举办不少于三场业绩说明会，通过图文演示、定期报告等形式全面向投资者展示经营业绩、项目进展、风险管控及社会责任履行成效。公司将持续健全投资者意见收集、跟踪、反馈与落实闭环机制，主动倾听各类投资者诉求，在合规前提下及时给予专业回应，切实保障投资者知情权、参与权与监督权，以更加开放、真诚、务实的态度维护良好资本市场形象，不断增进市场认同与投资者信任。

五、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

2025 年，公司严格落实资本市场合规要求，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等关键岗位人员加强监督，在资金占用、违规担保、关联交易等关键重点环节加强风险防控。公司持续强化“关键少数”合规理念与责任意识，密切跟踪监管政策变化，及时传导最新监管导向与风险案例，并积极组织参与监管机构专题培训，不断提升规范运作水平与专业履职能力。

2026 年，公司将加强控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职能力建设，提升合规意识与治理水平，增强其诚信意识与责任担当，强化其与中小股东的利益共享、风险共担理念。公司将持续跟踪监管政策更新，及时传递最新法规要求，确保关键岗位人员始终在法治框架内履职尽责。同时，积极组织参与证监会、上交所等专项培训与交流学习，强化职业操守与风险防控能力，强化职业操守与风险防控能力，督促关键岗位人员忠实勤勉履职，充分发挥“关键少数”在公司治理、战略执行、风险管控中的引领示范作用，以高标准、严要求推动公司治理水平持续提升，切实维护公司及全体股东长远利益。

本行动方案所载的发展规划、战略目标等均为前瞻性陈述，受宏观经济、行业政策、市场环境、技术研发进展等多重因素影响，实际执行情况可能存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者关注相关风险，理性投资。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日