

诚志股份有限公司估值提升计划

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。

一、估值提升计划的触发情形

1、触发情形

根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划并经董事会审议后披露。

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，诚志股份有限公司（以下简称“公司”）股票处于低位波动，已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产（以下简称“每股净资产”），即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 26 日每个交易日收盘价均低于 2023 年经审计每股净资产（14.52 元），2025 年 3 月 27 日至 2025 年 12 月 31 日每个交易日收盘价均低于 2024 年经审计每股净资产（14.67 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

2、审议程序

2026 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》，同意公司实施本次估值提升计划。该议案无需提交股东会审议。

二、估值提升计划的具体方案

为提升公司投资价值 and 股东回报，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展，公司现制定估值提升计划。具体内容如下：

1、聚焦战略核心，稳步推进公司高质量发展

公司将继续围绕“诚志 2.0 版”发展战略，在保证战略核心框架“一体两翼”稳定的基础上，深耕科技实业，进一步聚焦“化工新材料”业务，大力发展高端

显示材料、合成生物学业务，继续以管理重构为抓手，强化科技创新、夯实存量根基、攻坚战略项目，推动公司经营实现换挡升级。具体如下：

一是夯实存量根基，推动主业提质增效稳增长，即立足经营目标，主营业务以“高质量稳定生产和产业链延伸”、“技术创新升级和市场突破”、“高附加值和品牌价值提升”为主线，坚持开源与节流并重，严守安全环保底线，强化精益运营与管理创新，以稳定的经营效益为公司战略发展筑牢根基；二是攻坚战略项目，培育产业发展新增长极，加快产能释放，即以“诚志 2.0 版”战略产品纲要为指引，集中力量推动超高分子量聚乙烯项目早日全面达产达效，确保高性能液晶材料产业升级项目等重点项目安全、高效、有序建设，加快推进其它高端化工新材料项目的规划和落地，为公司高质量发展注入新动能；三是在企业信息化建设助力和加持下，将管理重构推深抓细，健全职能聚力赋能，即强化专业管理与垂直管控，完善各部门协同配合机制，加快构建一体化价值型总部，全面提升集团化运营管理水平。通过上述经营举措，推动公司形成更加优质的产业集群效应，提升产业体系现代化水平，以良好的经营性现金流支撑公司各项战略目标任务的顺利落地，努力将公司打造为具有核心竞争力的“产业创新、科技创新、管理创新”的国际化高科技实业集团，实现高质量、可持续发展。

2、增强投资者回报，共享公司发展成果

公司在努力推动高质量发展的同时，将进一步增强投资者回报，优先采取现金分红方式，保持现金分红政策的一致性、合理性与稳定性，丰富投资者回报手段，稳定投资者回报预期。公司 2022、2023、2024 年度权益分派共进行现金分红三次，累计现金分红总额为 255,199,882.35 元（含税），约占上述三年合计归属于上市公司股东的净利润总额的 55.61%；鉴于公司 2025 年度公司受大宗化工行业下游市场需求持续疲软影响，公司烯烃、辛醇等主要产品销售价格和毛利率逐步降低，叠加子公司税款补缴的影响，造成公司整体业绩同比大幅下降，2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-78,142,676.41 元，为保障上述战略举措的顺利实施及主营业务稳健运营，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，切实维护全体股东的长远利益，经审慎评估公司资本结构与现金流状况，公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 1,215,237,535 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 486,095,014 股，转增后公司总股本增加至

1,701,332,549 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。

2026 年度，公司在统筹考量所处行业特性、战略和经营计划、资金成本、融资环境，综合评估未来盈利规模、现金流状况及资金需求规模，并科学平衡资本支出与股东回报的基础上，制定了《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。公司将在保障正常还本付息、重点项目建设和生产经营所需的基础上，严格按照中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》现金分红相关规定执行现金分红政策，保持持续、稳定的分红水平，为股东带来合理的回报。

3、夯实治理，提升规范运作水平

公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求进一步夯实公司治理，筑牢稳健发展根基，加强董事会建设提升董事会决策的科学性，充分发挥董事会各专门委员会的监督、审查、指导、评估、协调等职能，确保决策、执行、监督各环节运转高效、相互制衡，并通过常态化培训提高公司董事及高级管理人员合规意识和履职能力，不断提升治理效能。

公司将持续深化以风险管理为导向的内控合规体系的建设和完善，致力于落实风险管控对运营流程的全过程覆盖，保证公司各项生产经营活动依法、合规开展，实现公司良性运转，为维护股东的合法权益提供有力保障。

4、以投资者需求为导向，提高信息披露质量

公司将继续严格遵循监管规定并以投资者需求为导向，以更高标准落实信息披露工作，增强信息披露质量、层级和透明度，确保信息披露的有效性、规范性和及时性，持续优化日常公告的披露内容，增加自愿性信息披露的深度和内涵，采用多种可视化形式向投资者呈现和高质量输出定期报告主要财务数据、业务指标等关键信息，为投资者提供更加精准的投资决策和价值判断尺度，充分保障投资者的知情权，让信息披露成为连接公司与市场信任的纽带，打造公司合规、稳健的市场公信力。

此外，公司将高度重视和积极践行环境保护、绿色制造和社会责任，进一步构建和完善 ESG 管理体系，优化 ESG 相关信息的披露，提升市场对公司长期可持续发展能力和社会价值的认同，进而推动估值稳步上行。

5、加强投资者关系管理，提升资本市场价值

公司将更加高度重视投资者关系管理工作，推动公司董事、高级管理人员积极参与到公司价值提升的各项工作之中，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、股东会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式与投资者沟通交流，建立双向多层次的沟通互动机制。与此同时，公司将通过深入有效的媒体合作，重点传递经营成果、战略落地、研发创新、产能优势、分红回报、社会责任等内容，强化公司“治理规范、经营稳健、发展可持续”的市场形象，借助媒体专业视角提升机构与投资者认可度，打造更有效的公司价值呈现。

此外，公司将做好常态化舆情监测和快速响应机制，对市场关切与疑问予以及时澄清、正面引导，以透明坦诚的沟通稳定投资者预期，为公司市值稳定和提升保驾护航，并形成对公司内部管理改进的良好助推。

6、积极寻求并购重组机会，提高运营质量和效率

公司将以高质量发展为目标，积极寻找和遴选合适标的，加大产业链上下游布局力度，发掘新质生产力投资机遇，适时开展并购重组工作，为公司注入优质资产，强化资源整合，充分发挥产业协同效应，助力主营业务发展阶跃，促进公司资产规模、盈利能力和整体估值的进一步提升。同时，对不符合公司长期发展战略、没有成长潜力或影响公司盈利能力的资产进行剥离，对闲置资产进行充分盘活，提高资源配置和使用效率。

7、补强短板，建立市值管理长效激励机制

公司将持续、密切关注和跟踪市场各方关于公司价值的评价，当发生明显偏离时，及时分析、研判原因并制定有效的应对策略。与此同时，公司将致力于补强市值管理短板，结合资本市场环境变化、市值变化和经营需要等实际情况，适时考虑和推动实施股票回购，积极探索股权激励、员工持股计划等市场化激励手段，通过设置科学合理的激励考核指标，强化管理层、员工与公司长期利益的一致性，充分激发管理层和员工提升公司价值的主动性和积极性，共同推动公司健康长远发展。

综上，公司将牢固树立以投资者为本的核心理念，认真落实估值提升计划，立足于公司长期、可持续、健康、高质量发展，强化责任担当，切实维护广大投资者利益。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为，本次估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，注重长期价值创造和投资者利益，稳定投资者回报预期，实现公司与投资者共享企业价值成长，具有合理性和可行性，有助于提升上市公司投资价值。

四、估值提升计划的后续评估安排

公司属于长期破净情形时，每年将对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，经董事会审议后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，若日平均市净率低于制造行业平均值的情形，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

1、本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对股价、市值、未来业绩等方面的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观经济形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2、本估值提升计划中的相关措施，是基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。

六、备查文件

第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2026年4月15日