

## 濮阳惠成电子材料股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深交所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展。公司结合自身发展战略及经营、财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。本行动方案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，筑牢发展根基

公司主要从事顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售。公司产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、风电、复合材料、涂料等诸多领域。功能材料中间体主要用于有机光电材料等领域。公司持续优化工艺、提升产品质量，积极为客户提供质量优良的产品和高效的服务，满足客户需求。

公司坚守“诚信、开放、拼搏、创新、共赢”的核心价值观，根据国家产业政策和精细化工行业发展规划，致力于巩固和提升公司的行业地位，成为国内顺酐酸酐衍生物用户的首选品牌、有机光电功能材料知名供应商、中国价值卓越的精细化学品企业。

未来，公司将继续聚焦主业，加大现有产品的开发以及新产品研究，积极拓

展市场，并进一步提高产能利用率，为公司持续发展打下基础；同时，通过加大研发投入、积极实施人才培养、扩充计划，增进公司自主创新能力，提升公司的核心竞争力，逐步增厚公司业绩回报广大投资者。

## 二、坚持创新，提升竞争实力

公司秉承“技术驱动未来”的理念，坚持持续性的技术研发投入及产品与服务创新规划。公司形成了以管理层领头的专业技术研发团队。公司从设立以来一直专注化学品的研发与生产，积累了丰富的经验，掌握了各类产品的制备工艺及核心技术，能够快速根据客户的需要开发出其所需的产品。公司积极开发新产品，通过及时掌握行业动态趋势和市场需求，就新产品与客户在研发和技术环节开展合作，持续进行对应的小试和中试研究，并加大研发投入用以攻克技术关键点、优化生产步骤、降低生产成本，为公司产品能够快速满足市场需求提供有力保障。

公司以“技术领先，成本优势，产品线持续优化延伸”为定位，在行业内建立了稳固的核心竞争优势，核心产品保持了较高的市场占有率。公司将在原有的经营模式上，紧密结合市场需求的变化、依托资本市场的支持，对原有的经营模式进行优化和创新，以实现资本推动产业发展的最终目的。

公司是国家高新技术企业，先后获得“国家级绿色工厂”“国家知识产权示范企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“河南省创新龙头企业”“河南省技术创新示范企业”“河南省制造业头雁企业”“河南省智能车间”等称号，曾获得中国专利优秀奖、河南省科学技术进步一等奖、三等奖、河南省专利奖一等奖、河南省工业和信息化科技成果一等奖等奖项。旗下子公司惠成研究院是国家级“专精特新”小巨人企业，并跻身“河南战略性新兴产业企业 100 强”榜单。

2025 年度，公司成功入选工业和信息化部第九批“国家制造业单项冠军企业”名单。同时，惠成研究院申报的“河南省 OLED 显示材料中间体工程研究中心”顺利获批。在知识产权方面，公司已累计获得授权专利 116 项，其中包括 72 项发明专利和 44 项实用新型专利，充分彰显了企业的创新能力和技术积累。

## 三、优化治理，提高规范运作水平



公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所的有关规定，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全“权责分明、科学高效、协调运作、有效制衡”的治理架构，提升公司运作规范化水平，有序推进股东会、董事会、经营层的各项工作，同时充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用以及中小股东在公司治理中的重要作用。

未来，公司将持续健全、完善公司治理结构和内部控制体系，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力，促进公司规范运作，保障公司合规经营和稳健发展。同时，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。此外，公司也定期组织公司董事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

#### **四、重视股东回报，共享发展成果**

公司坚持长期、稳定的股东回报机制，积极回报投资者，通过提升经营业绩，为股东谋求长期、可持续的回报，与投资者共享公司发展成果。

自上市以来，公司始终高度重视股东回报，通过现金分红、股份回购等多种方式积极回馈广大股东。公司已连续十年向股东派发现金红利，并分别于 2024 年、2025 年推出了中期现金分红方案，增加了现金分红的频次。

2026 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028 年），该议案尚需股东会审议。

未来，公司将牢固树立回报股东意识，继续坚持以现金分红为主的利润分配政策，在保障公司正常经营与长远发展的前提下，合理规划利润分配机制，给予股东合理的投资回报，让股东切实享受到公司发展成果，增强股东对公司的信心。

#### **五、提升信息披露质量，重视投资者关系管理**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，保持信息披露的有效性和透明性，保证信息披露的“真实、准确、

完整、及时、公平”。

同时，公司高度重视投资者关系管理，积极拓展沟通渠道，通过定期业绩说明会、现场调研、线上路演、深交所“互动易”平台、投资者热线、专用邮箱、生产基地走访等多种形式，并采取说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，确保沟通交流真诚、高效、及时、准确，增强机构投资者的长期持股信心，持续提升公司在资本市场的良好形象。公司将持续向市场传递长期投资价值，提升信息披露与传播的效率及透明度，充分倾听投资者诉求与建议，构建良性互动的投资者关系体系，切实为投资者创造长期价值。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司管理层合规信息披露意识，提升公司信息披露质量。

综上，公司将坚持创新驱动，持续推进产品、技术创新，完善公司治理体系，切实维护全体股东合法权益，不断提升信息披露质量与透明度，多元拓展投资者沟通方式，加快全球化布局，提升公司核心竞争力与内在价值，全力推动公司高质量、健康可持续发展，切实做好“质量回报双提升”，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2026年3月27日