

广州广钢气体能源股份有限公司

关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动实现高质量发展目标，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）结合公司发展战略和经营情况，已于 2026 年 4 月 25 日正式发布《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。自《行动方案》发布以来，公司积极开展并落实各项相关工作。

为持续促进公司平稳健康发展，切实履行上市公司的责任和义务，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、执行情况评估

1、持续巩固核心业务优势，不断增强国际品牌影响力

公司紧跟国家芯片自主发展战略，深度参与国家半导体产业发展规划，持续以电子大宗气体业务为核心发展突破点，着力构建覆盖全国核心半导体产业集聚区的完善业务网络。报告期内，伴随着重点客户的持续发展，广钢气体基于前期的深入合作，成功取得客户认可，并再次为战略客户在合肥、广州的扩产项目提供配套供气服务。同时，公司精准完成西南半导体产业核心区域布局，落子成都，成功获取了第 11 个 12 寸芯片配套供气项目，为国家“芯”战略的实施提供关键支撑；公司深度服务华星光电、惠科等半导体显示行业龙头，并成为全球首条规模化 TCL 华星 8.6 代印刷 OLED 半导体显示产线的电子大宗气体供应商。目前公司已为 8 条高世代显示产线供应电子大宗气体，全力推动“广钢气智造中国芯、广钢气点亮中国屏”的发展战略落地。

在巩固国内市场的基础上，公司积极响应国家“走出去”战略，并搭建“诺亚计划”，推进出海行动，持续深化国际市场连接。继取得美国机械工程师协会 ASME 认证及相应授权证书后，广钢气体工程（杭州）有限公司凭借成熟的制造体系、严苛的全流程品控，再次获得韩国气体安全公社 KGS 认证，标志

着广钢气体装备制造整体实力全面接轨国际高端标准。

凭借国际化、标准化、专业化的制造能力，广钢气体接连获得 ASME、KGS 两大国际权威认证，为公司打通全球市场、实现国际化布局进一步奠定了坚实基础，推动公司明星产品 Fast-N、Super-N 系列制氮机更快进入全球市场，助力公司逐步拓展海外业务布局，提升“中国智造”在全球工业气体领域的影响力。

2、持续筑牢供应链安全防线，不断提升产业链稳定韧性

报告期内，受中东地缘冲突影响，全球氦气供应链持续紧张，对国内高端制造业安全构成威胁。广钢气体积极推动与中东、北美、欧洲等核心气源地国家建立长期合作关系，依托完善的氦气供应链全球布局，释放液氦战略储备，利用全球多地气源采购渠道和全球化氦气资源调配能力，保障国内集成电路、新型显示面板、航空航天等关键行业及重要战略客户氦气资源稳定供给。同时，公司与中国科学院紧密合作，全力推进国内首个小分子深地存储项目建设，着力打造“氦气银行（Helium Bank）”和“中华第一库”，进一步夯实国内氦气战略储备能力。后续公司将持续夯实供应链体系建设，强化资源保供与风险管控能力，打造高韧性供应保障体系，为重点客户提供有韧性的供应链服务。

3、持续秉承科技引领理念，不断驱动创新发展动能

公司紧抓下游重点客户实际用气需求以及工业气体行业发展趋势，通过不断改进和更新核心关键技术，优化产业结构和培育新质生产力。坚持核心技术自主研发，加强技术攻关解决核心技术“卡脖子”难题，助力工业气体行业实现国产替代。报告期内，在系统级制气技术领域，公司不断改进和迭代核心关键技术，进一步升级和扩充超高纯制氮机产品系列，满足市场发展需求。在气体储运领域，公司进一步深挖技术优势，攻克了液氮槽车预冷过程中液氮资源消耗大、成本高、冷却速度控制难、纯度保障难等关键技术难题，实现液氮槽车的高效预冷和安全加注；在数字化运行技术领域，公司实现了全部制气现场远程控制，依托大数据分析有效提升制气现场的运行稳定性，并基于机理模型与实时数据混合建模，联动先进空分-智载恒控系统（Smart Load &Balance System）执行调节，助力实现生产过程的全局动态优化。

同时，公司注重技术创新成果的保护，建立完善的知识产权申请机制，报

告期内，公司及下属子公司共申请专利 7 项，获得专利授权 9 项，截至 2026 年 6 月末累计获得专利授权 142 项。

4、持续提升公司治理，推动规范运作

公司持续构建全面风险管理和内部控制体系。报告期内，公司参照《中央企业合规管理办法》《广州市国资委监管企业合规管理办法》等相关法律法规和规范性文件，结合《公司章程》等制度的有关规定，制定《广州广钢气体能源股份有限公司合规管理制度》，持续加强和规范公司的合规管理。同时，推动广钢气体数据合规风险防范宣传，进一步提升公司治理水平和防范风险的能力，保证公司经营管理合法合规，促进公司的可持续稳健发展。

未来，公司将持续把发展建立在更加安全、更为可靠的基础之上，推动公司高质量发展行稳致远。

5、提升股东回报，创造长期价值

公司秉承“以投资者为本”的发展理念，坚定不移贯彻为投资者创造长期价值的发展理念，积极为全体股东创造更多回报价值。公司已于 2026 年 6 月 26 日派发 2025 年年度现金分红 79,141,638.96 元（含税），2025 年度全年派发现金分红合计 127,945,649.65 元（含税），占 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 44.79%。

为持续回报广大投资者对公司的长期支持，进一步提升投资广钢气体的获得感，在综合考虑正常经营和长远发展需要的前提下，公司制订了 2026 年半年度利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税），截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 1,319,398,521 股，扣减公司库存股 371,205 股后，实际参与分配的股本数为 1,319,027,316 股，以此计算拟派发现金红利 102,884,130.65 元（含税），占公司 2026 年半年度合并报表归属母公司股东净利润的 40.21%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

2026 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

6、强化资本市场沟通，提升公司价值认同

报告期内，公司成功发布《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，

通过多角度展示了公司年度环境管理、社会责任、公司治理、信息披露等，公司 Wind ESG 评级、华证 ESG 评级均提升至 A。公司始终坚持常态化、规范化的投资者沟通机制，积极参加“关于参加十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体材料行业集体业绩说明会”，并创新开展“中英双语业绩说明会”，依托上市公司公告、业绩说明会、上证 e 互动平台、电话会议、邮件沟通等多元化交流渠道，持续提升公司治理与经营透明度，全方位保障广大投资者的知情权、参与权和监督权，确保市场各方能够及时、全面、准确了解公司经营情况、项目进展及战略发展动态。

二、下一步工作计划

2026 年上半年，公司围绕《行动方案》目标稳步推进各项工作落地，促进核心业务保持稳健增长，科技创新成果显著。报告期内，公司实现营业收入 133,314.86 万元，同比增长 19.62%，实现归属于上市公司股东的净利润 25,588.82 万元，同比增长 117.73%。主要原因如下：一是随着公司多个电子大宗气体现场制气项目陆续实现商业化，带来营业收入及利润增长；二是受国际形势影响，全球氦气供需格局发生变化并造成全球氦气价格上涨，公司通过所构建的全球化氦气供应保障体系，加大北美、欧洲等货源采购力度并有序释放战略库存，保障国内重点客户氦气供应，为当期营业收入及利润带来增量贡献。

下一阶段，公司将重点围绕以下三个方面展开有关工作：

（1）业务增长行动：聚焦核心业务发展与产业布局优化

聚焦电子大宗气体核心业务，持续构建覆盖全国核心半导体产业聚集区的核心业务布局，提升电子大宗气体业务市场占有率；强化存量项目建设管理，推动在建项目按时交付，以稳定可靠的供气能力巩固客户信任，并探索新的业务合作机会；着力构建完善的氦气全球供应链，深化与中东、北美等主要气源地的合作，持续巩固并建设国际储运网络，进一步提升国内国际氦气市场占有率与品牌影响力；依托电子大宗气体业务发展奠定的客户群体，全力推动在建电子特气研发基地的商业化运营，通过持续的优化工艺及技术，打造符合海内外高端客户要求的质量管理体系；优化液体生产基地产业布局，完善现有供应链资源配置，提升公司综合服务能力，进一步构建公司在半导体领域的产业链优势。

（2）战略拓展行动：构建产业生态与探索海外布局

充分利用上市公司资本平台与产业资源优势，积极引入具有产业协同效应的战略投资者，通过参股、合资等多元化股权合作模式，打通技术共享、市场共拓、风险共担的价值链条，深度绑定产业链核心伙伴，构建共生共长的气体产业生态圈，以“资本+产业”双轮驱动整合强化品牌影响力，为国产替代进程注入生态动能。在夯实国内生态圈的基础上，积极探索打造海外供应链与产业链的可行方案，ASME 认证和 KGS 认证赋予了公司明星产品 Fast-N、Super-N 系列制氮机进入全球市场的“通行证”，为海外业务拓展提供资源支撑，构建具有全球竞争力的国际化气体产业平台。

（3）核心竞争力提升行动：聚焦技术突破与卓越交付

坚持“1+4+N”科技创新平台建设，紧密围绕半导体产业链供气需求，集中资源开展核心技术攻关，持续升级包括系统级制气技术、气体储运技术、数字化运行技术、气体应用技术等在内的核心技术体系，着力构建自主可控的技术壁垒，加快实现电子气体国产化替代与自主可控；依托产业发展平台，提升设计团队综合能力，聚焦客户应用场景，系统梳理气站标准化、模块化关键环节，形成可复用解决方案库，通过创新设计推动成本优化与效率提升，并推动施工精细化管理，加强设备系统标准化建设，实施国产替代方案，助力降本增效；全面实施质量管理体系，推进数智化质量管理体系落地，实现质量能力与运营效率的持续提升。

三、其他说明

本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日