

彤程新材料集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 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法律责任。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司制定并披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案。

现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施进展及评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质效

公司在持续巩固汽车轮胎用橡胶化学品这一传统主营业务优势的同时，积极推进战略转型升级，重点培育电子化学品这一新兴业务板块。在传统业务稳健发展和新兴业务快速成长的双轮驱动下，公司整体经营业绩保持良好增长态势。2025年，公司整体营业收入达人民币342,880.65万元，同比增长4.85%，延续稳健发展态势。其中战略新兴板块电子化学品业务实现营业收入98,696.27万元，同比增长32.26%，占总营收比重提升至28.78%，业务结构持续优化。公司实现归属于上市公司股东的净利润为56,254.97万元，较上年同期增长8.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,896.83万元，较上年同期增长29.58%。

2026年，公司将持续深化与全球顶级轮胎客户的战略合作，巩固并提升市场地位；积极应对原材料价格波动，通过规模化采购与工艺优化实现降本增效，强化成本与供应链管理；加快推进泰国生产基地建设，贴近下游客户海外产能布局，有效规避贸易风险，实现真正的国际化运营；同时加大生物基、环保型橡

胶助剂的研发与推广力度，推动产品绿色升级，以满足下游轮胎行业绿色制造需求。

公司将全力确保高端光刻胶、CMP 抛光垫、发光材料等新建产能顺利投产与稳步爬坡，为未来业绩增长筑牢产能基础；持续推动 ArF 光刻胶、CMP 抛光垫等高端产品在核心客户实现批量供货与重复订单，不断提升在主流晶圆厂的供应份额，加快新客户认证进程；同时积极向上游产业链延伸，扩大自研光刻胶专用核心树脂的产能与品类，进一步提升供应链安全性与产品毛利率。

二、加大研发投入，以科技创新推动发展

公司坚持创新驱动发展，坚定推进自主创新，报告期内，研发投入超 2.3 亿元，核心技术攻关成效显著，关键产品加速落地。公司持续优化业务布局、丰富产品结构，全面推动各业务板块提质增效、实现高质量发展。

在电子化学品领域，公司聚焦打造先进制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为国内集成电路产业提供全方位、高品质的电子材料解决方案。目前，公司已构建覆盖 G/I 线、KrF、ArF 的全制程光刻胶产品矩阵：多款 ArF 干式及 ArFi 光刻胶产品在多家客户产线实现稳定供货；完成高分辨率 KrF 及 KrF 负性光刻胶技术突破，形成完整 KrF 产品系列，部分 PHS 树脂实现自主供应；突破酚醛树脂分级处理技术，实现 I 线光刻胶上游原料自主供应；配套高纯试剂 EBR G5 等级产品国内市场份额稳步提升。显示面板光刻胶持续巩固国内第一大供应商地位，并成功推出兼具低介电常数与高透光率的新型有机绝缘膜材料，以及色域性能达到行业领先水平的发光材料。

在汽车轮胎用橡胶化学品领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。公司高度重视产学研协同创新，积极与国内知名高校、科研院所建立深度战略合作，通过整合多方优势资源，加快科研成果产业化转化与落地。

2026 年，公司将持续加大研发资源投入，不断完善研发体系建设、优化研发创新环境，全面提升核心研发能力与技术攻关效率，始终立足技术创新前沿。通过深度整合新材料、先进配方及高端制造工艺，持续推动产品迭代升级与矩阵拓展，不断提升产品核心性能与竞争力，精准满足多元化、高端化应用场景下的客户需求，为实现关键技术突破、引领行业产品创新、支撑公司长期高质量发展筑牢坚实根基。

在电子化学品领域，顺应芯片制造技术演进趋势，公司将持续推进先进光刻胶研发与技术攻关，重点丰富 ArF 干法及 ArF 浸润式（ArFi）产品矩阵，满足先进工艺光刻技术需求。公司将构建光刻胶全系列配套材料体系，聚焦多重图形化工艺所需旋涂碳材料及抗反射涂层开发，助力芯片集成度持续提升。同时，公司将加强先进工艺相关的特种 EBR、负性显影液、development rinse 材料等工艺化学品的研发，为客户提供更完整的一站式解决方案。此外，公司也将积极布局先进封装材料领域，重点开发面向精细重布线层（Fine RDL）、穿透硅通孔（TSV）及凸块工艺的光刻胶与配套材料，充分把握三维集成与先进封装行业高速发展机遇。

在汽车/轮胎用橡胶化学品领域，公司将持续推出创新产品、完善产品矩阵，以满足不断趋严的安全、能效及环保标准。同时，公司将与国内外头部轮胎企业深度协同、联合研发，专注打造新能源汽车专用低滚动阻力轮胎材料，助力客户产品升级与市场竞争力提升。此外，公司还将与高校实验室、科研院所深度合作，引入高端技术人员，加强核心技术储备，确保在各业务领域保持领先优势。

三、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

2025 年，公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通，不断强化“关键少数”合规意识。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，持续建立健全各项内控制度，持续推动公司规范运作。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司于 2025 年 9 月 29 日召开了第三届董事会第二十五次会议，并于 2025 年 10 月 15 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，公司修订章程并不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《彤程新材料集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

同时，为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，提升公司治理水平，结合公司的实际情况，根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司同时对《公司章程》及 31 个治理制度进行修订或制定。

2025年，公司组织召开了4次股东（大）会，其中年度股东大会1次，临时股东大会（大）会3次，程序公开透明，决策公平公正。组织召开董事会11次，董事会审计委员会7次，董事会薪酬与考核委员会5次，董事会战略委员会1次，董事会提名委员会2次，独立董事专门会议2次，对公司定期报告、利润分配、回购注销限制性股票、董事会换届等多项重大事项作出科学决策。

2026年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，组织开展监管政策专题培训，不断强化相关方的合规意识与履职能力。围绕资金占用、违规担保、关联交易等重点事项，持续开展定期排查，防范风险。公司将持续健全内部控制体系，优化业务与管理流程，强化关键岗位人员合规意识，确保内控制度有效落地执行。同时，密切跟踪监管政策及法律法规更新，及时完善公司管理制度并严格督导落实，全力保障公司规范合规运营。

四、保障股东权益，积极共享发展成果

公司始终坚持对投资者的合理回报，切实维护投资者的合法权益与长远利益。公司于2025年05月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《彤程新材料集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-039）。以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.0元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2025年6月3日实施完毕，合计派发现金红利297,985,006.50元（含税）。

2026年，公司将继续坚持“以投资者为本”的发展理念，努力提高上市公司质量和投资价值，进一步提高股东回报和获得感。在满足分红条件的前提下，结合公司实际经营情况及未来发展规划，积极制定合理的利润分配方案，切实让投资者分享公司的发展成果，增强投资者对公司发展的信心。公司2025年年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），合计拟派发现金红利306,540,526.50元（含税），占公司2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的54.49%。公司将在2025年年度股东会审议通过上述方案后，推进2025年度利润分配方案的实施。

五、加强与投资者沟通，提升资本市场认可度

公司严格遵循上市公司信息披露相关法律法规及规范性文件要求，持续健全信息披露管理制度，切实履行信息披露义务，保障信息披露及时、准确、完整、真实。2025 年度，公司获评上海证券交易所沪市上市公司信息披露工作 A 级评价，已连续两年获得上海证券交易所信息披露 A 级评价。

同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过股东会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。2025 年，公司召开业绩说明会 3 次，用视频直播和网络互动的形式充分展示了公司基本情况及经营业绩，并就投资者关注的问题与投资者进行了充分、及时地交流沟通。

2026 年，公司将继续严格遵守上市公司信息披露有关规定和要求，紧跟监管政策变化，不断完善公司内部治理制度；积极履行各项信息披露义务，以投资者需求为导向，持续提升公司信息披露的质量和透明度，及时、准确、完整地披露公司重大决策、经营成果、财务状况等信息，为投资者决策提供可靠依据；继续完善投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者调研活动等多种方式强化与投资者的互动沟通，让投资者全面、深入了解公司发展情况，努力增进投资者对公司未来发展的信心。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日