

有研新材料股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案（2025 年）

为进一步贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动倡议》，牢固树立以投资者为本的理念，进一步提升上市公司质量和投资价值，充分发挥上市公司主体责任，更好回报投资者，有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）结合公司实际和上海证券交易所《“提质增效重回报”专项行动一本通》相关要求，制定了《“提质增效重回报”行动方案（2025 年）》。具体内容如下：

一、聚力主业发展，夯实经营基础

有研新材专注于信息功能材料及其制品的研发制造及技术服务，主要包括微电子光电子用超高纯金属靶材及蒸发料；稀贵金属材料；稀土绿色冶金分离技术、高纯/超高纯稀土金属、稀土磁性材料、发光材料；红外光学材料；生物医用材料。产品主要应用于新一代信息技术、新能源及新能源汽车、高端装备制造、节能环保、生物医药等战略性新兴产业领域，满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。公司立足新发展阶段，始终聚焦核心业务领域，以战略定力深耕主业发展。通过深入实施创新驱动发展战略，持续优化资源配置，强化

技术研发与工艺升级，全面推进智能制造体系建设。运用自动化、数字化、智能化技术赋能生产流程再造，显著提升运营效能；通过深化精益管理、优化生产工艺、降低运营成本，系统构建高效能管理体系。

2025 年上半年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，认真落实中央经济工作会议部署，积极应对复杂多变的市场环境与行业挑战，以市场和客户需求为导向，抢抓机遇、主动作为。2025 年下半年，公司将继续以做强主业为核心战略导向，持续坚持专业化、精细化发展路径，以技术创新和效率提升为双轮驱动，多维度、全方位推动主业高质量发展，通过实施传统产品新市场开发战略、加速新产品新技术推广应用、扩大产业制造规模、强化国内外市场协同发展等关键举措，持续夯实发展基础，着力提升主营业务集中度和市场竞争力，持续改善经营效益、稳步提高资本回报水平，为企业更高质量、更可持续发展奠定坚实基础。

二、科技引领发展，创新驱动未来

公司传承中国有研七十余年的科研实力，建立起完整的技术创新体系，拥有稀土国家工程研究中心和集成电路关键材料国家工程研究中心两个国家级科研平台；多家下属子公司被授予国家级企业技术中心、企业博士后科研工作站，并与多所国内外知名院校、科研机构和企业联合建立了行业技术创新研究

院。公司拥有一支由中国工程院院士领衔、享受国务院特殊津贴行业知名专家和四十余名博士为核心的研发团队，自主创新取得丰硕成果，拥有授权发明专利 1000 余件（国外 230 余件），牵头/参与制修订国际、国家和行业标准 450 余项（国际标准 10 项）。

2025 年上半年，公司一方面持续加强核心技术攻关，提升产品性能与质量稳定性，优化设计高效量产技术，推动产业链协同创新；稀土资源绿色提取分离技术持续在中国稀土集团、中国北方稀土所属企业广泛推广。另一方面，公司积极推动科技成果转化，集成电路用高纯靶材、高性能稀土磁材、钢用稀土合金等领域的科技成果转化落地。2025 年下半年，公司将积极组织申报国家级、省市级重点科研项目，持续加强科研争项工作；着力提升自主创新能力，加快核心技术攻关；完善科技成果转化机制，促进产学研深度融合；优化科技人才激励机制，构建科学合理的绩效考核体系，充分激发研发人员创新活力；持续加大研发投入，为战略专项的顺利实施提供坚实保障。通过以上举措，公司将全面提升科技创新水平，为高质量发展注入强劲动力。

三、深化战略布局，激发发展活力

公司战略规划稳步推进，产品产业布局成效显著。电板块，靶材扩产项目建成并陆续批产，实现 12 英寸高端靶材产能快速提升，产品生产效率及质量一致性得到显著提高。磁

板块，稀土资源绿色提取分离技术持续在中国稀土集团、中国北方稀土所属企业广泛推广，并延伸到稀土二次资源回收领域，相关技术入选国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》鼓励类、2024 年原材料工业“二十大”先进适用低碳技术，引领行业绿色革命。光板块，横向积极推广高纯锗新产品销售，抢占市场，形成利润增长点；纵向推进红外光学产业链向下游延伸，加大光学元件、红外镜头产品市场营销力度，提升市场占有率。医板块，完成涵盖无托槽矫治器的开发及上市销售，产品成功从固定正畸领域扩展至隐形正畸领域。

2025 年上半年，公司围绕核心战略目标，优化产业布局，以改革为动力，依托高端制造与智能化转型，加快技术革新步伐，深化绿色低碳实践，多举措共同推动公司经营业绩显著增长。2025 年下半年，公司将坚持以市场需求为导向，以技术研发为支撑，着力构建可持续优化的产业生态体系，促进创新成果高效转化。基于未来产业技术突破与成果转化规划，公司将加大资源投入，力争年内实现关键技术产业化突破和规模化市场应用，矢志打造成为新材料创造价值的领军者。

四、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

有研新材持续落实深化改革提升行动和提高央企控股上市公司质量工作，构建了股东会、董事会、监事会和经营管

理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，夯实了上市公司法人治理基础。公司下属有研亿金、有研稀土、有研国晶辉三家重要子企业贯彻落实中国有研《关于进一步深化三项制度改革的指导意见》，持续加强董事会建设，大力推进配齐建强子公司董事会工作，全层级提高治理水平。公司持续加强内控和风险管理，通过内控体系管理评审，强化公司内部控制、风险、合规管控；通过风险预警和追踪，加强风险事件管控，切实提升重大风险早识别、早预警、早处置能力。公司积极贯彻落实新发展理念，在原有社会责任报告的基础上，进一步完善 ESG 工作机制，加强董事会对 ESG 工作的管理和监督，聚焦科技创新、绿色低碳、产业升级、安全防控等方面，践行可持续高质量发展理念。2024 年度公司在金牛企业可持续发展论坛暨第二届国新杯·ESG 金牛奖颁奖典礼上，凭借卓越实力斩获“科技引领二十强”荣誉，彰显了公司坚持 ESG 理念的实践成果。

2025 年上半年公司治理各项工作有序推进，董事会全体董事勤勉尽责，进一步加强独立董事服务保障机制建设，坚持重大复杂事项预沟通，邀请独立董事深入生产一线调研交流，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实保障全体股东特别是中小股东的合法权益。2025 年下半年公司将根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券

交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件要求，持续优化公司治理机制，稳步推进监事会改革，有序落实公司治理系列制度的“立改废”工作，强化董事会及下设各专业委员会的规范有效运转和职能作用发挥，夯实高质量发展基础。

五、强化“关键少数”责任，发挥带头引领作用

有研新材持续推动提升控股股东、董监高等“关键少数”的责任意识。根据《上海证券交易所上市公司控股股东与实际控制人监管提醒》相关要求，及时将最新的监管动态和重点关注事项传递至控股股东，提高合法合规经营意识。根据北京证监局、上市公司协会等工作安排，积极组织公司董监高参加各类专题培训，督促其学法、知法、懂法、用法、不违法，提高上市公司董监高等“关键少数”的法治意识和履职能力，守好上市公司风险防控红线。公司持续贯彻落实国企改革三年行动工作部署，根据国务院国资委和中国有研关于加强子企业董事会建设、落实子企业董事会职权的有关要求，坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，对经理层成员全面实行规范化、常态化任期管理。通过签订聘任协议，明确任职期限、经理层成员的责任、权利、义务，强化契约管理；严格执行年度组织绩效考核管理办法，主要领导的薪酬兑现与公司经营业绩考核结果直接挂钩，激发经理层干事创业活力。公司持续推进中长期激励机制建设工作，结合公司

发展实际，因时制宜的选择中长期激励方式，引导公司“关键少数”树立长期价值创造理念，强化责任意识与担当精神，充分释放公司经营的内生动能与创新力，确保公司战略目标与股东、客户、员工和社会等利益相关方的利益保持一致，共同促进上市公司高质量发展。

2025 年上半年，公司组织董事长、总经理、独立董事参加了各类监管培训，并向控股股东传递最新的重点关注事项，不断提升规范运作意识。2025 年下半年，公司将进一步推动所属重要子公司董事、监事、高级管理人员依法合规履职，不断提升治理水平；不断优化任期制与契约化实施方案，充分调动高管人员干事创业的积极性、主动性、创造性，更好地维护公司和全体股东利益。

六、健全股东回报机制，提高投资者获得感

有研新材积极践行以投资者为本的发展理念，坚持长期稳定的利润分配政策。根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定，在《公司章程》中约定了利润分配原则，明确优先采用现金分红的利润分配方式；同时为增加利润分配政策的透明度和可操作性，公司滚动制订了《有研新材料股份有限公司未来三年股东回报规划》，兼顾公司发展实际与股东回报收益，做到股东回报的稳定性、持续性和可预期性，切实保障投资者的合法权益。公司自 2017 年以来，连续 8 年实现稳定的现金

分红，累计分红金额近 5 亿元；2024 年度公司以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.09 元（含税），总分红额度 92,274,313.19 元，占当年归母净利润的 62.48%。公司认真学习研究证监会有关市值管理的监管指引，结合公司实际，立足产业发展夯实基本面，加强信息披露和投资者关系做好价值传递，密切关注市场舆情及时掌握投资者诉求，依法合规开展市值管理，将市值管理纳入绩效考核，充分发掘和提升公司内在价值，实现市值与基本面的长期匹配，努力提高投资者回报。

2025 年上半年，公司完成了 2024 年度权益分派的实施工作，让全体股东切实获得收益。2025 年下半年公司将牢固树立股东回报意识，进一步完善和健全股东回报机制，努力提高上市公司质量和投资价值，进一步提高股东回报和获得感，共建良好的投资生态，共享企业发展红利。

七、加强投资者沟通，做好公司价值传递

有研新材高度重视投资者关系管理工作，建立了多层次的良性互动机制，做好上市公司与投资者之间的有效沟通桥梁，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司坚持常态化组织召开业绩说明会，公司董事长/总经理、董事会秘书、独立董事等“关键少数”参与交流，业绩说明会召开前，发布专项公告，事前征集问题，公司管理层与投资者及相关方就公司经营业绩、产业发展情况、未来规划情况等方面展

开深入交流，保障信息交流充分、全面；公司建立了现场交流、腾讯会议、电话会议、电话专线以及上证互动平台等多渠道的沟通机制，及时回应投资者关注的问题，保障信息交流的及时性；公司严格遵守监管要求，持续加强信息披露工作，应披尽披，在定期报告中清晰的传递公司各板块业务经营情况、新产品的研发进展情况以及所处行业情况，有效传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，在资本市场建立更加积极的市场形象。

2025年上半年公司组织了2024年度暨2025年一季度的业绩交流会，重大事项专题交流会，线上、线下接待机构投资者、个人投资者、券商、分析师调研20余次，累计近200人次，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。2025年下半年公司将在规范履行信息披露义务的基础上，进一步加强投资者沟通工作，及时召开业绩说明会，积极参加上海证券交易所主办的“我是股东”——走进上市公司活动，通过实地参观、现场交流等方式，使投资者更直观地了解公司的经营发展情况，更好地做出价值判断。

八、其他事项

公司将严格遵循战略规划，以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，以产融结合为手段，围绕“电磁光+医”四大战略板块，不断优化产业结构，提高经营质量和盈利能力，努力回报广大投资者。

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。本次行动方案为基于公司基本情况作出的规划，不构成公司承诺。行动方案的实施可能会受内外部环境的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

有研新材料股份有限公司董事会

2025年7月18日