

北新集团建材股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，于2024年3月制定了“质量回报双提升”行动方案。内容详见公司于2024年3月7日披露于深圳证券交易所网站（<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》，现将相关进展情况公告如下：

一、聚焦主业，加速推进“一体两翼，全球布局”发展战略落地

报告期内，公司贯彻落实“一体两翼，全球布局”发展战略，做强做优做大石膏板和石膏板+业务，公司海南纸面石膏板生产线项目投入运营，继续推进浙江宁波纸面石膏板生产线等项目；加快做强做大防水、涂料业务，稳步开展防水和涂料生产基地的投资建设，联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司、远大洪雨（宿州）建材科技有限公司并于2026年上半年将其纳入公司合并报表范围，有序推进重组后的整合工作；联合重组安徽桑瑞斯环保新材料有限公司、四川桑瑞斯高分子材料有限公司；继续优化海外市场布局，深耕主业，提升核心竞争力。

报告期内，公司继续推进“公装到家装、城市到县乡、基材到面材、产品到服务”四个转变，石膏板事业群深化业务协同，推动加强民建，继续打造“北新雨燕 安居优选”服务平台，为客户提供一站式专业解决方案，加快向消费类建材综合制造商和服务商转型。

二、科技创新，点燃高质量发展强引擎

公司坚持创新驱动高质量发展，持续保持稳定高强度研发投入，2026年上半年研发支出5.05亿元。公司加强科技平台建设，国家企业技术中心进入公示名单，2026年新增省部级专精特新中小企业2家。实施科研项目分类分级管理，围绕功能性石膏板、低碳智能数字化“六零工厂”建设、高性能防水材料、特殊功能涂料等领域开展关键核心技术攻关，推动绿色低碳、智能制造与产品升级深度融合。截至2026年6月底，公司累计拥有有效专利5,341件，发明专利占比超过36%，持续以技术创新提升产品品质与核心竞争力，为高质量发展提供支撑。

三、夯实治理，提升规范运作水平

报告期内，公司持续健全法人治理结构，组织完成了1名董事的更换，调整了董事会专门委员会委员；制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《内部控制制度》，进一步夯实治理根基。加强内部控制和风险管理、合规管理，进一步提升公司运营质量。强化董事履职支撑，充分发挥独立董事、董事会各专业委员会及外部专业机构的作用；拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，积极为中小股东参会行权提供便利，切实维护股东利益。

四、完善信披，坚持以投资者需求为导向

公司以投资者需求为导向开展信息披露工作，2026 年上半年主动披露生产线建设、融资情况等信息，持续提升信息披露有效性；搭建多元化投资者沟通体系，通过定期举办业绩说明会、投资者调研接待、分析师专题交流会，参加中国建材集团集体业绩说明会、路演交流等多种形式，并通过深圳证券交易所投资者关系互动平台、新媒体平台、电话、电子邮箱等沟通渠道，及时回应投资者关切，保持与投资者的良好互动与沟通。

五、稳健经营，树牢回报投资者理念

坚持稳健经营，以良好的经营业绩回报投资者，2026 年上半年实现归母净利润 13.75 亿元。持续实施现金分红，与股东共享发展成果，报告期内，组织实施 2025 年度权益分派工作，完成向全体股东现金分红 116,603.17 万元，现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 40.12%。

报告期内，公司“质量回报双提升”方案得到了有效实施。公司将坚守主业，纵深推进“质量回报双提升”行动，增强核心竞争力；继续完善公司治理机制，提升信息披露质量，进一步畅通投资者沟通渠道，积极回报投资者；践行可持续发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，持续提升公司投资价值。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 19 日