

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2026-022

## 河南中孚实业股份有限公司

### 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法律责任。

为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）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》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量与投资价值，更好保障投资者特别是中小投资者合法权益，结合公司实际，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

公司始终以“专注实业、奉献社会”为使命。经过多年发展，公司已成为以铝及铝精深加工为核心，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业的国际化高端铝合金新材料企业。近年来，公司以“绿色化、数字化、智能化”为方向，持续开展产业优化、市场开发、管理提升等相关工作，逐步构建“一体化产业链”、“绿色、低碳、循环发展”、“科技创新”等市场竞争优势。

2026 年，公司将以“十五五”规划为指引，以可持续发展为目标，以“绿色化、数字化、智能化”为方向，积极开展降本增盈、人员效率管理提升等相关工作，并按计划推进年产 120 万吨环保洁净新能源材料、年产 2.5 万吨新能源铝箔、一期铝基新材料绿色智造 200 万只轮毂协同升级、源网荷储一体化风电等项目建设，持续提升市场竞争力、盈利能力和抗风险能力，为利益相关者创造更大价值。

#### 二、强化科技创新，赋能公司可持续发展

多年来，公司一直注重科技研发，并取得了显著的科研成果，通过自主创新研发、产学研联合开发等方式开展科技创新工作。公司依托“国家认定企业技术中心”“河南省高效能铝基新材料创新中心”“河南省铝基轻量化材料工程技术研究中心”“河南省智能低碳铝电解工程技术研究中心”等研发平台，积极承担“铝电解双端节能关键技术研究开发与开发”“包装用超薄铝罐材料制备关键技术开发”“软

包锂离子电池铝塑膜用铝合金制备关键技术开发”等省市级科研项目；掌握了批量化生产 0.208 毫米超薄罐盖料技术；开发了 0.235 毫米超薄罐体料；参与起草国家标准 1 项、行业标准 1 项、团体标准 22 项。其中包括罐料标准 GB/T40319-2021《拉深罐用铝合金板、带、箔材》《食品接触用再生铝合金薄板及容器》团体标准 T/CNLIC0091-2023、《铝电解槽烟气深度净化技术节能及污染控制标准》。

2026 年，公司将继续围绕铝及铝精深加工、煤炭开采、火力发电、炭素等业务开展科技创新工作，聚焦各业务板块的核心技术瓶颈与产业升级需求，持续优化技术信息化平台，着力推进工艺优化、装备提升与数智化转型。

### **三、优化公司治理，提升规范运作水平**

公司已经构建了由股东会、董事会及各专门委员会和管理层组成的治理架构，形成了科学规范、权责明晰、有效制衡的公司治理体系。同时，公司也建立了运行有效的内部控制体系，不断完善内部控制制度，持续推动公司规范运作。

2026 年，公司将继续致力于提升规范运作能力，持续优化公司治理机制，同时强化董事会及各专门委员会的职能发挥深化公司规范运作水平。公司将通过完善合规治理架构、强化内控体系、深化全员合规培训、建立长效监督机制，为公司高质量发展和长期价值回报奠定坚实基础。

### **四、构建长效回报机制，共享发展成果**

公司始终高度重视投资者回报。为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，2025 年，公司制定了《未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称《未来三年股东分红回报规划》）。2026 年 4 月 20 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》：公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.75 元（含税），合计拟派发现金红利 701,383,394.95 元（含税），该议案尚须提交公司股东会审议。

2026 年，公司将根据《公司章程》规定的利润分配政策及公司披露的《未来三年股东分红回报规划》，结合公司所处行业、公司发展阶段、日常经营与项目建设的资金需求等因素做出的合理规划并拟定具体实施方案。

### **五、加强市场沟通，传递企业价值**

信息披露方面，公司将严格信息披露发布流程，持续加强内部重大信息管控，

及时做好重大信息传递，确保信息沟通渠道畅通；优化信息披露内容，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；加强重要信息的主动披露，确保股东的知情权；处理好信息披露与保守国家秘密、保护商业秘密的关系，严防发生失泄密相关事件。

投资者关系管理方面，公司将持续优化投资者关系管理，保持“线上+线下”“定期+不定期”的多元化投资者互动和交流机制，通过业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动平台、策略会、现场调研等方式，搭建与投资者双向沟通、良性互动的桥梁，主动、及时回应投资者关切；强化战略主线宣介，积极向市场传递公司价值。

## 六、强化“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，公司将进一步压实“关键少数”责任，持续优化管理层激励和约束机制，不断加强相关法律法规和监管要求的传达、宣贯工作，督促“关键少数”积极学习掌握资本市场法律法规，强化“关键少数”的职责意识和合规意识，不断提升公司高质量发展水平。

公司“提质增效重回报”行动方案是公司推动高质量发展的重要举措，公司将持续深入贯彻新发展理念，落实好上海证券交易所专项行动倡议，通过提升经营质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的经营情况制定的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 21 日