

宁波博威合金材料股份有限公司
关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2026年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，持续推进数字化赋能企业经营、优化公司治理，加大数字化研发成果转化，不断提高公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）结合公司的实际经营情况和发展战略，开展了“提质增效重回报”行动，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、坚持公司战略引领，聚焦主业发展，持续提升公司经营质量

1、以引领行业发展为使命，AI赋能经营业务成果持续显现

公司通过七年多的数字化变革，运用有色金属合金全流程知识图谱和人工智能等前沿的数字化技术，为营销、研发、制造和供应链业务持续赋能，公司的核心竞争力进一步得到加强。

2025年，公司持续推进54个合金新材料研发项目，其中8个新产品项目成功实现产业化移交，4个老产品项目完成迭代升级并交付。充分利用已建成的数字化研发生态圈，加大与全球行业龙头企业及国内外高校、科研机构的合作，突破核心关键技术，开发新一代半导体芯片、新能源汽车、AI算力服务器、AI应用终端等行业所需的特殊合金材料。

数字化研发平台已赋能多个重点新产品研发项目的技术突破和产业化，技

术突破方面，铜石墨烯线突破传统铜导电极限。产业化方面，超高强耐磨环保项目实现铍铜替代的产业化应用；GB300液冷板材料项目，重点解决了材料成型及钎焊焊接气泡泄露这一长期困扰行业的难题，且产品一致性表现出色，充分满足高端液冷散热部件的严苛需求；铜铝复合材料项目，依托博威合金30多年在铜基合金领域研发沉淀的合金研发数据及高通量计算推理的运作数据，通过借助博威合金独立开发的新材料开发的专用大模型，成功解决了低压载流用铝合金线束连接中电极电位差引起的电化学腐蚀问题，实现了铝线束端子复合材料的材料蠕变所需的机械强度和耐热指标，一举突破行业工程难题。

2、聚焦主业发展，深化国际国内双循环发展战略，进一步提升公司经营质量

2025年，公司实现主营业务收入2,044,615.19万元，同比增长10.73%；实现归属于上市公司股东的净利润12,489.49万元，同比减少了122,864.94万元，同比减少90.77%。

2025年，新材料业务：在全球经济增长放缓，中国经济持续转型升级的大背景下，新材料业务销量同比增长7.39%，净利润同比增长18.02%。主要系公司数字化系统赋能业务发展，产品盈利能力持续提升，支撑了新材料业务的稳健成长。新能源业务：销量同比下降13.04%，净利润同比减少142.42%。主要系2025年美国对越南博威尔特出口至美国的光伏产品征收307.78%高额反倾销反补贴关税，越南3GW电池片产线试产后无法销往美国市场；美国博威尔特公司由于《大而美法案》的影响，无法享受行业同等联邦政策，公司于报告期末对在建设工程、存货等计提了资产减值准备，对在手亏损合同订单计提了合同损失，导致净利润大幅减少；尽管如此，公司新能源业务依赖企业诚信的品牌和特色的经营服务，前三季度依然取得了较好的业绩。

2025年，公司稳步推进新材料重点项目的落地、投产，深化国际国内双循环发展战略。3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目，受国际贸易政策剧烈变化的影响，公司反复调研、论证、优化并调整建设方案，2026年4月决定将募投项目的实施地点变更到摩洛哥。已完成产线建设方案的设计、设备选型等重点工作，项目前期工作已开始实施。

2026年，公司实施以“新材料为核心”的发展战略，将继续稳步推进新建项目落地、投产、达产，持续专注于主营业务能力的提升与运营效能的优化，更好地

推动企业的高质量发展，力争全面高质量完成 2026 年经营目标，以良好的业绩回报股东及广大投资者。

二、致力于资本增值，服务于社会，回报于股东

2025年，公司秉承回报于股东的企业使命，保持分红政策的连续性和稳定性，持续与股东共享发展成果。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.410元（含税），预计分红金额37,658,018.25元，分红比例不低于30%。

自沪深北三所正式发布《上市公司可持续发展报告指引》，公司已连续2年在公司官网公布了博威合金可持续发展报告。

2026年，公司在保证主营业务发展合理资金需求的前提下，充分重视对投资者的合理回报，兼顾现金分红的连续性和稳定性，采取连续积极的分红政策。同时，公司将持续完善ESG治理架构，推动ESG理念融入公司战略和日常运营，并将持续完善ESG报告体系，主动公布年度ESG报告。

三、规范公司治理，夯实高质量发展基石

1、强化“关键少数”规范意识，提升履职能力

2025年，公司通过组织线下集中学习、参加证监局、宁波上市公司协会及上海证券交易所组织的线上、线下学习、自学等方式积极组织董事、高级管理人员培训多次，内容包括募集资金管理、合规履职、市值管理、上市公司高质量发展、上市公司治理专题及相关法律法规、制度修订解读。公司全体董监高参加了《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》；除此以外，公司董事、高级管理人员还通过上海证券交易所各期监管速递、知识课堂，中国上市公司协会及宁波上市公司协会编制的各类日常监管动态进行自学，持续提升公司规范运作水平。

2026年，公司将继续对治理的关键主体——控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责进行明确界定；组织公司董事、高级管理人员及公司内部专业人员参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并持续编制公司内部的证券信息，对相关法律法规、履职要求、市场动态等情况予以梳理；持续组织包括新《公司法》《证券法》在内的最新法律法规的学习，及时掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，以进一步提升相关人员的

知识体系，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

2、坚持规范运作，提高公司治理水平

2025年，公司共召开股东会3次，股东会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司共召开14次董事会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。报告期内，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应修订了《公司章程》及25份治理制度，制定了1份、废止了2份治理制度。

2026年，公司将持续完善公司治理机制，使其与公司的战略布局和业务发展相适配；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；完善公司治理结构，充分发挥董事会决策作用，提升董事会科学决策水平和决策效率，确保公司治理的每个环节都能够高效运作，为公司的稳健发展提供坚实的基础。

四、强化信息披露与投资者关系管理工作，有效传递公司价值

2025年，董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、E互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并认真回答上证E互动的相关问题，全年共回答E互动咨询333条。同时通过积极参加券商策略会、邀请研究机构及投资者来公司现场调研、参加上交所定期报告网上业绩说明会、投资者电话会议交流，公司网站及公众号等媒体做好各类投资者的服务工作。为确保投资者能够及时掌握公司的发展状况与业绩表现，公司通过“上证路演中心”等平台成功举办了3次业绩说明会，共累计参加券商策略会17次，反路演33场，接待现场调研33次，接待线上调研21次。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

2026年，公司将持续提升投资者关系管理水平，在年度报告、半年度报告等

定期报告披露后常态化召开业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续推动股东大会现场交流、E 互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，同时广泛吸收投资者的合理化建议，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

五、其他

本次《2026年度“提质增效重回报”行动方案》涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，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。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日