

鲁银投资集团股份有限公司

2026 年“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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”专项行动的倡议》，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。根据行动方案，公司积极推进各项工作，现就 2026 年上半年行动方案执行情况评估如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

2026 年上半年，公司紧扣“抢占两盐资源、赋能两新产业、跃升产业规模”发展思路，加快传统产业升级与新业态融合发展，整体呈现“运行稳定、转型提速、动能积聚”的良好态势。

盐业板块，以资源保障、渠道精耕为重点，推进盐矿资源开发，开展菏泽单县 5.24 平方公里岩盐矿探矿权详勘，加快 FD6 地块打井扩腔，保障卤水供应；加强品牌宣传，举办“国脉海盐·健康领鲜·智启未来”第四届采盐季活动，品牌影响力进一步提升；重构销售网络布局，推进盐业批发企业供应链改革试点；推动公司盐产业链条延伸，菏泽盐业启动增资扩股引入化工领域战略投资者。新材料板块，深入实施“1+1+3+N”高质量发展战略，产品结构进一步优化，高附加值产品产能持续释放，高附加值产品销量同比增长

11.7%，产业规模与盈利水平同步提升；深化车企合作，完成多家重点客户样品生产送样，部分产品实现小批量供货；投资建设磷酸铁用高性能金属粉体材料项目，积极拓展新能源电池材料市场。新能源板块，持续推动 W5 风光储输一体化项目建设，通过参股山东数科参与泰安地区压缩空气储能创新示范项目建设，进一步完善公司依托盐田、盐穴资源在产业链条的前瞻性布局。

公司保持较高研发投入，推动产业结构向高端化、绿色化、智能化转型，科技创新赋能产业升级的成效持续释放。上半年，公司研发投入规模 6591 万元，研发强度 3.88%；新增授权专利 26 项；盐业板块“鲁晶”“雪玉春”两大品牌获评“山东老字号”；新材料板块申报的《新型高熵涂层材料研制与制备技术》项目，成功获批 2026 年山东省重点研发计划（重大科技创新工程）。

上半年，公司积极应对行业周期，特别是盐产品价格下行影响，主要产品产销量稳步提升、产品结构持续优化，实现了收入稳中有升，利润降幅收窄。本报告期，公司盐产品产销量分别同比增长 11.46%、6.33%；钢铁粉末产销量分别同比增长 3.41%、15.04%；累计实现营业收入 17.01 亿元，较上年同期增加 0.49 亿元，同比增长 2.97%；实现净利润 1.16 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，均较上年同期减少 0.21 亿元，分别同比下降 15.65%、16.60%。

二、完善公司治理，坚持规范运作

上半年，公司按期完成董事会换届选举，由公司股东会

选举产生的非独立董事、独立董事与公司总部职工大会选举产生的职工董事共同组成公司第十二届董事会，同时新一届董事会完成董事长、各专门委员会委员选举及新一届高级管理人员聘任工作。新一届董事会董事的产生严格按照《公司章程》规定，采用累积投票制选举，人数和人员构成均符合法律、法规的要求。公司股东会、董事会及经理层职责明确、协调运转。

公司进一步健全董事沟通机制，依托线上沟通平台，针对定期报告等进行专项沟通研讨；建立独立董事沟通群，针对审议事项、公告内容，充分听取独立董事专业意见；常态化组织独立董事深入企业一线开展现场调研，实地走访莱央子盐场、寒亭一盐场，与企业职工座谈交流，直观了解企业生产流程、经营状态、现场管理情况，确保独立董事全面、真实、准确掌握企业经营情况，全面提升独立董事履职专业性、针对性和实效性。

三、强化“关键少数”责任，维护股东权益

公司严格落实证监会关于强化上市公司董事及高管人员履职责任的监管要求，上半年，组织董事、高管等“关键少数”参加政策法规培训合计 17 人次，通过政策解读、案例剖析等多种形式，帮助董事及高管人员及时掌握监管导向、强化合规履职意识，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。

完善董事及高管人员的薪酬管理、离职管理，加强制度建设，上半年，公司制定《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》，进一步完善激励约束机制，细化离职人员的责任义务，强化履职考核、薪酬发放、离任管理等全流程管理，确保公司治理的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益。

四、重视股东回报，共享发展红利

企业严格落实《鲁银投资集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》，始终坚持稳健经营、价值共享的发展理念，将保障股东合法权益、稳定股东回报作为公司治理的重要落脚点；立足长期可持续发展，持续完善股东回报机制；坚持以现金分红为主的利润分配政策，均衡兼顾企业长远发展与股东短期收益，让全体股东深度共享企业经营发展成果，稳固投资者对企业高质量发展的预期。上半年，公司制定并实施2025年度利润分配方案，以总股本675,652,277股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利33,782,613.85元。公司近三年累计现金分红总额1.19亿元，现金分红比例48.57%，以实际行动回馈全体股东信任与支持，向投资者传递长期稳健发展的信心。

五、提升信息披露水平，传递公司价值

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，以提升信息披露质量、优化沟通渠道建设为核心，主动向市场传递公司长期发展逻辑与核心价值，提升市场认同度。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等规范性文件要求，持续健全信息披露工作流程，按时完成定期报告

披露，及时对外发布项目投资、股权购买、关联交易等重大事项的公告，全面保障信息披露合规透明。上半年，公司累计披露临时公告 28 则、定期报告 2 则，完成 2025 年度 ESG 报告披露，所披露信息真实、准确、完整、及时、公平，各项披露内容均符合监管部门要求。

公司依托上证 e 互动、投资者专属热线、官方邮箱等多元平台，建立常态化沟通机制，主动回应中小投资者关切，上半年，上证 e 互动平台信息回复率 100%，同时注重提升沟通针对性，准确回应投资者诉求，拉近公司与投资者的距离。积极开展投资者交流活动，组织年度业绩说明会、参加 2026 年山东辖区上市公司网上集体接待日活动，提前征集投资者问题，就投资者重点关注事项开展线上实时交流。

六、阶段性总结与风险提示

上半年，公司对照行动方案各项部署有序推进落地，各项工作均取得阶段性成效，未发现重大偏离或风险。下半年，公司将持续评估行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务，根据方案内容持续提升公司发展质量。

本次评估报告仅反映公司上半年阶段性执行情况，报告所涉及的公司规划、发展战略等系公司非既成事实的前瞻性陈述，未来可能受到行业周期、技术迭代、产业布局、境内外政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。