

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2025-001

## 天津利安隆新材料股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《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），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《“质量回报双提升”行动方案》，将采取系列措施切实推动“质量回报双提升”，具体如下：

#### 一、聚焦主业，不断拓展新的业务增长点，推动公司高质量发展

公司始终秉承着可持续发展的理念，在深耕主业的同时，不断强化资源整合和技术研发，推进业务多元化发展。公司战略布局了三大业务板块：第一生命曲线高分子材料抗老化业务，第二生命曲线润滑油添加剂业务，第三生命曲线生命科学业务，并持续在聚酰亚胺（PI）等新材料领域进行新兴业务拓展布局。2011-2023年营业收入连续十三年复合增长率达25.99%。

公司业务版图清晰，第一曲线高分子材料抗老化领域已深耕多年，基本盘扎实稳健，技术和人才储备充分，已建立遍布全球的营销网络，并累积了众多全球知名的高分子材料客户。第二曲线润滑油添加剂业务正值供应链自主可控的关键窗口期，润滑油添加剂二期工程已于2023年投产，2024年稼动率蓄力上行，未来增量发展可期。第三曲线生命科学领域广阔无垠，公司本着立足未来，在全球开启“生物造物新征程”中，先发从基础布局，快速完善产品配套，为公司可持续发展打开了无限的发展空间。2024年通过间接并购韩国IPI进入聚酰亚胺（PI）等新材料领域，PI国内研发中心及生产线正在积极筹备中，为公司向电子级高端新材料发展奠定基础。

未来，公司将持续保持各业务曲线先发优势，加大研发投入，激发内部的技

术创新活力,推动产品和技术不断迭代升级,实现更高效的资源配置和成本控制,以满足市场需求,提高公司的核心竞争力和盈利能力,增强投资者回报。

## 二、加强技术创新,积极履行社会责任,提高公司核心竞争力

公司始终以市场需求为导向,以技术创新引领产业发展。三大业务曲线均拥有专业的技术研发团队以及完善的知识产权保护体系,长期的研发投入为公司积累了多项核心技术。截至 2023 年底,公司研发人员达到 442 人,其中拥有硕士学位以上学位的人数占比 17.19%。截至 2024 年 6 月 30 日,公司高分子材料抗老化业务拥有专利总量 252 项,其中发明专利 182 项,实用新型专利 70 项;其中国内专利 244 项,国际专利 8 项。润滑油添加剂业务拥有国内专利总量 20 项,其中已授权发明专利 17 项。生命科学业务拥有发明专利 4 项。自 2017 年上市以来,公司研发投入逐年增加,截至 2024 年 6 月 30 日累计研发投入 10.17 亿元人民币。未来,公司将持续加大研发投入力度,在保持成熟行业已有技术优势的同时,关注行业前沿技术发展带来的发展机会,坚持以技术创新驱动企业发展。

公司在发展过程中始终坚持生态优先、节约集约的发展策略,以建立一个资源节约型、环境友好型的企业为己任,以节能减排、技术创新践行国家“双碳”战略目标,助力我国的生态文明建设和可持续发展。2023 年,母公司利安隆天津、子公司利安隆凯亚被国家工业和信息化部确定为国家级绿色工厂,子公司锦州康泰被辽宁省确定为省级绿色工厂。同时,公司坚持各子公司本地化战略,优先安排和扩大各子公司所在地当地居民就业。自公司创业板上市以来,员工数量由 2017 年 973 人增长至今达到 3025 人。未来,公司将根据发展战略持续吸收优秀人才,为社会提供更多的就业岗位。公司已经连续多年开展无偿献血、扶贫济困、助学兴教、敬老爱老以及村企共建等活动,支持教育、养老和乡村振兴等公益事业,为构建和谐社会贡献了自己的力量。未来,公司将一如既往地主动承担社会责任,加大公益事业的资助力度,坚持推进节能减排、低碳环保,促进公司和区域经济的和谐发展。

## 三、提升信息披露质量,加强投资者关系管理

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求,制定了《信息披露与投资者关系管理制度》,严格按照相关规定及制度履行信息披露义务,不断提高信息披露的有效性和透明度,确保信息披露的真实、准确、完整、及时、

公平。未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

公司十分重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制，强化投资者关系管理工作。为使投资者能够充分了解公司情况，公司充分利用实地调研、网络沟通、媒体传播、投资者专线等形式为投资者打造多种的沟通渠道，加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，保障投资者的知情权，维护股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度，公司开展业绩说明会、分析师会议及投资者现场调研共计 4 场，与投资者分享公司发展规划、公司运营及业绩情况。未来，公司将进一步加强与投资者沟通的主动性、积极性和专业度，不断丰富和优化投资者关系管理方法，更有效的向投资者传递公司价值，倡导长期投资。

#### **四、完善公司治理，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。公司制定并持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等治理制度文件，不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利、管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，充分发挥董事会审计与风险控制委员会、监事会、内部审计监察部门的监督职能，切实提升公司董事、监事及高级管理人员的履职能力；优化内部管理制度，加强内控及风险管理体系建设，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的风险意识和规范运作意识，促进公司稳健发展，切实保障公司和全体股东权益。

#### **五、注重投资者回报，实行稳健的分红政策**

公司始终坚持以投资者为本，在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在提升盈利能力的同时，以持续、稳定的现金分红回报投资者，增强投资者价值获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格按

照《公司章程》的相关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥监督治理作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，有效保护了中小股东的合法权益。

自上市以来，公司每年实施现金分红，累计现金分红金额达 3.65 亿元人民币。未来，公司仍将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

## 六、相关说明及风险提示

公司将持续贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议精神，积极响应“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、提高信息披露质量、持续规范公司治理、加强投资者沟通交流、树立好牢固的回报股东意识，践行以投资者为本的价值理念，以良好的经营业绩为投资者创造持续的投资回报，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场的积极健康发展。

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2025 年 01 月 03 日