

南通星球石墨股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）持续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，致力于维护全体股东利益，基于对公司长期发展的信心以及切实履行社会责任，公司制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，该方案的具体举措如下：

一、聚焦发展主业，提升经营质量

在全球经济形势复杂多变的背景下，公司始终坚定信心，充分发挥石墨设备在基础化工领域的关键作用，凭借技术优势和市场基础，巩固并扩大市场份额。2025 年，公司将通过以下措施，确保经营业务稳健发展，全面提升经营质量：

1、强化风险管理，保障项目顺利实施

公司将全面加强风险管理，健全合同管理和项目管理机制，实施全流程风险管控。通过精细化管理，确保合同按期高质量交付，有效防范和化解各类潜在风险，切实保障项目顺利实施，为公司销售额的稳步增长提供坚实保障。

2、强化质量管理体系，提升产品整体品质

为全面提升产品品质，2025 年公司将重点强化质量管理体系。公司计划成立专项监督组，对工程、技术、生产、质量、采购等关键环节进行全面排查与整改，确保各环节质量可控。通过严格落实质量闭环管理，为实现公司“质量零客诉”的目标奠定坚实基础。同时，公司将结合绩效奖惩机制，优化品控流程，减少质量问题的发生，特别是杜绝批量性问题和重大质量事故。

3、主动出击，深挖市场潜力

公司将主动出击，积极寻找新的市场机会。通过深入的市场调研与分析，及时了解行业发展趋势和市场需求变化，精准定位与公司产品和服务优势相匹配的市场需求，挖掘新的增长点，进一步拓展市场份额。

二、拓展海外市场，加速国际化进程

2024 年，公司设立北京普兰尼德工程技术有限公司，专门负责海外市场石墨设备及成套系统解决方案的推广。同时，公司通过与国际工程公司和经销商的深度合作，加大对外宣传力度，成功签署石墨合成炉等多个订单，海外推广效果

良好，进一步加快了公司产品的出海速度。

2025 年，公司将全力聚焦海外市场拓展，重点布局印度以及东南亚、中东、非洲等“一带一路”区域，充分发挥自身的技术优势、品牌优势、产业链协同优势以及系统化服务优势，持续提升公司在国际市场的影响力与竞争力。

三、持续加大研发投入，推动技术创新

在当今市场竞争日益激烈的环境下，研发创新是企业保持核心竞争力、实现可持续发展的关键。只有持续投入技术研发与创新，企业才能不断优化产品性能、提升生产效率、降低运营成本，从而在市场中脱颖而出。因此，公司将研发工作视为高质量发展的核心战略，高度重视并持续推进。

2024 年，公司成立子公司湖南星球新材料研究院有限公司，通过整合优质创新资源，并积极构思与多家科研院校开展战略合作，构建产学研协同创新体系。2025 年，公司将充分利用现有资源，加大研发投入，推动技术创新，落实重点新产品研发，筑牢持续增长根基，具体目标如下：

- 1、在先期研发基础上，持续推动合成炉品质提升，开展石墨新材料、新工艺的创新开发和实际应用，培育未来新的增长点；
- 2、持续推动产品技术改进，形成不少于 5 项技术创新成果；
- 3、通过产学研合作、战略合作等形式，继续推动至少 4 项工艺系统研发改进；
- 4、全年计划发布国家标准 2 项、行业标准 1 项，申请专利不少于 35 件，全方位提升公司的技术创新能力。

四、加快推进募投项目建设

2025 年 2 月公司首次公开发行人募投项目中的“石墨设备扩产项目”已顺利结项，标志着公司的石墨设备生产能力得到显著提升。此次产能增加将有效满足公司与印度 Adani 集团签订的绿色 PVC 项目专用石墨设备订单的交付需求。同时，基于印度 PVC 产能缺口较大，预计未来新增产能项目较多，为公司石墨设备提供了广阔的市场空间。随着公司产能的提升，不仅能够保障现有订单的按时交付，还将进一步增强公司在海外市场的竞争力，为拓展更多国际订单奠定基础。

2025 年公司将继续全力推进其他募投项目的建设，确保募投项目稳定落地并高效实施，具体如下：

1、研发中心项目

公司研发中心项目拟使用募集资金投资 10,109.31 万元，该项目建成后将显著提升公司的研发基础设施和环境，助力公司提高研发水平，增强产品和服务的附加值。同时，完善的研发环境和标准化的研发体系将吸引研究型、技术型和管理型中高端人才，促进研发队伍建设，优化研发流程设计、成本管理、绩效管理和风险管理水平，从而提高研发效率，缩短产品研发周期，降低研发运营成本，为公司技术研发实力的提升奠定坚实基础。

公司原计划取得位于如皋市九华镇华兴路科技园厂区东侧 JH2019-73A 地块进行研发中心项目的建设，但由于相关土地未能按照预计时间完成挂牌，公司无法取得土地并进行研发中心的建设。2024 年 3 月 12 日，公司取得了如皋市九华镇人民政府出具的《关于研发中心项目未达到预期进度的说明》：“因 JH2019-73A 地块土地问题未能如期解决，公司研发中心项目所涉用地未能按照预计时间完成挂牌，导致公司无法取得相关土地，研发中心项目建设未达到预期。”

2024 年 10 月，公司取得了如皋市人民政府出具的《关于研发中心项目规划用地的说明》：“为推进项目建设，现拟将厂区东侧的 JH2021-195#地块（约 25 亩）及 H2021-224#地块（约 10 亩）依照法定程序出让，公司在取得上述土地使用权后用于研发中心项目建设，所涉用地预计 2025 年 7 月完成挂牌。”目前，如皋市政府正在组织相关土地的征地报批工作，公司取得上述土地的使用权后将立即启动研发中心项目的建设。

公司系国家制造业单项冠军示范企业、国家首批专精特新小巨人企业、中国大型石墨化工设备研发生产基地，建有江苏省余热回收利用石墨系统装置工程研究中心、江苏省防腐节能石墨设备工程技术研究中心、江苏省企业技术中心以及江苏省工业设计中心等省级工程技术研究中心平台。依托于此，公司将致力于将该项目打造为国家级石墨研发中心，进一步提升在石墨领域的技术创新能力。

2、高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目

高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目旨在建设高性能石墨列管式换热器及石墨管道的产业化生产基地，建成后将形成年产 17 万平方米高性能石墨列管式换热器以及 1.2 万米各口径石墨管道设备的生产能力。该项目计划通过购置先进设备和建设相关配套基础设施，实现规模化生产。目前，该项目正在

积极推进中，项目完成后，将显著提升公司在石墨换热器领域的产能和市场竞争能力，进一步满足国内外市场对高性能石墨换热器的需求。

3、锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目

受宏观经济因素以及新能源下游市场环境的变化，综合下游负极材料石墨化工艺的调整及新材料匣钵的发展，公司基于谨慎性原则，主动放缓了该项目的实施节奏。为保证该项目的实施质量和募集资金的使用效果，公司将根据未来下游市场变化及技术发展路径情况对该项目进行适时合理的安排。

五、重视投资者回报，提升投资价值

上市以来，公司积极实施现金分红、资本公积转增股本、股份回购，多措并举提升投资者回报，增强投资者信心，促进公司内在价值与市场价值共同增长。

2023 年，公司实施了 2022 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.80 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计派发现金红利 4,287.84 万元，合计转增 2,957.13 万股。

2024 年，公司实施了 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股，合计派发现金红利 4,677.43 万元，合计转增 4,157.72 万股。

2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 1,219.63 万元。

公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，积极探索方式方法，提升广大投资者的获得感。

六、加强投资者沟通，共享公司发展成果

中小投资者是资本市场的重要组成部分，是市场稳定和发展的的重要因素。为更好传递公司投资价值，相较于 2023 年，2024 年公司与投资者交流频次增加明显，通过现场参观、电话会议、路演、投关热线、媒体采访和报道、业绩说明会、股东大会等方式与投资者沟通，并持续关注上证 e 互动交流平台，及时回复投资者疑问，加强公司与市场的双向互动，提升市场对公司内在价值的认可度。

2025 年，公司计划举办或参加不少于 3 次业绩说明会，并积极开展投资者调研接待与路演活动，以加强与投资者的沟通交流。

七、优化公司治理结构，强化“关键少数”责任

为提升公司治理水平，公司将重点强化董事会、监事会及高级管理人员的责任与担当，具体措施如下：

1、深入学习与制度完善：组织专项学习宣传活动，深入研读新《公司法》的立法宗旨与精神，确保董监高深刻理解并准确把握。同时，全面核对现有内部控制制度的有效性，并及时召开董事会、监事会或股东大会，对《公司章程》及相关制度进行修订完善，确保内部控制的合规性与有效性。

2、支持独立董事履职：严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》，积极配合独立董事开展工作，为其提供必要条件。董事会办公室作为直接沟通部门，将及时向独立董事汇报公司经营情况及重大事项，组织筹备独立董事专门会议，确保独立董事在公司治理中充分发挥关键作用。

3、专业培训与能力建设：强化大股东、董监高等关键人员的合规意识，积极组织其参与证监会和交易所举办的各类培训，不断提升其专业素养、合规意识及公司治理能力。

4、绩效考核与激励机制：结合年度财务状况和经营目标，对高管团队进行全面绩效考评，并将高管薪酬与公司业绩直接挂钩，激励高管团队为公司发展创造更大价值。

八、其他相关说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并继续专注经营主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。公司希望通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，树立公司良好资本市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，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，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日