

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2025-066 号

债券代码：110094

债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，经公司第十届董事会第三次会议审议通过，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、立足循环经济产业链，做精做强主营业务

公司主要从事铝电子新材料和铝及合金制品的研发、生产和销售，主要产品包括高纯铝、电子铝箔、电极箔、铝制品及合金产品，产品广泛应用于工业控制、电子设备、家用电器、汽车制造、电线电缆、交通运输等领域。经过多年发展，公司形成“能源—一次高纯铝—高纯铝/合金产品—电子铝箔—电极箔”电子新材料循环经济产业链，生产过程环环相扣，上下游产品紧密衔接，同时具备上游能源保障低成本和下游深加工创造更多附加值的优势，是铝电子新材料行业中产业链较为完整的企业。

2025 年，我国发展面临更为复杂的多维挑战，国际政治经济格局加速重构，国内周期性调整与结构性改革并行，铝电子材料行业竞争加剧，风险与机遇并存。对此，公司将内抓管理、外抓市场，深化质量管控，构建全产业链品质控制体系；

聚焦汽车轻量化、充电桩、光伏等领域，与下游客户联合开发，持续调整产品结构；以更加优质的铝合金、铝制品、高纯铝、电子铝箔、电极箔等产品满足市场需求，不断提升经营发展质量。

2025年，公司将加快防城港年产240万吨氧化铝项目建设，争取早日投产达产，项目实施有利于公司抓住上游氧化铝产业发展机会，对现有产业链进行延链、补链、强链，落实产业链一体化发展战略。

二、深化创新驱动，发展新质生产力

公司坚持以科技创新为核心引擎，建立研发人才梯度培养机制，在铝电子新材料领域和电工合金领域持续提升核心技术创新能力，构建科技竞争优势。

2025年，公司将通过组织架构矩阵化改造、研发流程数字化重构，提升客户需求响应效率，缩短研发成果转化周期；实现铝电子高端材料品质突破及绿色智造技术迭代，其中电极箔产品、电子铝箔产品容量提升、高纯铝实现优选最佳提纯工艺、再生铝保级生产技术实现高添加比例量产；提前布局战略市场技术，重点围绕新能源汽车领域、新能源基建领域、集成电路配套领域抢先布局。

三、以投资者为本，注重投资者回报

公司始终坚持以投资者为本，每年根据当期盈利情况及资金需求计划制定合理、稳定、可持续的利润分配方案。近三年，公司利润分配均以现金分红形式实施，具体情况如下：

年度	每10股分红金额 (含税, 元)	现金分红总额 (万元)	归属于上市公司股东的 净利润(万元)	分红总额占归属 于上市公司股东的 净利润比例
2022	3.50	47,250.87	154,784.50	30.53%
2023	1.20	16,519.99	156,141.21	10.58%
2024	2.70	37,900.20	120,324.81	31.50%

公司高度重视投资者回报，2025年，公司将持续做好生产经营工作，不断提升公司内在价值，在充分考虑公司所处行业特性、公司自身发展情况及战略规划的前提下，构建长期、稳定、连续的分红机制，持续为投资者提供稳定的分红回报。同时，公司将注重科学市值管理工作，密切关注公司股价表现，依法依规

探索价值管理的途径与举措，切实维护投资者合法权益。

四、加强市场沟通，传递企业价值

公司高度重视与投资者的有效沟通，制定了《新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度》，通过股东大会、业绩说明会、上海证券交易所上证 e 互动平台、投资者咨询电话、各类投资者交流活动等搭建了多维度、多层次的投资者沟通渠道，强化传递企业价值。

2025 年，公司将在法律法规及相关制度的指引下，多举措开展好相关工作，一是持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，以投资者需求为导向，信息披露致力于为投资者做出理性的价值判断提供更加具有针对性、实用性的信息；二是通过投资者网上集体接待日、业绩说明会、现场调研等线上、线下多渠道确保与投资者的交流畅通，做好企业价值的传递，加深投资者对公司的了解和认可，致力于建立与投资者长期、稳定的关系；三是重视投资者建议，公司将建立投资者意见登记簿，安排专人负责收集和了解投资者意见诉求，及时向公司管理层反馈，经研究后给予针对性回应，促进公司管理水平不断提升。

五、完善公司治理，持续推动规范运作

公司构建了“三会”（股东大会、董事会及各专门委员会、监事会）和经营层的治理架构，形成了科学规范、权责明晰、有效制衡的公司治理体系。同时，公司建立了运行有效的内部控制体系，不断完善内部控制制度，持续推动公司规范运作。

2025 年，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关要求，稳步推进监事会改革，落实好公司治理制度的修订相关工作，持续优化公司治理机制，同时强化董事会及各专门委员会的职能发挥，深化公司规范运作水平，致力于建设可持续发展的中国特色现代企业治理机制。公司还将全面推动风险管理、合规治企工作优化升级。以风险为导向，以合规为底线，以内控为核心，以审计为保障，以整改为手段，以追责为抓手，搭建系统化平台，持续构建“大风控”长效机制，提升公司运营管理水平。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

公司高度重视持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。公司将按要求及时组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织的各类培训，不断加强相关法律法规和监管要求的传达、宣贯工作，督促“关键少数”积极学习掌握资本市场法律法规，强化“关键少数”的职责意识和合规意识，不断提升公司高质量发展水平。

公司“提质增效重回报”行动方案是公司推动高质量发展的重要举措，公司将持续深入贯彻新发展理念，落实好上海证券交易所专项行动倡议，通过提升经营质量、注重投资者回报、加快发展新质生产力等多举措实现公司价值体现。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的经营情况制定的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受到宏观经济、政策法规、行业发展等多种因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日