

## 新凤鸣集团股份有限公司

### 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司价值及未来发展的信心并结合公司实际，围绕提升经营质量、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化关键少数责任、提升投资者回报五大核心任务，全面开展提质增效专项行动，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、稳步提升经营质量，协同发力一体化与全球化

在产业链一体化方面，公司持续优势巩固 PTA、聚酯产能规模，双千万吨的基础上着力提升产品品质与综合竞争力，持续强化成本管控与抗周期能力。

在采购方面，公司将根据相关市场判断灵活调整 PX、PTA、MEG 等主要原料采购策略，发挥集采优势，严控物料质量，同时不断推进关键材料与设备国产化替代，实现精准供应与成本管控。

在产品销售方面，公司将坚持内外贸协同、长短丝并举，稳固核心客户，拓展高端客户，提升差异化、高附加值产品销售占比。

在资金管理方面，公司将合理运用外汇衍生工具管控汇率风险，加强应收账款管控，不断降低融资成本与财务费用。

在项目建设方面，公司将着力推进海外埃及项目布局，争取早日实现国际化发展新篇章。

#### 二、加快培育新质生产力，创新与数智化双轮驱动

在精益生产方面，2025 年公司快速完成多套装置检修，2026 年将继续针对不同类型装置优化工艺参数，提升各装置运行指标。

在结构优化方面，公司成功开发了超无光、半光双十字、有色异型等新品种；

短纤领域开发了柔性纤维、3.33/64 防火中空纤维等新品，1.33/38 荧光增白产品实现批量生产，中磊化纤涡流纺挤入行业第一梯队。

在研发创新方面：公司持续推进化学法再生、生物基材料研发布局，中水回用、余热利用、热泵节能、储能电站等绿色项目广泛投用，绿色制造水平行业领先。同时公司将以提供高品质的产品为己任，在产品生产标准上不断参标、对标。2025 年公司共申请专利 115 件，其中申请发明专利 41 件；获得授权专利 79 件，其中国际发明专利 1 件、国内发明专利 16 件、实用新型 62 件；参与国际标准 1 项、国家标准 8 项、行业标准 1 项。

在数智化转型方面：公司持续深化风平台迭代升级，HSE 数智化平台全面运行，获评国家级卓越智能工厂，数字化、智能化成为效率提升与质量保障的核心支撑。

### **三、健全治理体系，提升规范运作水平**

公司将加强建立全面风险管理体系，制定常态化、多维度的管理层绩效评估机制，确保管理层经营目标与公司长期战略高度协同。2025 年公司已优化了董事会人员结构，新增职工代表董事席位，提升决策的民主性与科学性，切实保障职工合法权益。同时公司对内部监督体系进行优化升级：不再设置监事会及监事岗位，原监事会全部职权由董事会审计委员会全面承接。后续公司将进一步完善治理体系，持续规范股东会、董事会以及四个专门委员会会议运行，确保公司合规发展。

### **四、压实关键少数责任，锻造高素质治理团队**

公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动规范运作理念深入落实。通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

### **五、健全回报机制，切实提升投资者获得感**

在兼顾可持续发展前提下，公司将保持长期、稳定、可持续的现金分红政策，提高分红连续性与透明度，确保现金分红比例不低于 30%。同时公司将统筹用好股份回购、股权激励等方式，不断做好市值管理工作，维护全体股东利益。

### **风险提示**

公司本次制定的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》所涉及方案举措是公司基于现阶段实际情况作出的，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。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日