上海康鹏科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“致力于股东满意”的使命，维护全体股东利益，切实履行社会责任，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并经公司第三届董事会第三次会议审议通过。现将 2025 年主要措施报告如下：

一、提升经营质量

公司是一家深耕于精细化工领域的技术驱动型企业，主要从事精细化学品的研发、生产和销售。产品主要为新材料产品及 CDMO 产品，其中新材料产品主要覆盖显示材料、新能源电池材料及电子化学品、有机硅材料等领域，CDMO 产品主要覆盖医药和农药领域。2024 年度公司实现营业收入 67,481.33 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-4,953.16 万元。2024 年地缘政治影响日益加深，国际贸易面临的外部不确定性持续上升，整体市场表现疲弱。国内市场竞争日趋激烈，公司产品价格承压，公司营业收入下降。针对现状，公司将聚焦主业，进一步降本增效，扭转 2024 年亏损的状况。公司 2025 年度主要经营计划如下：

1、强化市场工作

公司将持续加强市场开拓力度，深化及挖掘市场需求，丰富管线产品，确保公司增长的持续性。

新材料板块：以 2024 年日韩企业出售液晶面板工厂为标志，液晶产业主要生产已国产化。公司应抓住此契机，积极拓宽国内液晶客户并进行深入合作，并积极发展 OLED 显示材料；新能源电池材料需要继续降低成本，提升产品竞争力，增加市场份额；在现有产品基础上继续开发有机硅新产品，进一步丰富公司硅产品结构，扩展公司成长空间；推动其他电子化学品业务建设。

CDMO 板块：由小分子领域向大分子领域拓展，开展多肽原料药业务。

2、加快重点项目的产业化进度

加强对既有生产项目的改进和提升，推进重点项目“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”、“衢州康鹏化学有限公司

新型材料项目”和“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”的建设，实现订单和产能的释放。

3、进一步完善质量体系，加大安全环保投入，保证公司平稳运营

公司将持续优化和创新工艺流程，进一步完善质量体系，提升产品品质。同时积极对现有设施进行升级改造，持续进行安全、环保设施和管理体系的投入，提升全员安全意识和防范措施，加大安全培训力度，提升隐患排查和风险识别与管控的能力，完善应急预案，保证公司平稳运营，保障持续、稳定的供应能力。

二、 加快发展新质生产力

公司将充分发挥技术和研发作为公司科技创新体系建设的核心作用，继续加大在研发领域的设施投入和团队建设，进一步完善并提升自主创新和科技创新实力，聚焦现有优势产品进行横纵向、深度化、系列化开发；不断优化和丰富公司产品结构，培育一系列在国内外市场具有领先优势的科研成果，使公司在市场竞争中始终具备技术优势。

三、 完善公司治理

自2023年公司首次公开发行股票并在科创板上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他中国证监会、上交所的相关规定、要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。2025年，依据新《公司法》《上市公司章程指引》，公司修订了《公司章程》及相关议事制度，并建立了舆情应对工作机制，自愿披露了《上海康鹏科技股份有限公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。2025年，公司将紧跟法律法规的变化，持续优化公司治理架构及制度体系，不断提升治理效能；坚持可持续发展道路，助力社会高质量转型。

2025年初，公司完成了第三届董事会的换届工作。公司将加强董事及高级管理人员的履职保障培训，深化对证券市场法律法规、监管政策的理解，提升决策科学性，切实维护投资者合法利益。

四、 强化“关键少数”

“关键少数”在推动公司高质量发展中发挥着至关重要的作用。2025年，

公司将密切沟通实际控制人、大股东等“关键少数”，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识。在信息传递方面，公司将密切关注资本市场最新监管动态，分析并传递给公司“关键少数”，确保相关主体了解最新的法律法规。

为建立、健全公司的长效激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注，推动公司的长远发展，公司于2024年6月实施了限制性股票激励计划。公司2024年限制性股票激励计划对公司层面及个人层面的考核均设置相应要求，该指标能够直接反映公司的主营业务的经营情况和市场价值的成长性，也对激励对象具有一定约束效果，有利于达到激励计划的考核目的。2025年，公司将继续严格按照2024年限制性股票激励计划的要求履行后续安排，以进一步吸引和留住优秀人才。

五、 重视信息披露质量，加强与投资者沟通

2025年，公司将严格按照相关法律法规及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，保障了投资者知情权。在此基础上，为增强内容的可读性和有效性，定期报告披露后将采用业绩说明会、图文或视频等可视化形式对公告进行解读，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。为维护中小投资者参与公司治理的合法权益，为中小投资者参与股东会提供便利，公司也启动了股东会“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

2025年，公司将在严守披露底线的同时，致力于持续提升信息披露质量，强化披露内容的有效性，使所披露信息切实贴合投资者与市场需求，为各方决策提供有力支撑。

六、 注重股东回报，提升投资价值

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《上海康鹏科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司现阶段经营业绩情况、未来资

金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司将结合经营发展需要，研究中期分红、多次分红的可行性，以实现业绩增长与股东回报的有效平衡。

七、持续评估完善行动方案

在新的一年里，公司将积极推动并落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并每半年度评估行动方案的执行情况，在充分听取投资者关于改进行动方案意见建议的基础上，进一步明确具体可行的改进措施，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，为共建共享共担的资本市场新生态贡献力量。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日