

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-058

债券代码：111025

债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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法律责任。

为深入贯彻中央经济工作会议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，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于 2026 年 4 月 25 日发布了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将主要进展及工作成果报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2026 半年度，公司实现营业收入 60.85 亿元，同比增长 13.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.47 亿元，同比下降 10.68%，公司剔除股份支付费用归属于上市公司股东的净利润为 5.29 亿元，同比增长 4.30%；剔除股份支付费用归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润为 5.27 亿元，同比增长 8.20%。报告期末，总资产为 193.96 亿元，负债总额为 80.11 亿元，资产负债率为 41.30%，属于母公司股东权益合计为 107.99 亿元。

2026 年上半年，公司始终坚持主业聚焦、赛道深耕，持续优化产业布局与产品结构，推动传统业务提质、新兴业务增量，构建“传统基本盘稳固、新增长极崛起”的良性发展格局。一方面，持续做强合成树脂核心主业，巩固行业龙头优势。2026 年上半年，公司合成树脂板块产销两旺，报告期内实现销售收入 32.26 亿元，较去年同期增长 14.81%，产品销量 42.07 万吨，较去年同期增长 7.39%。公司精准对接下游数字经济、先进制造、新能源等新兴市场需求，持续调整产品结构，缩减低毛利、通用型产品产能，重点扩产电子级酚醛树脂、特种呋喃树脂、高端碳素材料配套树脂等产品，定制化、高附加值产品营收占比持续攀升，有效优化整体盈利结构。

另一方面，加速新兴产业落地放量，培育高质量增长动能。依托化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同优势，重点推进先进电子材料、新能源电池材料产业化进程。2026 年上半年，公司 PPO 树脂、半导体封装材料等电子材料销量同比增长，硅碳负极、多孔碳等新能源电池材料持续实现国产替代，成功切入头部新能源、通信企业供应链，成为提质增效核心增量。同时，稳步推进合成树脂扩产等重点项目建设，持续释放优质产能。

二、践行绿色发展理念，实现低碳可持续发展

公司深入践行“双碳”战略，坚守生态优先、绿色发展理念，以绿色制造、循环经济推动降本增效，实现生态效益与经济效益协同共赢。2026年上半年，公司持续优化绿色生产体系，全面推行清洁生产与节能降碳改造，对各生产基地高耗能、高排放工序进行智能化节能改造，生产能耗、碳排放强度持续下降，环保治理成本稳步优化。

依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化核心技术，公司持续深化农林废弃物资源化利用，2026年上半年处理玉米芯、秸秆等农林废弃物规模稳步提升，将农业废料高效转化为生物炭、木质素、生物基新材料等高附加值产品，实现废弃物资源化高效利用，构建完整循环经济产业链。同时，公司持续巩固绿色工厂建设成果，依托国家级绿色工厂运营优势，持续完善碳足迹管理、绿色供应链体系，严格把控生产全流程环保合规，推动环保投入向增值效益转化，以绿色低碳转型夯实企业长期提质增效根基。

三、注重股东回报，共享发展成果

公司始终高度重视股东回报，持续提升核心竞争力与盈利水平，以稳健经营夯实价值基础，致力为投资者提供长期、持续、稳定的投资回报。为进一步健全利润分配机制，构建透明规范的分红决策与监督体系，切实保障中小投资者合法权益，公司自上市以来保持连续现金分红，2026年上半年实施2025年度权益分派，每股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利5.50亿元，以真金白银与全体股东共享发展成果。

公司秉承与“投资者共享成果”的投资者回报理念，结合公司实际经营情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定《圣泉集团未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，通过稳定且可持续的分红方式，努力实现公司价值和股东利益最大化，切实回报广大投资者的长期支持，增强投资者价值获得感。

四、加强投资者沟通，增强投资者信心

2026 年上半年，公司高度重视投资者关系管理工作，着力构建透明、高效的投资者沟通机制，持续健全多维度投资者沟通体系，落实“走出去、请进来”双向交流模式，不断夯实与监管机构、广大投资者之间的互信基础。公司充分借助业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线等多元沟通载体，细致解读生产经营现状，全面介绍公司战略规划及行业发展态势，积极回应投资者重点关注问题。报告期内，公司组织召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会、公开发行可转换公司债券网上路演等投资者交流活动，有效传递公司内在价值，增进资本市场对公司的认知，强化市场信心。

未来，公司将持续恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规定，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露基本原则，充分保障全体股东尤其是中小股东的知情权。公司将进一步拓宽投资者沟通渠道，持续深化投资者互动交流；着力提升信息披露工作质量，优化披露内容的可读性与实用价值，丰富投资者沟通形式，及时掌握投资者诉求并予以针对性答复，

切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升公司资本市场形象、投资价值与可持续发展水平，力争实现公司价值与股东利益的最大化。

五、坚持规范运作，完善公司治理

2026年上半年，公司根据新《公司法》及上交所最新上市监管规则推进治理体系规范化完善，完成分阶段《公司章程》修订与一揽子核心内控制度新建，夯实无监事会架构下审计委员会监督职能，补齐公司治理顶层规则；在制度层面同步新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《内部审计制度》，全面修订独立董事、董高薪酬、对外担保、对外投资等关键管理办法，覆盖信息披露、投融资、财务风控、高管约束激励等全关键领域，形成以章程为总纲、专项制度配套落地的闭环合规体系，有效厘清决策、执行、监督权责边界，全面提升公司规范运作与风险内控水平，切实保障全体股东合法权益。

未来，公司将持续迭代优化现代企业治理体系，牢牢守住规范运作底线，持续夯实制度建设基础。进一步健全内控组织架构，完善内部控制管理制度与流程机制，着力提升内控体系建设的规范性、科学性以及落地执行成效，强化风险识别、评估与全流程管控，充分释放董事会及各专门委员会的监督制衡作用，构建权责清晰、运转协调、制衡有效的治理运行格局，切实保障公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、强化关键少数责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用与首要履职责任。

2026年上半年，公司保持与董事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通，对控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督；积极组织公司董事及高级管理人员参加证监会、上海证券交易所及山东上市公司协会举办的专题培训，通过系统化、专业化的学习培训，不断提升“关键少数”的合规意识，切实推动公司高质量发展。

后续公司将密切跟踪监管政策更新动态，梳理最新监管要求、法律法规及违规典型案例，做好政策传达、规则普及与风险警示工作，引导“关键少数”牢固树立合规经营意识，严守合规红线与履职底线，自觉规范履职行为。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，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、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 15 日