

# 株洲时代新材料科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”、“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》，于 2025 年 6 月发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，积极开展和落实相关工作。

结合自身发展和经营情况，公司对 2025 年方案执行情况进行总结，同时制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），切实履行“提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感”的应尽之责。方案内容如下：

### 一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量

2025 年，公司产能布局不断优化，产能效率持续提升。新材料事业部的株洲基地完成产能建设并实现稳定量产，宜宾基地（一期）完成建设并正式启用，为规模化交付提供有力保障；光电信息显示及半导体封装关键材料产线基本建成，预计 2026 年上半年投产。风电叶片西北工厂、蒙西二期工厂日产能平均提升至 6 支，主型产品交付周期缩短 6%，全员人均产值提升 25%，规模效应与经营效率持续领跑行业；同时完成百色工厂数字化精益建设，有效提升生产效率；稳步推进海外越南工厂建设，进一步完善全球产能网络。完成创新中心及智能制造基地“战略搬迁”，实现设备自动化与信息化系统软硬件融

合，200余台新设备完成调配试制，600余项新产品通过首件检验，新产线完成智能化改造并全面投产，智能化制造能力全面落地。

2025年，公司持续推进新材德国（博戈）深度重组工作，通过“关、转、减、卖、增”等一系列举措，有效改善盈利能力。坚持低成本基地发展战略，新建东北辽源基地，完善亚太区布局，新建博戈塞尔维亚基地，打造新的欧洲低成本生产基地，加快推进博戈波恩土地厂房出售工作，降低运营成本。持续推进上海青浦工厂及美国工厂的转产工作，启动欧洲区低附加值产品转产工作，将欧洲区13个低附加值产品转移至中国生产，降低整体制造成本。设立售后产品生产中心，开拓汽车售后市场业务，挖掘新的增长点，增强博戈盈利水平与整体竞争力。

2025年，公司以提升盈利能力为导向，深入推进降本增效工作，公司全年策划经营改善项目超100项，累计降本超7000万元。全年盘活低效资产、处置无效资产形成收益约300万元，合同资产、应收账款、存货“三项资产”周转率大于2.2次。公司持续深化精益管理，重点围绕人员效能提升、资产占用压降等重点事项实施改善项目，全年公司主型产品制造周期同比缩短10%，全员劳动生产率同比提升8%，总资产周转率（年化）达0.9，精益管理工作效果显著。

2026年，公司计划完成营业收入不低于225亿元，将重点强化市场客户拓展，同步优化产能布局，严控经营品质，深化降本增效，提升公司整体盈利水平。具体举措如下：

#### （一）提升销售回报率

一是持续开拓增量市场。公司将加快“双海”步伐，推进风电越南工厂投产与爬坡，提高海外收入占比，力争风电业务“裂变”突破，推动光伏边框、叶片运维、模具装备等新业务增收创利；集中资源获取汽车产业战略客户新平台项目，提升盈利质量，实现产业高质量可持续发展；抢抓国内轨道交通新产品市场机遇，加大海外市场开拓力度；把握国家重点建设工程机遇，拓展高附加值业务；深耕高端材料前沿领域，逐步形成与头部客户本地化配套的规模效益，快速提升核心产品市场份额，拓展柔性显示、半导体封装等市场领域。

二是不断优化产能布局，提升产能效率。完善风电叶片产业布局，切实加强质量管理、不断提高自动化水平、深入开展劳效提升工作，实现智能化、少人化同时提升运营效率、降低用工成本、改善作业环境、提高产品质量，完成越南工厂建设和投产工作。在轨道交通产业把握创新中心及智能制造基地全面建成投用机遇，实现在质量、材料、工艺、技术等方面能力的全面跃升，加快从“精益制造”向“数智制造”转变，推动实现悬挂产品线的全面领先以及新产品线的差异化能力锻造。

三是提升重点产业经营品质。持续推进汽车板块“转段经营”工作，加快优化全球产能布局，在维持欧洲市场基础的同时，进一步把产能向斯洛伐克、塞尔维亚、无锡、辽源、墨西哥等低成本区域转移，形成更具成本竞争力的制造体系。在巩固现有 NVH 产品优势的同时，重点推进线控踏板、空气悬架系统、热塑性复合材料结构件等新产品开发，逐步形成新的增长极，并提升新产品在新增订单中的贡献比例。

逐步调整成以德国总部为主导的销售模式，强化区域市场开发能力，重点提升与核心主机厂的合作关系，同时加大中国自主品牌和新能源客户的市场拓展力度。

四是深入推进降本增效工作。聚焦设备和人员的组合利用效率，围绕自动化、少人化、柔性化和工艺布局优化四个方向，提升产线制造资源利用率及自动化覆盖率，全面提升公司整体人均劳效；强化生产统筹、优化排产与产线均衡管理，深挖产能释放潜力，深化 TPM 全员设备维护意识、强化设备预防性管控与故障快速响应能力，全力压降停机损耗，加强非 BOM 物耗管控、细化消耗定额，推动非 BOM 物耗占产值比下降。

## （二）提升资产运营效率

公司将持续提升资产运营效率，聚焦合同资产、应收账款、存货“三项资产”进行全过程管控。1、强化客户资信评价及信用额度管控，月度评估客户资信及风险状态，对中风险客户调低或中止授信，对高风险客户禁止授信。2、强化销售合同风险评审与履约管理，充分识别履约风险并制定防控措施，对销售履约高风险事项定期复盘风控新动态、追踪闭环。3、精细产销协同，对标产品交付及时率、产品发货及时率、产品交付周期、回款计划完成率等指标，降低三个月以上存货、逾期应收账款额度。4、聚焦回款，提升营业收现率，对现金流入低的产业单元，组织专项整改。5、针对一年以上逾期应收账款、一年以上存货制定专项行动计划，指标分解至销售部门、产品线、业务责任人，定期督导，形成追踪闭环。通过上述举措，确保公

司一年以上存货同比下降，一年以上逾期应收账款同比下降 $\geq 10\%$ ，确保“三项资产”增幅低于营业收入增幅。

## 二、强化科技创新，加快发展新质生产力

2025年，公司强化科技创新顶层设计，扎实推进“十五五”科技发展规划编制工作，立足公司高质量发展目标，以“服务国家战略、引领产业发展”为根本使命，明确了十五五科技创新总体目标、重点任务及管理举措，为“十五五”科技创新体系化发展奠定基础。公司统筹科研项目管理，进一步强化科研立项的顶层设计，统筹开展科研计划，强化科技研究计划对科技工作的牵引作用，全年组织开展内部科研项目两百余项，其中：公司级战略引导型“揭榜挂帅”专项7项、公司重大及重点项目64项（含研究院基础研究类项目）、指导事业部级项目160余项，已通过项目管理平台实现项目全过程管理（包含项目立项、项目策划、项目过程管理、项目结项等），提升了项目全流程管控的规范性与效率，为项目高质量推进提供了有力的数字化支撑。

2025年，公司积极组织开展外部项目申报工作，牵头成功获批国家发改委“攻坚专项”、工信部“新兴城市技改专项”、国家新材料“科技重大专项”等重大重点项目累计20余项。公司强化专利布局，加强高价值专利培育创造，按照“总量适度、质量提升、全球布局”原则，结合公司重点项目、战新项目等开展专利布局完成专利申请334件，其中发明专利268件，海外专利27件，发明专利占比达到90%，全年专利授权量增加46%，发明专利授权增加70%，专利质

量提升明显。

2026年，公司将贯彻落实科技创新“四个面向”指导思想，坚持战略引领和顶层设计，以高水平创新增效开启“十五五”科技发展新篇章，为公司高质量发展注入强劲动能。

一是聚焦“协同、开放、高效、安全”，统筹推进科技创新体系更加完善。一方面，积极融入中车集团科技体制改革及大创新体系；另一方面，持续完善时代新材创新体系，在创新组织优化、创新机制完善、创新能力提升等方面取得实效。

二是聚焦国家战略，统筹做好需求对接和技术及平台储备。发挥科技创新“服务国家战略”的核心使命，加大对国家科技战略需求研讨并与公司科技创新工作积极对接，加强技术储备。

三是聚焦市场需求，统筹推动重大产品迭代升级。围绕“先进交通装备低碳化、轻量化、智能化，清洁能源装备绿色化”发展趋势，探索AI技术应用，持续推出具有全球竞争力的旗舰产品，引领行业技术发展趋势。

四是聚焦技术同心、产品多元，统筹推动技术根基更加牢固。聚集资源，切实做深七大核心技术，以支撑面向多元应用场景的产品解决方案；以支撑产业发展亟需为原则，持续加强基础共性技术攻关布局。

五是聚焦产业协同，统筹聚集内外部资源“广链接”。内部协同方面，发挥技术委员会平台作用，积极推动事业部之间协同，与博戈的技术协同工作；外部协同方面，推动与政府、头部客户、一流高校

“总对总”科技合作模式，实现资源统筹和需求快速响应。

六是聚焦成果成效，统筹做好科研投入优化和产出效能提升。理解科研投入“减法”和“加法”的核心内涵，坚决压减低效、切实杜绝无效投入，同时增加具有明确科研价值与战略意义的研发投入，提升科研投入效率效益。

### 三、强化投资者信息交流，传递公司发展价值

2025年，公司聚焦核心产业打造特色投关活动，精准传递产业价值。年内先后举办新材料、风电两大板块反向路演，7月新材料路演首次向资本市场系统推介板块全貌，筑牢“高端新材料产业平台”形象；10月借北京风能展契机开展风电路演，凸显风电叶片技术能力与产能优势，深化市场认知。公司扎实推进常态化投资者关系管理工作，构建全方位沟通机制。全年接待外部机构实地调研超60批次、270余人次，参观研发与生产基地；畅通日常沟通渠道，接听投资者来电400余次、开展线上会议60余次，高效回应中小投资者诉求。常态化召开业绩说明会，核心高管亲临解读；赴核心金融城市开展路演、参与策略会130余次，深度对接投资机构，全力传递公司投资价值。参与湖南辖区投资者网上集体接待日，线上实时答疑，高效回应经营、财务、战略等热点问题，拓宽中小投资者沟通渠道。

2026年，在常态化投资者沟通的基础上，公司将持续深耕投资者关系管理，以多维度沟通体系为核心，紧扣各产业板块发展关键节点开展针对性投关工作，强化资本市场对公司“高端新材料产业平台”

的价值认知。重点围绕各产业核心发展阶段，适时开展板块化、定制化投关工作。1、汽车零部件产业围绕重大平台项目进展，择时在无锡基地路演交流，全面解读项目带来的经营改善价值及产业未来发展规划。2、新材料产业迈入规模化供应新阶段后，择时在宜宾基地开展反向路演活动，直观展示产能释放、客户合作及技术迭代成果，深化新材料核心赛道标签。3、风电叶片海外业务发展打开新局面，首个海外基地进入产能爬坡期，国内出口基地持续优化升级，公司将择时开展海外出口专项路演，传递海外市场信息及盈利预期，增强资本市场对海外业务的信心。4、轨道交通智能制造基地完成全面优化提升后，通过实地调研等形式，介绍基地智能化升级、产能效率及市场订单情况，彰显传统核心业务的升级潜力。

#### **四、注重价值回馈，共享经营成果**

2025年，公司首次践行一年多次现金分红，实施中期及年度两次利润分配，2025年度全年每10股合计分红2.32元（含税），分红总额2.16亿元，分红比例及分红规模均创下历史新高。近四年，公司的现金分红比例逐年提升，由2022年的30.4%提升至2025年的42%，彰显了对股东回报的高度重视。

2026年，公司将继续秉持回报股东与可持续发展相平衡的原则，保持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，持续优化利润分配机制，稳步推进年度分红与中期分红相结合的分红模式，结合公司经营业绩、现金流状况及发展战略，进一步提升现金分红比例，切实增强投资者

的获得感与认同感。

## 五、规范公司治理，提高治理效能

2025年，公司严格落实新《公司法》有关要求，顺利完成取消监事会相关工作，同步修订《公司章程》及相关议事规则，原监事会法定职权由董事会审计与风险管理委员会承接行使，治理架构进一步精简高效。同时，公司优化董事会下设委员会设置与调整，确保各委员会专业匹配、分工明确，充分发挥其专业参谋作用，为董事会科学决策提供有力支撑，夯实公司现代化治理体系根基。

2025年，公司积极组织董事及高管参加监管机构、交易所及行业协会合规与履职培训，不断提升“关键少数”规范运作意识与专业履职能力。坚持学用结合，强化专题学习与实地调研，持续提高决策科学性与有效性。公司获评上交所信息披露A级评价、中国上市公司协会董事会最佳实践，获得WIND、华证双AA评级，入选华证A股绿色低碳先锋榜单，可持续发展能力稳居行业前列。

2026年，公司将围绕提质增效、重视回报的核心目标，持续优化法人治理结构，全面提升规范运作水平与决策执行效率。一是持续完善治理制度体系，依据新《公司法》《上市公司治理准则》及交易所最新规定，动态修订《公司章程》及配套制度，确保合规适用。二是强化内部监督衔接，明确董事会审计与风险管理委员会承接原监事会的法定职权，细化职责清单与运行机制，保障监督职能高效落地。三是提升董事及高管履职能力，常态化开展合规培训与专业研修，推

动董事会各专门委员会实质运作，充分发挥独立董事专业作用。四是健全薪酬考核机制，完善董事及高管薪酬与考核管理制度，强化长期激励与信息披露，推动履职成效与公司发展、股东回报深度绑定。五是抓实信息披露与 ESG 建设，持续提升信息披露质量，巩固 A 级评价成果；加强与主流评级机构沟通，优化 ESG 管理与信息披露，以高质量可持续发展助力公司行稳致远。

公司将持续评估本行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理，践行央企控股上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。