

# 浙江龙盛集团股份有限公司

## 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议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》，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，公司积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》相关要求，结合自身实际，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，本方案已经公司第十届董事会第二次审议通过，具体如下：

### 一、聚焦主业稳健经营，坚持高质量发展

公司始终坚持既定的战略目标，努力朝着成为全球一流的特殊化学品生产服务商而奋斗。公司将以绿色智能制造为契机，引领生产模式变革，打造全球领先水平的高端智能绿色制造业平台。在特殊化学品领域持续创新，培育一批专精特新产业，为客户提供更好的产品和服务。

首先，公司聚焦核心业务，积极应对挑战，以“稳进筑基”、“提质增效”为双轮驱动，统筹推进市场拓展攻坚，持续推动现有业务的高质量发展，努力提升经营业绩。2024年度实现营业总收入158.84亿元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润20.30亿元，同比增长32.36%，总资产规模达到721.12亿元，同比增长6.20%。2025年上半年度，实现营业总收入65.05亿元，同比下降6.47%；归属于上市公司股东的净利润9.28亿元，同比增长2.84%。下半年，公司将以战略定力强化发展韧性，恪守勤勉尽责之本，凝聚经营团队合力，以破局之智攻坚克难，以奋进之姿合力擘画高质量发展新图景，努力完成全年预算目标。

其次，公司结合创新驱动，制定高起点战略布局。公司已建立一个开放的创新技术平台，并正在加快建设培育新产业的专业研究院，以提升新业务板块发展加速度，强化产业体系的协同机制，提升创新技术能力和示范推广影响力公司已制定明确的新产品发展规划，正逐步落实创新发展孵化培育，并将全

力保障配套资金硬投入，为未来新的成长空间打开通道。为此，公司将投入更多精力和资源在中间体、特种助剂和新材料的研发上，加快推进树脂碳中试线和增韧剂生产线建设；利用PI的技术积累和单体优势，实施PI浆料在高端封装材料的应用开发，实现公司在材料领域的网络化布局。

## 二、健全完善治理机制，不断提高规范运作水平

公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了由股东会、董事会、董事会专业委员会、监事会和经营管理层组成的健全、完善的公司治理架构，构成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。

2025年，公司将深化落实独立董事制度改革精神，根据新《公司法》及配套制度，优化治理结构，修订完善公司治理相关制度，确保治理主体行权履责有章可循、权责明晰、高效决策。强化独立董事服务保障机制，规范召开董事会专门委员会和独立董事专门会议，强化董事会专业委员会职能作用发挥，坚持重大复杂事项预沟通机制，安排独立董事现场办公，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。加强公司ESG管理及监督，不断提高ESG专业治理能力聚焦绿色智造、科技创新、节能降碳，践行可持续高质量发展理念。

未来，公司将持续健全内控合规风险一体化管理体系，完善现代企业制度体系，推进内控合规风险一体化管理信息平台建设和应用，不断提升管理体系运行效率，防范重大经营风险，保障公司依法经营、规范运作。全面梳理合规管理框架，开展合规管理体系认证，系统性、前瞻性地管理合规风险，做到主动预防、及时发现并有效应对。定期对公司内部控制执行情况进行评价，针对发现的内控缺陷、管理薄弱环节和风险隐患，明确整改时限，督导按期整改到位。

## 三、强化“关键少数”责任担当，激发价值创造活力

新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司实际控制人、董事、高管、大股东等关键少数提出了更高的合规及履职要求。《上市公司治理准则》对公司董事高管履职能力提出较高要求。公司紧密关注法律法规及监管政策的变化情况，结合国内外经济形势、行业领域特点、市场竞争环境和公司发展的实际情况，不断拓宽履职培训深度和广度，围绕法律法规、

监管案例、行业发展、市值管理、新质生产力，组织相关人员参加专题培训、同业交流、现场调研，不断提升“关键少数”的规范管理意识和实务能力，确保“关键少数”履职做到忠实、勤勉、谨慎、精准。

2025年，公司已多次更新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织相关人员定期参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。后续公司将完善公司高管人员考核激励机制，形成与业绩考核结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对“关键少数”的激励约束作用。

#### **四、维护价值信心，积极回报股东**

公司始终秉持“以投资者为本”的理念，牢固树立回报股东意识，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，高度重视对股东的合理投资回报，为投资者提供连续、稳定的现金分红。2024年公司实施了两次现金分红，每股分红达到0.45元，共计现金分红14.64亿元，单年分红金额创近历史新高。自2003年上市以来，截止目前已累计分红104.95亿元，2025年期中将再次分红6.51亿元，每年为股东创造稳定的现金流。公司深入践行了“以投资者为本”理念，结合资金使用安排和经营发展需要，认真落实了上市公司现金分红的有关要求，增强分红的稳定性、持续性，更好地稳定投资者预期，形成了公司经营质效提升与股东回报增长相互促进的良性循环。

同时，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，结合公司发展战略、股权结构和市值表现，公司累计实施三次股份回购，累计回购金额21.69亿元，向资本市场传递价值信心。另外，公司控股股东基于对公司长远发展的信心，也四次增持公司股份，累计增持金额9.73亿元。

#### **五、加强投资者沟通，传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动交流机制，积极加强投资者沟通，在公司官网、投资者咨询电话和邮箱、上证e互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东会、投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及

合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。

2025年，公司将在制定《市值管理制度》的基础上，推动市值管理相关措施落实落地，加强投资者关系日常维护工作，以投资者需求为导向，主动开展多形式的投资者关系活动，全年举办不少于3次业绩说明会，高质量召开年度、半年度、季度业绩说明会，由公司董事长暨总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等“关键少数”人员直接回答投资者普遍关注的问题；进一步完善信息披露制度体系，不断提高信息披露质量，加强自愿性披露，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

司

浙江龙盛集团股份有限公

董 事 会

二〇二五年八月二十三日