

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2025-042

## 中材节能股份有限公司 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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《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》要求，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》，践行“以投资者为本”的理念，切实保障和维护投资者合法权益，推动公司实现高质量发展，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

### 一、聚焦公司主业，提升经营质量

公司秉持稳中求进的工作总基调，着力推动高质量发展，突出重点，把握关键，扎实做好经营管理、市场开拓、科技创新、改革发展等各项工作。坚持做优存量，提升公司盈利能力，践行绿色发展和低碳战略，深挖转型升级新动能，加大市场开拓力度，推进战略目标落地；做大增量，落实资产协同效应，加快培育战新产业，拓展多元融资渠道，加快推动海外拓展。

未来，公司将坚持绿色低碳方向，以 ESG 理念为指引，坚定不移地实施“1331”战略，将新质生产力转化为公司高质量发展的全新动能与增长极。一是聚焦清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料这“三大主业”，积极拓展工程与装备的延伸服务，加大力度推行轻资产运营模式，实现投建运一体化，致力于将公司打造成为世界一流的绿能环保综合服务商。二是围绕中国建材集团有限公司“在海外再造一个中国建材”的战略目标，积极投身共建“一带一路”，聚焦东南亚、南亚、中亚、中东、非洲等市场，确定重点国别，打造核心利润区，大幅提高国际化指数。

### 二、积极回报股东，共享发展成果

公司始终高度重视投资者回报，致力于通过良好的经营业绩和持续分红与各利益相关方共享企业发展成果，严格按照相关法律法规、监管指引及《公司章程》

中的相关要求进行利润分配。公司上市以来，每年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率均在 30%以上，累计现金分红金额远超公司首次公开发行股票并上市募集资金金额。

未来，公司将围绕绿能低碳主题，在做好清洁能源、工程服务与装备、建筑节能材料三大主业的基础上，加强科技创新和业务模式创新，提升公司盈利能力，严格按照公司制度规定和监管要求实施利润分配，与投资者共享企业发展成果。

### 三、深挖科技新动能, 加快发展新质生产力

公司坚持科技创新与体制机制创新相结合，不断加大对新技术、新工艺等的研发投入力度，公司聚焦关键核心技术攻关，持续推动核心技术升级，加速核心技术成果有效转化。公司研发的基于 ORC 技术的水泥余热发电技术、第四代余热发电技术及成套装备、大产能数字化低碳硅酸钙板生产示范线、日处理垃圾 1000 吨的垃圾焚烧炉分别在阿联酋 LEC、江山南方、中材池州、三河电站等项目中成功落地应用；承担的“揭榜挂帅”项目完成核心装备设计和整体数字化工艺系统研发；开展的废塑料低碳循环新能源装备工作取得新进展。

未来，公司将坚持创新驱动，专注科技研发，持续保持高水平研发投入，促进产业技术提升和科技成果产业化，打造细分领域原创技术策源地；聚焦战略性新兴产业方向，不断挖掘新技术、新产业、新赛道；持续加强对废塑料低碳化学循环成套技术工艺的研发与创新，积极与国内高校展开产学研合作，推动相关技术成果转化落地。加快公司数字化、智能化建设，助推企业转型升级，实现公司创新能力有效提升。

### 四、加强投关管理，传递公司价值

公司始终严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保披露信息无重大错误。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多层次投资者良性互动机制，通过接听投资者热线、在上证 e 互动等平台回复投资者提问、常态化召开业绩说明会、发布“一图读懂”定期报告和 ESG 报告等形式多渠道加强与投资者的联系与沟通，向投资者传递公司价值，听取投资者的宝贵意见。

未来，公司将持续做好投资者关系管理工作及时关注监管政策变化，确保公司合法合规披露生产经营信息，同时进一步增强信息披露的有效性，确保投资者

及时全面了解公司重大事项；持续畅通投资者日常交流渠道，丰富业绩说明会的召开形式，积极通过网络文字互动、现场直播、邮件、电话等方式与投资者沟通，不断采用更加生动形象的方式与投资者交流和沟通；自愿披露投资者关注的非法定披露事项，包括但不限于新签合同等信息，融合现代科技，通过公司微信公众号、官网、IR 管理平台等发布公司最新信息，让投资者更加全面、及时了解公司生产经营情况。

#### 五、完善公司治理，坚持规范运作

公司严格按照公司法、上市公司治理准则、国资监管规定等法规制度要求，完成董事会、监事会改革，构建更加科学的公司治理结构，修订公司章程、议事规则等公司治理制度，持续完善公司治理制度体系，规范召开董事会、股东会，研究、审议生产经营重大事项，积极听取外部董事意见、建议，持续提升公司治理与管理水平，完善党委会、董事会、经理层决策事项清单，进一步明晰各治理主体职责权限，确保决策高效顺畅。

未来，公司持续关注法律法规、监管政策变化，结合公司经营实际，及时调整完善公司治理制度。提高控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识和能力，推动各治理主体规范高效履职。规范召开股东会、董事会，提高股东会、董事会对重大事项的决策效率。充分发挥外部董事“外脑”作用，加强与外部董事沟通，积极听取外部董事意见、建议，吸收并运用先进、专业的管理经验，促进公司高质量发展。

#### 六、积极践行 ESG 管理，实现可持续发展

公司坚定践行“双碳”战略，制定“双碳”目标，依托三大核心业务，加速低碳技术创新和绿色转型升级；深入推进清洁能源应用，不断提升绿色低碳核心技术的产业化应用；高度重视环境、社会与治理（ESG）工作，始终秉持社会效益和经济效益相统一，连续 3 年发布 ESG 报告，公司《构建可持续未来：坚定打造世界一流的绿能环保综合服务商》入选中国企业改革与发展研究会和半月谈杂志社联合主办的中国企业 ESG 优秀案例，荣获中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”。

未来，公司将聚焦主责主业，持续推动社会绿色低碳发展。环境方面，公司积极践行可持续发展理念，在做大做强绿能低碳产业的同时，为推动节能减排和

社会可持续发展贡献力量。治理方面，完善现代企业治理制度和决策机制，坚持依法治企，强化合规建设，持续提升公司治理能力和风险管控能力，整合科技、资金、人才等要素，促进创新链和产业链融合，促进公司规范、安全发展。社会方面，公司加强科技创新，优化产业服务，注重产品质量，为客户提供最优解决方案；与供应商携手并进，共谋发展，共建上下游产业链共同体；关心关爱员工，打造和谐劳动关系；践行社会公益，积极履行央企社会责任。

#### 七、其他说明及风险提示

公司“提质增效重回报”行动方案已经公司第五届董事会第一次会议审议通过，该方案是基于公司目前实际情况制定的，未来可能会受国内外市场宏观环境、政策法规等因素的影响而变化，具有一定的不确定性，也不构成公司对投资者的实质承诺。公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中材节能股份有限公司

2025年8月29日