

呈和科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）坚守以投资者为本的发展理念，于 2026 年 4 月 30 日发布了《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》，围绕市场拓展、创新驱动、公司治理、投资者回报等方面制定全年工作举措。现结合 2026 年半年度公司运营情况，全面复盘上半年各项工作落地成效，优化下半年实施举措，形成本半年度评估报告。

一、市场拓展深化，经营业绩稳健向好

2026 年上半年，行业整体环境复杂多变，公司凭借扎实的经营根基与清晰的发展战略，经营发展韧性持续凸显。报告期内，公司实现营业收入人民币 48,150.83 万元，同比增长 2.99%，营收规模稳步扩容，展现出强劲的市场抗风险能力与经营稳定性；归属于上市公司股东的净利润人民币 12,873.14 万元，同比下降 12.57%，主要系股份支付、汇兑损失及行业阶段性市场波动等综合性因素导致，属于短期阶段性波动，未对公司核心经营基本面及长期发展趋势造成影响。剔除股份支付影响后，公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 14,883.95 万元，同比增长 1.08%。

1、营收结构持续优化

国内市场层面，公司持续深耕主业赛道，不断深化与石化、热稳定剂行业优质企业的长期深度战略合作，稳固基本盘市场份额。同时积极把握新兴产业发展红利，主动拓展新能源、高端包装、环保设备、涂料等多元化新兴应用场景，持续完善市场布局、优化客户结构，进一步巩固公司在国内特种高分子助剂领域的龙头地位，市场影响力持续提升。

海外市场整体经营底盘稳固、发展韧性充足。公司持续深化全球化战略布局，不断完善海外本地化服务体系，深耕欧洲、东南亚、澳大利亚等核心重点市场，持续优化海外服务能力、夯实优质客户资源、提升品牌海外影响力。报告期内，受海外地缘冲突、区域市场阶段性供需波动等突发性短期因素影响，中东、欧洲及东南亚客户开工不足，销售数量减少，运输保费等成本提高，毛利承压。公司实现境外营业收入人民币 11,801.56 万元，同比下降 1.29%。境外业务波动为外部环境扰动

带来的短期阶段性现象，并未改变公司海外市场的渠道优势、客户粘性 & 长期发展逻辑。随着后续海外地缘局势逐步缓和、市场秩序稳步修复，叠加公司全球化布局持续落地、本地化服务能力持续升级，境外业务盈利水平有望稳步修复回升，后续增量成长空间充足。

2、产业战略布局加速落地

公司持续完善产业布局，电子材料业务落地进程显著提速，电子级聚苯醚树脂、电子级阻燃剂产品已批量向国内头部覆铜板企业供货，正式切入 AI 算力、高性能服务器及车载电子等产业链，电子材料增量订单持续释放，报告期内实现营业收入人民币 2,860.10 万元。

为进一步扩大公司生产规模，完善产业布局，拓展高频高速电子材料等业务，提升核心竞争力与可持续发展能力，公司于 2026 年 6 月召开董事会审议通过投资方案，由全资子公司广东呈和电子材料有限公司在广东省东莞市投建高频高速电子材料及高端助剂项目，总投资不超过人民币 13 亿元，项目规划年产电子级聚苯醚树脂 2,500 吨、电子级阻燃剂 2,500 吨、高端合成水滑石 20,000 吨，正在有序推进中。

本次在广东省东莞市投建高频高速电子材料及高端助剂项目是公司突破原有业务天花板、向高价值电子材料战略跃升的关键举措，能够为公司开辟新的利润增长点，推动整体盈利水平与经营稳健性的双重提升。

3、行业品牌影响力持续攀升

公司持续加大品牌建设 & 市场宣传力度，依托行业展会搭建展示、交流、合作一体化平台，品牌推广工作取得显著成效。报告期内，公司携新品成核剂重磅亮相 CHINAPLAS 2026 国际橡塑展，展现了公司在高分子助剂领域的技术研发积淀与产业化成果，同步官方微信公众号输出产品解读、技术科普，多渠道强化公司在特种高分子新材料赛道的品牌辨识度，持续提升企业行业知名度与国内外市场品牌话语权。

二、深耕技术创新研发，筑牢企业核心竞争壁垒

2026 年上半年公司持续加大研发资源倾斜力度，当期投入研发资金人民币 2,303.80 万元，研发投入占营业收入比重保持不低于 4% 的既定目标，充足资金保

障高分子材料助剂、电子材料等前沿领域技术攻关，为技术迭代与新产品产业化提供坚实支撑。

知识产权布局稳步推进，本期新增申请 3 项发明专利和 6 项实用新型专利，同步获得 21 项发明专利、6 项实用新型专利授权。截至报告期末，公司持有境内外有效发明专利 85 项、实用新型专利 33 项，专利矩阵持续丰富，筑牢技术知识产权保护屏障。报告期内公司两项核心技术分别通过中国轻工业联合会、广东省材料研究学会组织的科技成果评价与鉴定，权威机构充分认可公司在高分子功能助剂领域的技术领先水平与产业化价值。

产学研协同方面，公司联合广东工业大学举办高分子电子材料专题学术研讨会，汇聚校企科研人才开展技术交流、课题研讨，搭建长期联合攻关平台，打通从实验室基础研发到工业化落地的转化通道，持续提升企业原始创新能力，助推高端高分子新材料国产替代进程提速。

三、持续深化合规治理，提升规范运作水平

公司构建起架构优化、权责清晰、标准全覆盖的立体化合规治理格局，通过完善董事会专业配置、关键少数常态化合规宣教、落地多领域标准化管理体系多措并举，实现治理组织、人员管控、制度体系升级，公司法人治理制衡效能、风险防控能力得到系统性夯实与提升。

1、完善法人治理架构，夯实运营根基

报告期内，公司顺利完成独立董事任期届满补选工作，选举新任独立董事，进一步优化董事会专业结构，提升董事会决策科学性与监督制衡能力。同步持续完善顶层制度体系，优化公司章程的配套条款，建立健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》；同步梳理修订内控、三会运作等多项内部管理制度，厘清各岗位权责边界，推动公司治理流程更加精简高效，持续提升规范化治理水平。

2、压实关键少数合规责任，健全内控体系

报告期内，公司持续强化控股股东、实控人、董事、高级管理人员等“关键少数”合规管理，组织相关人员参与上交所、证监局、行业协会等单位举办的各类合规专题培训，本期累计组织相关培训 10 场，参训共计 19 人次，培训内容覆盖合规

履职、财务规范、可持续发展报告及年度报告编制等核心内容，持续提升管理层规范运作意识与履职专业能力。

公司同步完善多维度合规管控体系，筑牢经营风险防线，本期顺利取得 ISO37001 反贿赂管理体系、ISO28000 供应链安全管理体系、ISO27001 信息安全管理体系三项认证，从商业廉洁、全球供应链、信息数据安全三大维度搭建标准化管控机制，夯实公司长效合规运营基础。

四、多元化股东回报举措，维护投资者合法权益

2026 年上半年，公司立足经营实际与中长期发展规划，综合运用转增股本、股权激励、管理层增持、投资者沟通等多重工具构建立体化回报体系，多措并举切实保障全体股东收益与知情权，持续提升投资者获得感。

1、资本公积转增股本实施

报告期内，公司完成 2025 年年度权益分派实施，以扣除回购专户股份后的 185,476,386 股总股本为基数，实施每 10 股转增 4 股方案，合计转增 74,190,554 股，转增完成后公司总股本增至 262,511,505 股，通过股本扩张方式回馈全体股东。

2、完善长效激励与股东回报机制

公司推出并落地 2026 年限制性股票激励计划，激励对象覆盖公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心业务人员及其他骨干；同期披露高管与核心骨干增持股份计划，明确增持实施周期与资金安排，将员工个人发展与公司、全体股东长远利益深度绑定，充分激活企业内生发展动能，以实际行动向资本市场传递管理层对公司长期稳健发展的坚定信心。

2026 年下半年，公司统筹规划股份回购相关安排，将前期使用自有资金实施股份回购的 2,844,565 股办理注销，通过永久缩减总股本、增厚每股收益与股东持股价值的方式，并开展新一轮回购计划，多措并举落实提质增效、重视投资者回报相关工作举措。

3、投资者关系与信息披露提升质量

报告期内公司常态化开展多层次投资者沟通工作，上半年主动参与“十五五·绿色科创——科创板企业低碳转型与 2025 年度新材料行业集体业绩说明会暨

2026 年一季报说明会”专项交流活动；通过上证 E 互动平台、邮件、电话等形式及时回复投资者问题，线上线下调研、来访接待工作有序落地，畅通双向沟通渠道。

公司持续完善 ESG 信息披露体系，主动发布《2025 年度可持续发展报告》，系统披露社会治理、绿色发展、循环经济等领域落地实践与工作成果，呈现公司可持续发展建设进展。同时优化信息披露呈现形式，借助官方微信公众号推出财报图文解读内容，以可视化、通俗化方式拆解专业业务与财务信息，有效提升定期报告可读性与中小投资者阅读体验。

报告期内，公司围绕投资者保护宣教，开展“5·15 全国投资者保护宣传日”、防范非法证券期货基金宣传月系列主题活动，依托官网专栏、微信公众号、经营场所电子屏等多渠道同步推送投教内容，普及理性投资理念、非法金融活动识别与风险防控知识，持续强化中小投资者风险防范意识与自我保护能力。

五、其他说明及风险提示

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案各项工作均有序推进、落地实施。公司将持续跟踪内外部宏观、行业及经营环境变化，常态化复盘行动方案执行进度与实施效果，结合实际经营情况动态优化、调整各项工作举措，保障全年各项目目标落地见效。本次评估报告仅为阶段性工作总结，不构成公司对未来经营业绩的任何承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 20 日