

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

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

为践行中共中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想以及“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司结合自身经营情况、财务状况、战略规划，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-021）。现将行动方案的进展情况公告如下：

一、深耕材料领域，持续做大做强做精主业

公司深耕先进材料制造二十余年，依托铜基新材料和军工碳材料双主业布局，持续加强研发投入、推进产线技改与高端产能释放。2026年上半年，公司聚焦主营业务提质增效，各项工作稳步推进，实现营业收入401.38亿元，同比增长39.35%；实现归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比增长21.01%。未来，公司将继续紧密围绕“高质量发展，做行业龙头”的总体战略方向长期努力，持续推动铜基新材料和军工碳材料两大板块的战略性发展，不断夯实行业领先地位。

二、注重投资者回报，同行共赢共享发展成果

公司坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，高度重视对投资者特别是中小投资者的合理回报。2026 年上半年，公司继续根据《未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划》实施 2025 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 12,983.50 万元。未来，公司将兼顾企业发展与股东回报，在保障公司正常运营和长期战略发展的前提下，多举措回馈股东投资者，提升上市公司质量，维护投资者权益。

三、夯实公司治理，不断提升规范化运作水平

公司多年来一直高度重视公司治理结构的完善与规范化运作的提升，为公司持续、健康、高质量发展提供重要保障。2026 年上半年，公司严格遵守有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定，共召开了 3 次董事会、2 次股东会，审议了多项议案，为公司科学决策提供了合规保障。同时，公司不断完善制度保障，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，激励董事及高级管理人员勤勉尽责，进一步提升公司规范化治理水平，促进公司长期可持续发展。未来，公司将继续秉承“正、严、实、硬”的企业精神，持续强化全过程风险管理与内控闭环，提高公司治理结构的规范性和有效性。

四、提高信披质量，强化投资者关系管理

公司严格遵循相关法律、法规的规定，建立健全各项信息披露管理制度。信息披露工作一直遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，简明清晰、通俗易懂，减少冗余信息披露，避免重复披露，提升内容可读性。2026 年上半年，公司完成了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的制定，并通过举行 2025 年度网上业绩说明会、现场接待、电话会议、互动易平台问题回复等形式，与广大投资者良性互动，传递公司内在价值，维护投资者合法权益。未来，公司会持续提升信息披露的质量与深度，构建持续高效和透明的信息

披露体系，帮助投资者全面理解公司的发展前景和成长潜力，增强投资者信心。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，深耕主业，坚持创新驱动，加大研发投入，持续推进高端材料产能落地、技术攻关与产业链优化，稳步提升经营质量；坚持以投资者为本，持续完善公司治理，提升信息披露质量，加强投资者交流，增强投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，稳固公司价值与市场信心。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日