

证券代码：301349

证券简称：信德新材

公告编号：2026-060

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦核心业务，提升经营质量

公司是行业领先的碳基新型材料供应商，长期致力于锂离子电池负极包覆材料领域的技术创新、生产工艺创新和产品创新，为锂离子电池负极材料生产商提供品类全、质量优、性价比高、覆盖不同软化点范围的成体系负极包覆材料产品，并积极向下游沥青基碳纤维生产领域拓展，构建以沥青基碳纤维短切纤维、软毡、硬毡、复合毡为核心，相关制品为支撑的碳纤维产品体系，助力新能源行业持续发展。公司主要产品有负极包覆材料和沥青基碳纤维制品。

2026年上半年，公司锚定年度生产经营规划与发展目标稳步推进工作，以提升经营效益、优化产品品质为核心主线，持续拓宽市场渠道、迭代升级产品与服务体系，通过精细化管理实现降本增效，从严把控资金与各类经营风险，从容应对海内外复杂环境带来的多重挑战。

报告期内，公司业绩同比实现大幅增长。2026年上半年公司实现营业收入83,253.11万元，同比增长63.27%；实现归属于上市公司股东的净利润为7,042.53万元，同比增长617.62%。

新能源行业景气度持续上行，动力电池、储能市场需求同步放量，高压快充车型渗透率持续提升，带动负极包覆材料整体市场需求旺盛。公司依托国内龙头的行业地位、稳定头部客户资源及东北、西南、华南-“黄金三角”的产能保障，负极包覆材料整体出货量同比较大增长。公司主动匹配下游高端客户需求，加大高端产品排产与交付力度，中高温、高温系列包覆产品出货量占比提升，有效拉动整体营业收入与综合毛利率同步改善，进一步增厚公司盈利空间。公司副产品

下游需求同比增强，副产品出货量和销售价格双重提升，为公司营业收入和利润带来增量贡献。同时，公司管理效能持续提升，动态调节产能利用率，不断优化产线工艺，积极排产“快充”“超充”等高倍率动力电池适配的负极包覆材料产品，以满足市场对高性能电池升级需求。上述因素共同推动经营业绩稳步向好。

公司适时并审慎考虑通过收购优质资产、自建产能等方式，提升自有资金及募集资金的使用效率，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。2026年2月7日，公司披露了《关于使用超募资金收购股权并增资的公告》，公司以支付超募资金方式通过收购并增资的方式取得福建中碳新材料科技有限公司（以下简称“福建中碳”）51%的股权，并取得福建中碳的控制权。目前，公司东北大连基地负极包覆材料产能4万吨/年，西南成都基地负极包覆材料产能3万吨/年，华南福建基地负极包覆材料产能2万吨/年。公司三大生产基地拥有负极包覆材料产能合计9万吨/年，且负极包覆材料的产能具有一定弹性。公司后续将持续积极根据市场需求综合考虑是否进一步扩产。如未来公司相关产能无法满足市场需求，公司也会考虑包括但不限于自建产能、并购等方式满足市场需求。

未来，公司将紧密围绕发展战略，聚焦核心业务，继续发扬“以信立业，以德求强”的企业精神，以节能环保的低碳经济路线为导向，以自有生产技术为核心，致力于负极包覆材料及沥青基碳纤维材料的生产、研发与销售。通过不断提升产品品质与性能，增强公司产品在市场上的竞争力，持续开拓新市场、新客户。

二、以投资者为本，重视投资者回报

公司历来高度重视投资者回报，上市以来累计现金分红金额已达12,868.03万元，并累计实施了两次资本公积金转增股本。

2026年上半年，公司实施了2025年年度权益分派，以公司当时总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3.00元（含税），合计派发现金分红30,373,860元（含税）；同时，以公司现有总股本102,000,000股剔除回购专用证券账户中已回购股份753,800股后的股本101,246,200股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增40,498,480股，转增后公司总股本为142,498,480股。

为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，完善和健全科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，

保护投资者合法权益，2026年3月31日公司披露了《2026年-2028年股东分红回报规划》。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

三、加强投资者关系管理，传递长期投资价值

公司秉承“真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露工作要求，简明清晰、通俗易懂地披露公司发展、经营成果及其他重大事项，并通过业绩说明会、投资者交流会、电话会议、互动易平台回复及投资者热线接听等多元化沟通渠道妥善回应市场关切，积极主动向市场传递公司长期投资价值，构建互信共赢的良好投资者关系生态，致力于为全体股东创造长期价值。2026年上半年，公司累计披露6份投资者关系活动记录表。

今后，公司在现有渠道基础上，将探索拓宽投资者交流渠道，积极尝试运用可视化方式提升定期报告和重要公告的可读性，创新业绩说明会、投资者交流举办形式，扩大投资者覆盖范围，主动、及时、有针对性地回应投资者诉求，做好可持续信息披露相关工作，多角度真实客观呈现公司战略转型与经营发展情况。

四、践行ESG发展理念，驱动长期价值增长

为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，公司特设立董事会战略与ESG委员会，并制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。

公司始终积极践行“强企惠民，报效家国”的企业使命，在追求经济效益、实现长远发展的同时，努力承担应有的社会责任，促进公司与股东和投资者、员工、供应商、客户、社会共同发展。2026年，公司将ESG理念进一步全面融入战略发展框架，并于2026年3月31日披露了《2025年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

未来，公司将继续深耕主业，坚持创新驱动和技术引领，不断加大研发和创新力度，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规

范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

本方案是基于目前公司实际情况做出的计划，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉事项不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年8月25日