

上纬新材料科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻落实“以投资者为本”的发展理念，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”2.0 专项行动的倡议》，上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，不断提升公司核心竞争力，实现公司可持续高质量发展。

结合自身发展战略和经营情况，公司于 2026 年 3 月发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，2026 年上半年，公司积极推进相关工作，现将 2026 年半年度行动方案执行情况报告如下：

一、坚持稳健经营布局，持续加大研发投入，构筑核心竞争优势

公司主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料以及循环经济材料的研发、生产及销售（以下简称“新材料业务”），同时，在保障新材料业务稳健发展前提下，公司积极发展消费级具身智能机器人业务。

2026 年上半年，公司经营整体保持稳健，主营业务持续增长，持续加大研发投入，持续构筑行业竞争优势。报告期内，公司实现营业收入 80,273.09 万元，较上年同期增加 2.42%。归属于上市公司股东的净资产 117,720.07 万元，较上年同期减少 12.58%，总资产 228,441.20 万元，较上年同期减少 1.32%。为进一步提升核心竞争力，公司积极发展消费级具身智能新业务，研发投入为 18,025.42 万元。

（一）新材料业务

自成立以来，公司新材料业务始终秉持以在绿能、环保与安全领域提供地球循环、永续的产品和服务为使命，以成为绿能、环保与安全领域受尊重的高性能材料公司，进而成为全球知名品牌为愿景，以 ESG 理念为引领，以供应链伙伴和下游客户合作共赢为基础，以搭建循环经济材料体系为抓手，在推动业务领域纵深扩展的同时，助力高质量发展。

（1）赋能绿色低碳发展，助力高质量发展

作为全球环保耐蚀树脂主要供货商，可回收树脂全球领导厂商，公司持续为全球客户提供低碳、循环、高性能的解决方案，推动行业绿色转型：

新能源领域：多年来，公司在行业深耕细作，和行业内多家龙头企业均有紧密的合作，如南宁比亚迪新材料有限公司等，合作项目遍布贵州、云南、广西、四川、湖北等全国各地，应用主要是在硫酸、盐酸溶液的储存、输送、处理等设备，废气处理系统酸性废气处理设备，有腐蚀性介质存在的生产车间地坪防腐，废水储存及处理设备等场景。报告期内，公司可回收拉挤环氧已批量应用于新能源汽车部件，透明预浸料树脂 2594-K 系列也在汽车内饰等开始批量应用。公司通过提供环保、绿色、低碳、高质量的产品和卓越的产品性能赢得了客户的广泛认可。

风电领域：公司与国内外行业内多家企业持续保持紧密的合作。公司 2024 年 3 月与西门子歌美飒签署合作意向书（Letter of Intent, LOI），本报告期内持续稳定供货；2025 年 1 月公司与印度 Adani 签署合作备忘录携手合作开发印度首座可回收风场；2025 年 3 月时代新材采用公司的可回收树脂方案自主研发的国内首套可回收热固性树脂叶片 TMT82 在其风电叶片射阳工厂发货，并已于 2026 年 6 月完成风机吊装；2025 年 6 月，公司与金风科技、中材叶片联合开发的国内首套风轮直径 220 米级（即 220m+）可回收叶片风机，已成功运抵吉林通化风电场并完成吊装。报告期内，使用公司可回收树脂的直径 220 米级（即 220m+）可回收叶片已批量生产，公司亦取得风电客户批量可回收树脂供货订单，助力国内可回收叶片实现批量生产制造，这标志着基于公司可回收热固性树脂材料的大尺寸风机叶片正式进入产业化应用阶段。

氢能应用领域：公司研发的氢能源电池堆核心部件用树脂经过一年多时间的验证，正式获得国能某行业知名企业的认可，进入量产阶段，目前已实现批量供货，下游产品广泛应用于目前已投入商业应用的氢能源车的电池堆。

房车厢体领域：公司和常熟卡柏公司合作，厢体创新使用公司可回收热固树脂，搭配玻璃纤维、PVC 芯材和轻木，采用一体成型灌注工艺，采用树脂纤维复合材料代替传统的金属材料，具有重量轻、坚固耐用、防震降噪、外观可塑性强、维护方便等特点。该创新应用在产品性能提升的同时，还为客户提供了实现低碳经济的解决方案，以应对国内和欧美地区日益增长环保需求和减碳政策。

船舶领域：公司产品 SWANCOR HYVER 已通过 DNV 及 CCS 认证，可协助客户降本 10%~15%，特别应用于船艇等大型结构制品。同时，使用 HYVER 制作的旋筒风帆，也已通过船级社各项认证。另外，公司的可回收热固树脂也可应用到船舶领域。

具身智能机器人领域：报告期内，公司复合材料相关机器人鞋/结构件已经完成打样并交付客户测试。

海外业务拓展：报告期内，公司持续加大海外市场开拓力度，积极拓展海外优质客户资源。公司与 McLaren Group（欧洲）合作开发的可回收模具材料，目前正处于认证阶段；与 SGRE 的可回收碳纤维板材已完成实验室验证，正处于认证阶段；与 GEV 建立全球战略合作关系，持续提升中国台湾地区供货能力，目前正在量产供货中；与泳池市场领导品牌 AQUA 深度合作的可回收材料目前已量产供货中；与 Dongwoo Group、Nagase 的干式变压器材料合作，目前正处于认证阶段。

（2）推动产业结构升级，下游应用拓展成效渐显

低空经济：湖南东吉龙采用公司自主研发的高性能复合材料制造的国内首款 700kg 级全复材轻型运动飞机成功首飞。

新型复合材料凭借其轻质、高强度、耐腐蚀及耐高温的卓越性能，在低空产业中不可或缺，被广泛用于机身、机翼、尾翼、旋翼、尾梁等关键结构件，同时，复合材料的回收再利用问题也亟待找到有效的解决方案，公司 2022 年就已推出革命性、专利性的可回收热固性树脂，有效解决这一回收再利用问题。目前公司在低空领域适配的树脂有灌注树脂、手糊树脂、HPRTM 树脂、预浸料、胶粘剂、模具树脂、HYVER 树脂等，可满足机身、机翼、螺旋桨、油箱、电池壳以及支架、座椅、模具等不同需求。

（3）加大研发投入，丰富产品结构

公司积极响应国家“双碳”战略升级要求，全面贯彻《2030 年前碳达峰行动方案》部署，以创新驱动环保材料迭代升级，持续赋能高质量发展。2026 年上半年，公司新材料在研项目进展顺利，其中，高性能树脂产品在航空航天领域的应用开发，为航太领域装备的轻量化与降本增效提供关键技术支撑，新型预浸料体系及新型增韧技术开发完成，待客户验证；可回收高性能环氧胶粘剂在风电大叶

片中的开发和应用，打破传统热固性材料回收难的问题，可在常压条件下实现完全降解、回收利用，已完成实验室验证和 110 米级叶型试制；回收塑料制备不饱和聚酯树脂的绿色方案研究开发与应用，有利于未来课征碳税时代的对策应变，目前一般型树脂已开发完毕，灌注型树脂客户完成验证稳定出货，手糊型树脂客户验证中，依据客户要求完成指定测试。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司新材料业务累计获得授权专利 134 项，并参与标准编写累计达 19 项。公司将持续加强技术沉淀，加大研发投入以满足公司新材料日益增长的产品需求。

（二）消费级具身智能机器人业务

公司在保障新材料业务稳健发展的前提下，积极发展消费级具身智能机器人业务。

（1）明晰新业务规划与阶段部署，稳妥有序推进业务开展

随着对消费级具身智能机器人的长期价值、资源适配、风险可控、可持续性进行充分论证，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第四届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议、第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司新业务发展规划的议案》，同意公司在保障新材料主营业务稳健发展的前提下，对消费级具身智能机器人新业务作出发展规划。为落实公司新业务发展规划及阶段性工作安排，公司修订《公司章程》，增加消费级具身智能机器人营业范围，为新业务开展筑牢合规根基，护航新业务发展。

（2）完善研发团队建设，推进产品研发关键工作

报告期内，公司持续完善消费级具身智能机器人研发团队建设，全面提升团队整体研发攻坚水平，为产品开发提供坚实的人员与技术支持。依托高素质研发队伍，全力攻坚消费级具身智能机器人产品核心技术，深挖 C 端产品体验。

（3）完善营销服体系与供应链体系，聚力拓展生态伙伴

随着公司消费级具身智能机器人产品研发持续推进，市场推广工作同步开展。公司构建完善线上线下营销网络，逐步完善营销服体系。

线上方面，公司构建主流电商渠道矩阵，全域铺设营销网络；

线下方面，公司积极建设销售及服务体系，已在上海、深圳、广州、杭州、武汉、西安、厦门等核心城市布局线下体验店。

同时，公司不断拓展供应链及行业生态“朋友圈”，在产线合作、整机组装、量产工艺优化等关键环节与众多优质合作伙伴深度协同，共同构建消费级具身智能产业链生态。

报告期内，公司紧紧围绕年度战略目标有序推进各项经营管理工作。新材料业务稳健发展，高性能复合材料向“新”方向演进，循环经济材料向“深”层次扩展，展现出强劲的环保、绿色、低碳及高质量可持续发展动能。消费级具身智能机器人业务明晰新业务规划，新增营业范围，并成立全资子公司作为新业务重要实施载体，统筹开展相关业务布局；持续加强研发团队建设，推进产品研发落地，持续夯实核心技术壁垒；健全营销服务体系，持续拓宽产业生态合作圈层，稳步推进产品上市与交付保障能力。面对行业市场竞争加剧、产业链持续变革的外部环境，公司统筹机遇与挑战，稳经营、拓市场、强创新、练内功，为中长期可持续发展筑牢基础。

截至报告期末，公司消费级具身智能机器人业务处于研发及应用场景验证阶段，正在同步推进市场推广工作，尚未规模量产及销售，未产生营业收入和利润。公司发展消费级具身智能机器人业务未改变公司以新材料业务为核心的主营业务结构，亦不构成对主营业务的变更或重大调整。

二、持续完善公司治理，提升公司规范运作水平

（一）持续完善治理体系建设，优化治理运行机制

公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规要求，构建权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，股东会、董事会依法合规运作，董事和高级管理人员忠实勤勉履职。同时，公司积极响应独立董事制度改革精神，保障独立董事独立行权履职，充分发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询的作用。

2026年上半年，公司持续对标《上市公司治理准则》等相关法律法规的最新要求，开展制度梳理与优化工作。结合公司经营实际，公司修订了《公司章程》及配套议事规则，增加营业范围，完善累积投票制度。同时，公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步规范董事、高级管理人员的薪酬与考核、离职管理流程，完善科学、规范的治理体系。

公司将继续严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风

险防范能力，切实推动公司可持续高质量发展。

（二）健全履职保障机制，赋能独立董事高效履职

公司严格遵守独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的工作条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平。2026年上半年，公司共组织召开独立董事专门会议3次，独立董事共出席参加董事会3次。

公司独立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，了解公司生产经营状况；对公司财务报表、审计报告、内部控制评价报告等进行审阅，了解公司财务状况；对公司内部控制制度进行调阅，考察公司各项制度的制定及完善情况等。充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和股东权益。

（三）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设。2026年4月，公司披露了《2025年度可持续发展（ESG）报告》，充分、全面地向市场展示了公司的良好形象。公司 ESG 报告被万得、华证等国内权威 ESG 评级机构评定为“AA 级”，评级水平较上一年度实现明显跃升。

2026年，公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

三、持续提升信息披露质量，深化投资者交流沟通

公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务。2026年上半年，公司披露定期报告、临时公告等重大信息，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息。

在投资者关系管理方面，公司持续完善多元化投资者互动交流机制，通过股东会、业绩说明会、上证 E 互动平台、投资者热线等多种方式及时回应投资者咨询和诉求，传递公司价值。2026年上半年，公司召开了 2025 年度业绩暨现金分红说明会、2026 年第一季度业绩说明会，董事、高级管理人员积极参与，就报告

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，帮助投资者了解公司现状及未来发展方向。

公司将进一步提升信息披露质量，夯实与投资者的沟通基础，积极应对市场变化，响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者清晰了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

四、强化“关键少数”责任

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，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，对公司重大事项进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2026年上半年，公司持续提升“关键少数”的合规意识，进一步强化“关键少数”的履职责任。支持公司董事、高级管理人员参与中国证监会、上海证券交易所等举办的各种培训活动，进一步加强“关键少数人员”对法律法规的专项学习，帮助“关键少数人员”提升履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

公司将继续组织董事、高级管理人员及相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，确保其及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。同时，公司将加强与董事、高级管理人员的互动沟通，及时向其反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

五、其他

公司2026年上半年“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，通过稳健经营、规范公司治理等回馈投资者信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上纬新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日