

新疆天业股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆天业”）结合自身发展和经营情况，制定“提质增效重回报”行动方案。

方案内容如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司积极应对市场环境波动、政策调控趋严、成本压力攀升等多重不利因素影响，坚决筑牢经营发展防线。聚焦核心矛盾精准施策、多措并举，持续深挖循环经济产业链各环节降本潜力，通过优化内部管理、提升运营效率，构建低于市场平均水平的成本优势与更强的抗风险能力，力争在行业回暖时率先实现盈利，力争 2026 年度扭亏为盈。

（一）生产运营提效，筑牢稳产基础。保障装置满负荷高效运行、减少非计划停车影响，通过对标生产要求、推动工艺与设备管理协同、管控核心消耗指标、全链条对标管理，推进生产企业数字化转型进程。

（二）成本管控攻坚，深挖降本潜力。全维度压降成本，从采购、物流、管理、财务四大板块精准发力，通过产业链协同、

政策争取、精细管控、财务统筹等举措，进一步深挖降本潜力。

(三) 资产盘活提质，释放运营效能。提升资产运营效率、创造资产价值，紧扣国家相关政策，以多元化路径剥离不良资产、盘活闲置资产，推动资产盘活与主业融合。

(四) 基础保障夯实，提升治理水平。保障经营稳健运行、全面提升公司治理水平，从政策利用、质量管控、安全环保、风险防控、人才建设、内控治理六大维度发力，抓实政策资金落地、筑牢质量安全环保底线、健全长效机制、培育人才梯队、完善内控体系，为扭亏减亏提供全方位坚实支撑。

二、维护股东利益，重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理回报，坚持将股东利益放在首要位置。公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配。公司将继续在满足现金分红条件的基础上，根据实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求，坚持“股东利益最大化”原则，优先采用现金分红的利润分配方式。同时，公司也将按照相关法律法规的规定，不断完善分红政策，兼顾股东的短期利益和长期利益，提高分红的稳定性、及时性、可预期性，回报投资者的信任与支持，与广大投资者共享公司发展成果。

三、坚持科技创新，发展新质生产力

一是绿色新工艺率先突破，发展新质生产力。公司年产 25 万吨超净高纯醇基精细化学品项目投产并稳定运行后，年产 22.5 万吨高性能树脂原料项目 2025 年 7 月成功打通全流程，2026 年推进该项目稳定运行，构建煤基合成气制乙醇制乙烯制 PVC 新

型绿色产业链，实现传统工艺升级与“双碳”绿色转型，煤炭转化率与资源利用效率达到行业先进水平，发展新质生产力。

二是产业布局升级，激活发展动能。2026年公司优化产品结构、提升产业能级、增强抗风险能力，以产品创新、资源利用、项目建设、市场拓展为抓手，推进新产品研发落地、耗氯产品开发、重点项目建设。加速重点项目进程，全力推进煤制新材料项目纳规进度，积极开拓多元化的经营渠道，培育新的经济增长点，为公司发展注入源源不断的增量动力。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。公司始终重视投资者关系，通过接待投资者来访、接听投资者热线电话、上证e互动平台问答、召开业绩说明会等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，公司董事长、财务总监、董事会秘书等主要负责人积极参与，并有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

五、完善公司治理，推动高质量发展

2026年公司将根据新《公司法》等相关法律、法规，公司新修订的《公司章程》等制度，结合公司取消监事会后调整的公司治理架构，相应修改、完善相关治理制度，包括如下措施：

1.继续完善公司相关内控制度，推动治理效能持续提升。公

公司已构建了较为完善的内部控制，公司将持续结合经营实际与法律法规更新，动态完善内部控制制度体系，确保内控制度与时俱进，构建起既符合监管要求又适配公司发展实际的规范化内控机制。同时，公司董事、高级管理人员将积极参与监管部门组织的各项培训，系统学习证券市场相关法律法规与业务知识，持续增强合规意识与履职能力，推动公司治理与运作持续规范、稳健发展。

2.继续为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用。

3.启动 ESG 管理工作，提升 ESG 评级成果，创造长期可持续价值 ESG 管理不仅是合规要求，更是支撑公司技术创新能力、市场竞争力和长期价值创造的重要组成部分。2026 年，公司将持续关注国内外监管趋势和利益相关方期望，推动 ESG 理念与公司战略、研发投入和运营管理的进一步融合，不断提升公司在可持续发展方面的前瞻性和执行力，为股东、员工、客户及社会创造长期、稳定和可持续的价值。

六、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；公

司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。

七、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见和建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，存在不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

新疆天业股份有限公司

2026年4月8日