

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营实际情况，公司于 2026 年 4 月 29 日发布了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实有关工作，现将行动方案进展半年度评估情况公告如下：

一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司始终专注于中高端装饰原纸领域。2026 年上半年，公司实现营业收入 145,729.58 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 13,131.40 万元。在行业需求阶段性承压的背景下，公司坚持质量立企、创新驱动、全球化发展，通过持续深化降本增效、拓展海外高毛利市场、推动研产销服全链协同等一系列举措，积极应对市场环境变化。公司凭借中高端装饰原纸在品质、工艺与技术上的核心优势，持续加大海外市场开拓力度，境外高毛利业务占比稳步提升，在有效对冲内需波动的同时，进一步优化了收入结构与盈利来源。

二、聚焦新质生产力，推动高质量发展

公司坚持创新驱动发展，研发投入保持稳定，核心技术壁垒持续夯实。2026 年上半年，公司投入研发费用 4,145.14 万元，研发费用率保持稳定。公司始终将创新作为打造核心竞争力、实现高质量发展的关键，聚焦中高端装饰原纸领域，围绕下游客户需求痛点，持续加大核心产品技术研发投入，不断推出适配市场新兴需求的高附加值产品，强化技术壁垒与产品差异化优势。

三、完善公司治理，保障规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立并不断完善公司治理制度。

公司 2025 年度已根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，全面修订了公司章程及配套制度，取消了监事会设置、强化了审计委员会职能，并完成了职工董事选举，顺利完成了公司治理架构的调整。2026 年上半年，公司新治理架构运转顺畅，董事会及各专门委员会依法依规、勤勉尽责地履行各项职责，公司治理水平持续巩固。同时，公司于 2026 年 4 月披露了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，从公司治理、环境保护、社会责任等多个维度系统披露了公司的可持续发展实践，进一步提升了公司治理的透明度与规范性，充分体现了公司对规范运作与高质量发展的坚守。

四、强化“关键少数”责任，激发履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控。2026 年上半年，公司持续向管理层推送监管处罚案例、政策解读及市场动态，并积极组织相关人员参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力。同时，公司持续落实修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，严格执行薪酬结构、薪酬支付、止付追索等相关制度安排，将薪酬激励与经营业绩、履职表现紧密挂钩，让绩效薪酬追索等激励约束机制切实发挥实效，推动公司经营管理目标稳步落实，以“关键少数”的有效履职带动公司整体治理效能提升。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终将对投资者的合理回报放在重要位置，坚定不移地执行积极、连续、稳定的利润分配政策，致力于让全体股东切实分享公司高质量发展的成果。为从制度层面保障股东回报的连续性与稳定性，公司制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》；2026 年 5 月 19 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》，进一步落实股东回报安排。

2026 年 6 月，公司完成 2025 年度权益分派实施，向全体股东每股派发现金红利 0.21 元（含税），总计派发现金红利 116,900,756.28 元（含税），2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 244,934,917.92 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 90.42%。

2026 年度半年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），

拟派发现金红利 111,334,053.60 元（含税），占合并报表中 2026 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 84.78%。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司于 2026 年 5 月 18 日通过上证路演中心以网络互动方式召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，董事长、总经理等核心高管出席，在信息披露合规前提下，与广大投资者深入交流互动，全面回应市场普遍关切的问题。同时，公司通过接待投资者现场调研、专线电话、电子邮箱以及上证 e 互动平台等诸多渠道，与投资者保持常态化沟通。

七、风险提示

公司将持续评估本方案的实施进展及成效，并按照相关规定及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管控水平，积极回报投资者。

本次“提质增效重回报”行动方案中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影 响，具有一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日