

上海凯赛生物技术股份有限公司

2025 年度提质增效重回报专项行动方案

半年度评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护上海凯赛生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月 22 日发布了《2025 年度提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，公司于 2025 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》，现将行动方案半年度实施情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

报告期内，公司始终坚持以年初确立的发展战略，通过持续优化管理机制、强化研发创新力度、完善生产流程体系，实现了经营效能的全面提升。在市场拓展方面，公司保持稳健推进态势，携手下游客户积极开拓市场应用领域。得益于全体员工的辛勤付出与不懈努力，公司在提质增效方面取得进展，研发创新成果显著，生产运营效率有效提升，市场销售业绩稳步增长，战略布局日趋完善，整体发展态势持续向好。

报告期内，公司实现营业收入 167,076.79 万元，比上年同期上升 15.68%；归属于上市公司股东的净利润 31,311.87 万元，比上年同期上升 26.54%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,090.43 万元，同比上升 25.53%。

1、携手招商局集团，积极搭建产业生态

公司以定向增发的方式在股东层面引入招商局集团的方案正式获得证监会批准。报告期内，公司的控股股东已变更为上海曜修，CIB 和招商局集团向上海

曜修的注资已经完成，向特定对象发行 A 股股票已经完成，公司以此引入 59.15 亿元资金用于业务发展。公司与招商局集团及其体系基于生物基新材料的合作也已经全面展开。

2024 年 5 月，公司与合肥市政府、招商创科集团签订三方战略合作协议，各方将充分发挥各自在产业政策引导、应用场景打造、生物制造技术创新方面的优势，在打造合成生物材料产业集群。报告期内，招商凯赛（合肥）复合材料有限公司已注册设立，项目建设正在加速进行。招商凯赛合肥项目的落地，意味着凯赛系列生物基材料单体—树脂—复材—应用制品的产业链生态的搭建落地，后续可在全国范围内参照推广落地。在今后的业务发展中，凯赛生物将同招商局集团深度协同，双方致力于将系列生物基聚酰胺及其复合材料打造成为双碳时代的生物基基石材料。

2、携手下游客户，打造生物基聚酰胺及其复合材料应用“生态圈”、完善产业布局，搭建产业生态

2025 年上半年公司在生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料 (Bio-PPA CFRT) 的成型工艺、产品开发方面取得显著突破，产品方案获得头部产业客户认可，并在新能源、物流等场景中开始获得商业化订单。公司将继续携手、赋能下游客户，打造公司战略合作伙伴，共同打造产业生态圈，重点开拓生物基聚酰胺复合材料产品在新能源装备、现代物流、绿色建筑等行业各类场景中的产品应用。

2025 年 2 月，公司与福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市绿水长青创业投资合伙企业（有限合伙）以及杭州卡涿复合材料有限公司联合设立安徽凯酰时代复合材料有限责任公司，将主要从事生物基复合材料电池壳体、储能箱体、汽车零部件以及其他交通领域产品的研发、生产和销售。

2025 年 4 月，公司与株式会社 3p.com 联合设立合肥氢禾新材料有限责任公司，将致力于开发热塑性生物基聚酰胺复合材料的应用，包括氢气储存和运输、城市空中交通、风电叶片等领域。

3、优化管理架构，提高运营效率

公司积极推进组织架构优化升级，以适应业务发展变化和提高运营效率。同

时，加大人才储备，持续引进外部高端人才，满足研发和新项目的人才需求，并通过科学的激励机制和积极的企业文化吸引并留住优秀人才。

二、重视股东回报，持续现金分红

公司于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元(含税)，公司不送红股、不以资本公积转增股本。截至董事会召开日，公司总股本 721,289,794 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,341,165 股，以此计算合计拟派发现金红利 287,579,451.60 元（含税）。

报告期内，公司在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，通过提升产品竞争力和整体盈利水平夯实价值基础，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。同时，公司重视市值管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关规定，结合公司实际情况拟制订《市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值提升，保护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。

三、坚持研发投入，加快发展新质生产力

公司始终以创新为引擎，持续加大研发投入，强化研发能力、提升整体研发水平。公司深耕生物制造领域多年，已形成显著技术优势。2025 年上半年，公司继续推进技术创新，投入研发费用 12,264.98 万元，同比增长 22.58%，占营业收入比例为 7.34%，且在绿色二元酸、生物基哌啉、生物基长链聚酰胺、高温聚酰胺、连续纤维增强生物基聚酰胺复合材料、农业废弃物高值化利用等研发项目上取得了显著进展，为未来业务拓展奠定了坚实基础。

2025年上半年，公司长链二元酸产品在保持全球主导地位的情况下，通过技术突破与产品优化，持续拓展市场空间，系列产品销量创历史同期新高；生物法癸二酸正成为以生物法取代化学法的又一个典型案例，为市场提供了绿色解决方案。此外，公司于今年年初完成生物基哌啉许可证办理，并开始生产销售；生物基聚酰胺改性及其连续纤维复合材料（Bio-PPA CFRT）在更多应用领域进行商业化验证。

四、深化投资者关系管理，加强投资者交流

报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规范性文件的规定，秉持公平、公正的原则，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，使所有股东有平等的机会获得信息，保障中小股东知情权，充分维护投资者利益。认真对待股东网络提问、来电和咨询，持续加强与投资者的积极沟通，听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的意见和建议。

公司董秘作为信息披露的窗口，依法履行投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对上市公司投资价值的判断和对上市公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。报告期内，公司披露《2024年度社会责任报告》，向社会公众多角度展示了公司在绿色可持续发展、员工福祉及社会责任的优异表现；公司通过上证E互动平台共回复15条投资者问答，召开凯赛生物2024年度暨2025第一季度业绩说明会、2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，公司董事长兼总裁 XIUCAI LIU（刘修才）、副总裁、董事会秘书、财务总监、独立董事参加了说明会。

公司接待日常投资者线上、线下调研，为投资者解答疑惑，介绍公司业务布局、运营管理与创新实力，增强投资者对公司的认同感与信任度。报告期内，公司内部加强了工作人员专业知识培训，组织完善公司内部信息披露制度，充分发挥保荐机构、会计师事务所等中介机构的作用，提高信披质量。与公司业务部门定期进行沟通，了解市场动态和生产订单情况，有效增加了信息披露有效性和可读性，提升信息披露工作的质量。

五、公司治理，提升规范运作水平

报告期内，公司内部审计部门定期对公司内部控制执行情况进行审计、评价，针对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患，出具审计报告，明确整改时限，督导按期整改到位。对重大风险实施动态评估与持续监测，配套制定针对性策略与预案，实现风险管理的纵深覆盖与精准防控，推动公司治理能力系统提升，确保各业务环节依法合规运行。公司总经理室每月牵头对各部门进行绩效评估，围绕运营效率与成效开展客观、公正、全面的量化考核，通过结果复盘、差距拆解、根因分析，制定并落地改进举措；依托绩效激励机制，激发团队活力，压缩成本费用，降低运营风险，持续强化规范治理与可持续发展动能。

此外，公司同步安排核心人员参与内部研修与外部专题课程：内部层面，紧扣最新法规与监管导向，融汇全球宏观趋势、行业特性、竞争格局及企业自身战略，围绕合规要点、监管案例、产业演进、市值管理、新质生产力等议题举办系列研讨，持续拓展培训的纵深与覆盖面，并于今年3月制定《市值管理制度》；外部层面，系统组织控股股东、实控人及董监高参与证监局、交易所和上市公司协会等权威机构举办的各类培训，不断强化“关键少数”的专业素养与风控意识，保障履职合规高效。

2025年下半年，公司将继续积极落实“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况，公司将持续聚焦主营业务发展，提升经营管理水平，提高核心竞争力和盈利能力。同时，公司将完成治理架构调整并修订《公司章程》及配套制度，建立健全内部控制制度，提升公司的内部管理水平。通过多元化、常态化、高频率的投资者沟通机制，打破信息壁垒，向市场传递及时、可靠的投资参考，使投资者切实共享企业发展红利，将“提质增效重回报”行动方案执行到位。

上海凯赛生物技术股份有限公司

董 事 会

2025年8月16日