

广东英联包装股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”的决策部署，以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，积极响应深圳证券交易所关于推进深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、持续增强投资者信心为宗旨，结合公司发展战略和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，筑牢公司高质量发展根基

公司成立于2006年，于2017年在深圳证券交易所主板上市，公司持续深耕发展易开盖业务板块，并积极布局、快速推进复合集流体业务，实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。

1、快消品金属制品包装-易开盖业务

公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是中国易开盖国家标准制定单位之一，中国包装联合会金属容器委员会副主任单位。

自成立以来，公司始终致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位、一体化综合服务。经过多年深耕与发展，公司现已构建起覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域的全品类产品线、成为能够满足客户多样化需求及一站式采购需求的快速消费品金属包

装产品提供商。公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模稳步增长，营业收入自 2017 年 4.58 亿元提升至 2025 年的 22.61 亿元。

公司 2025 年实现营业收入 22.61 亿元，同比增长 12.04%；实现归属于上市公司股东净利润 3529.25 万元，同比增长 188.96%；扣除非经营性损益后实现净利润 2351.39 万元，同比增长 152.91%。

2025 年业绩增长主要来自于快消品金属包装板块的贡献，公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模增长。同时，公司优化产品结构、完善精益管理措施，实现降本增效，综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场，全球化布局进一步显成效，海外市场稳步增长，本期实现出口收入 7.44 亿元，同比提升 10.87%。饮料易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长 18.97%。

未来，公司将继续立足成为“快消品金属包装行业的领跑者”的企业愿景，以自主创新为核心，通过工艺技术的革新、优质设备的引进与研发、管理水平的提升、服务细节的优化，优秀人才的引进与培养，产能的释放，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的金属包装产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深与知名品牌合作，提升市场竞争优势，提高公司盈利水平。

2、新能源材料-复合集流体业务

为进一步提高公司的综合竞争力、完善公司战略发展布局，公司投资建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，于 2023 年 2 月 1 日注册成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）作为项目的实施主体。

自创立至今，江苏英联坚定落实公司在复合铝箔、复合铜箔战略推进目标，团队研制出的复合铝箔和复合铜箔产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池（涵盖液态电池、固态电池等）客户进行测试反馈，并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。同时，面向固态电池的负极材料需求，公司开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等前沿材料，正与下游的汽

车公司、头部电池公司进行对接送样、测试优化。

未来，公司将持续密切关注和深度参与行业的发展，根据新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目的总体投资规划，以高效、踏实的作风切实推进复合集流体业务的产业化进程，强化生产的效率、质量及精益化管理，推动产品验证和客户导入的节奏，根据客户的需求，适时评估扩产安排并落实产能导入；开拓并深化与国内外头部电池厂商的合作关系、与电池材料产业链上下游共同推进相互赋能、协同发展的产业新格局。

二、以创新为引擎，提升核心竞争力

自成立以来，公司本着“精益求精、止于至善”的核心价值观，通过技术创新和生产资源配置创新，打造牢固的技术护城河，为公司的长远发展提供有力的技术支撑。

1、快消品金属制品包装-易开盖业务

2010年11月，经中国罐头工业协会审定，由公司组建成立的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收；2012年11月，公司获广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为高新技术企业；2015年1月，公司技术研发中心被广东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。2016年1月，公司被广东省高新技术企业协会认定为2015年广东省创新型企业（试点）。公司的下属子公司英联金属科技（汕头）有限公司、英联金属科技（扬州）有限公司、英联金属科技（潍坊）有限公司均被认定为高新技术企业。

2、新能源材料-复合集流体业务

复合集流体作为新型电池关键材料，首次纳入国家五年规划。在“十五五”规划纲要中“第二篇 建设现代化产业体系”之“第五章 培育壮大新兴产业和未来产业”中，专门设立专栏聚焦“新型电池”发展。纲要明确指出，要“加快高容量电极材料、高电导率电解质材料、复合集流体等关键材料攻关，研发高精度涂覆、高速叠片等高端制造设备及工艺，拓展高安全高能量密度电池在新型智能终端、新型储能、电动交通工具等领域应用”。复合集流体正式上升为国家战略层面的重点攻关方向，更彰显了国家对提升新能源电池产业链自主可控能力的高度重视。

江苏英联自 2023 年 2 月成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队，核心研发团队涵盖真空物理、光学膜、柔性材料等多领域专业人才，形成了博士、硕士领衔，兼具创新能力和产业经验的研发梯队，为复合集流体产品的技术迭代、工艺优化和产业化落地提供了坚实的人才与技术保障。同时，江苏英联为相关行业标准《锂离子电池用复合铜箔》、《锂离子电池用复合铝箔》团体标准制定的组长单位。

江苏英联通过对基膜选材、界面处理和镀铜工艺的深度研究，开发了高抗张强度与高延伸率兼备的复合铜箔；通过对真空镀膜工艺中核心参数的精准调控，形成了在保证镀层质量的同时实现高导电性的专有技术，开发了高导电率的复合铝箔，满足电池快充、安全的需求。

未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，在稳固现有技术根基的基础上，加大研发投入，深挖技术潜力，推进技术创新迭代、工艺优化升级，提升研发成果的转化效率；同时，积极关注和探索前沿领域，积极布局，培育新质生产力，持续巩固并扩大公司在核心业务领域的技术护城河，以提升公司的核心竞争力。

三、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平

公司严格按照《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》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平。公司已经建立并逐步健全以股东会、董事会及高级管理层为核心，各主体权责分明、各司其职的治理结构，对各治理主体的职责进行了明确的划分，特别是权责边界的划分，确保公司日常运作中达到科学决策、高效执行、监督到位。同时，公司根据监管法规最新动态及时修订《公司章程》及各项治理制度，为促进公司治理稳健运行奠定制度基础。

在此基础上，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体；完善薪酬机制，推动董事和高管薪酬制度修订，发挥绩效考核作用；充分发挥独立董事的监督制衡作用，在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权，构建投资者保护长效机制。

未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，相关强化履职保障，完善内部控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。

四、提升信息披露质量，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，坚守信息披露合规底线，在确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平的前提下，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，通过不断优化信息披露内容与形式，在定期报告与临时公告中全面披露公司实际经营状况、财务数据、行业趋势、风险因素及发展战略，让投资者清晰掌握公司的中长期价值与发展前景，并充分揭示潜在风险。

公司持续优化投资者关系沟通桥梁，搭建多维度、常态化沟通渠道，一是“请进来”，邀请机构投资者、证券分析师等来公司调研，到公司金属易开盖、复合集流体生产的产线、车间实地考察，加深其对公司的了解；二是“走出去”，公司高管积极参加行业峰会、论坛、策略会，把握资本市场和行业动向，借鉴先进经验；三是“抓日常”，定期组织召开业绩说明会，积极参加网上集体接待日活动，耐心接听投资者热线电话，通过互动易平台回复投资者咨询，开通多种渠道及时回应投资者关切，与投资者保持深入、畅通的交流，传递公司的价值，持续增强投资者对公司的认同。

未来，公司将持续提升信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。

五、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终秉持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理、稳定、可持续的投资回报。公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定实施利润分配方案，在着

眼于长远和可持续发展的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续性发展。

公司为有效维护全体投资者利益和公司中长期价值，促进公司长期发展，增强投资者对公司的信心与股东价值获得感，公司自2017年上市以来至截止2025年末，累计分红金额10,860.78万元。同时，公司积极实施股份回购，于2024年实施完成回购公司股份1,664,900股，占公司总股本的0.40%，合计使用资金总金额为15,002,652元人民币（不含交易费用）。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与投资者共享公司发展成果，进一步推动公司的健康、可持续发展。

六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，贯彻高质量发展理念，践行社会责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康、高质量发展做出贡献。本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日