

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2025-030

安徽安利材料科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行国家提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”“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”等有关提升上市公司质量的要求，安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，以维护股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量可持续发展。具体举措如下：

一、集聚资源，聚焦主业，推动公司高质量发展

安利股份成立于1994年，主要经营生态功能性聚氨酯合成革和复合材料，2011年5月18日在深交所公开上市，是目前全国专业研发生产生态功能性聚氨酯合成革和复合材料最大的企业，是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，是2024年安徽省委省政府表彰的“安徽省优秀民营企业”。

公司坚持“专业化、特色化、品牌化、规模化”的发展战略，以“高端化、绿色化、智能化、全球化”为发展方向，秉承“市场导向、敏捷高效、持续创新、追求卓越、团队制胜”的核心价值观，围绕生态功能聚氨酯合成革和复合材料主业，努力做大、做强、做优，计划形成年产生态功能性聚氨酯合成革及复合材料1亿米左右的生产经营能力，把安利打造成高质量发展、创造美好价值的企业，以高新美好材料，满足全球消费者对美好生活的需求，向着“力争成为全球最优秀的聚氨酯复合材料企业”的美好愿景努力奋斗。

二、品牌引领，创新驱动，持续提升公司竞争力

安利股份深耕聚氨酯合成革和聚氨酯复合材料三十余年，坚持品牌引领、创新驱动，

在开发和创新、市场和客户、品牌和文化等方面有着深厚的积累和积淀，形成了独特的竞争优势。

公司坚持产业和产品的专业化、特色化，同时兼顾品类和市场的适度多元化，坚持品牌向上、技术向新、产品向绿的策略，构建两大优势品类（功能鞋材、沙发家居）+两大新兴品类（汽车内饰、电子产品）+两大培育品类（体育装备、工程装饰）的“2+2+2”业务和市场格局，构建梯队式的中高端客户群体，客户覆盖耐克、阿迪达斯、彪马、亚瑟士、安踏、李宁、爱室丽、芝华仕、顾家家居、丰田、比亚迪、苹果等众多国内外知名品牌。

未来，公司坚持“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代”思想，建立以市场为导向的开发创新体系，紧紧抓住汽车内饰、消费电子，以及 TPU 在高端运动鞋材中应用扩大的重大机遇，紧紧抓住沙发家居、运动休闲品牌向越南转移的重大机遇，围绕先进功能高分子复合材料、生态功能性聚氨复合材料、纳米新材料等高新技术领域，积极开发应用水性、无溶剂、TPU、硅基、生物基、回收再生、石墨烯等国际领先的工艺技术，努力抢占全球技术高地和市场高地。

三、依法经营，规范运作，优化公司治理

公司坚持依法经营、规范运作，构建由股东会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，一级管理一级，一级对一级负责，建立健全科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系，努力提升公司治理水平和能力。

公司积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，为公司发展凝心聚力，切实维护上市公司和股东利益；修订完善多项公司内部控制相关制度，促进公司经营高效、合规；积极组织董事、监事、高级管理人员，以及证券、财务、内审等部门人员参与监管机构的培训，提升公司治理和管理水平；对中高层管理人员加强目标绩效考核，积极开展公开述职和全视角评议，发挥经营管理层“强管理、抓落实、促经营”作用。

未来，公司将进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。根据新修订的《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件，结合公司实际，持续完善公司内部治理制度体系，促进公司治理更加规范、严谨、有效。进一步完善独立董事履职工作机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强化董事会、审计委员会、独立董事的职能，切实增强公司治理效能。此外，公司将结合业务发展实际，

持续推进财务管理、内部审计、风险管理等多方面内部控制流程的优化，不断完善内部控制体系和风险防范机制，为公司健康、稳定、持续发展奠定坚实有力的基础。

同时，公司将积极践行可持续发展战略，将 ESG 体系有机融入企业经营活动的各环节，进一步完善工作机制，提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强投资者对公司发展的信心，推动公司可持续发展。

四、优化信披，加强沟通，传递公司价值

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》等规定，切实履行上市公司信息披露义务，确保上市公司信息披露真实、准确、完整，确保投资者公平、及时地获取公司应披露的信息，最大程度保护投资者合法权益。

公司高度重视投资者关系管理，通过召开业绩说明会、股东会，设立投资者热线、邮箱、互动易，接待投资者调研，参与机构策略会等方式，加强与投资者之间的交流互动，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值。与投资者建立良好的互动关系，不断创新拓宽投资者交流渠道，增加交流频次，并通过新媒体传播手段的运用，使交流内容和方式更加丰富生动；积极组织参与机构调研、反路演等活动，促进各市场参与者更加深入地了解 and 认同公司经营思路和发展理念，全力打造公司在资本市场的良好形象。

五、稳健分红，回报股东，共享经营发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，建立尊重投资者和回报投资者的企业文化，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。公司将利润分配政策列入《公司章程》，对公司利润分配作出制度性安排，并保证利润分配的连续性和稳定性。

近年来，公司在兼顾可持续发展的同时，积极通过现金分红、股份回购等多种途径，提高投资者回报水平，增强市场认同，提振投资者信心。近三年，公司累计现金分红占最近三年实现的年均归属于公司普通股股东的净利润的 96.05%，远超《公司章程》规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”；

同时，公司于 2021 年、2022 年、2023 年连续三年实施股份回购，累计回购规模约 1 亿元，进一步增强投资者信心，引导长期理性的价值投资。

未来，公司将根据所处发展阶段，在符合利润分配政策的前提下，统筹考虑和平衡好公司可持续发展、业绩增长与股东回报之间的关系，努力构建长期、稳定、可持续的股东价值回报机制，提升广大投资者的获得感。公司将进一步丰富股东回报方式，依法合规运用好股权激励、股份增持和回购等手段，加强市值管理，积极引导广大投资者进行长期稳健投资，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。

公司将持续贯彻落实国家有关提升上市公司质量的要求，积极践行“质量回报双提升”行动方案，在公司发展战略的引领下，坚定不移走品牌引领、科技赋能、创新驱动之路，积极培育新的利润增长点；持续提升公司信息披露质量，增强公司与投资者互动的深度和广度，努力以良好的经营业绩、规范的公司治理、稳健的投资者回报，展现民营上市公司的责任与担当，为稳市场、稳信心和切实维护广大投资者利益，做出应有贡献，促进资本市场高质量发展。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日