

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2026-008

浙江新和成股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）为增强投资者信心，维护全体股东权益，促进公司长期可持续发展，基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于2024年3月9日披露《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。

公司于2026年4月14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展的议案》，现将“质量回报双提升”行动方案的进展情况说明如下：

一、创新驱动发展 做优做专主业

新和成自成立以来便专注于精细化工，坚持创新驱动，依托化工和生物两大核心平台发展各类功能性化学品，经过多年发展，先后突破了维生素E、维生素A、PPS、蛋氨酸等产品的卡脖子关键技术，实现进口替代，凭借领先的技术、科学的管理和诚信的服务，公司已成为世界主要维生素生产商、全国精细化工百强企业、中国轻工业香料行业十强企业和知名的特种工程塑料生产企业。2025年度公司实现营业收入2,225,136.19万元，较上年同期上升2.97%；实现利润总额784,951.74万元，较上年同期上升13.05%；归属于上市公司股东的净利润676,419.92万元，较上年同期上升15.26%。

新和成坚持“需求导向、内联外合”的研发理念，上市以来研发投入累计近80亿元，公司现有研发人员2,800余人，研发人员占比超20%，公司总部和各生产基地及海外均设有研发中心，搭建了从基础研究、工程化开发、工艺流程优化到产品应用开发的创新研发体系，以化工行业共性、关键性、前瞻性技术开发为重点，开发和掌握一批对经济发展具有战略影响的关键技术，促进产业的转型升级。承担国家级省部级项目70多项，荣获国家技术发明奖二等奖2项，拥有有

效专利 800 多项，中国专利金奖 2 项，多次主持、参与制订国家标准、行业标准、团体标准。

2025年，《一种炔丙基醇选择性加氢制备烯丙基醇的方法》《一种重组微生物、其制备方法及其在生产辅酶Q10中的应用》《一种聚苯硫醚树脂的制备方法，及其制备得到的聚苯硫醚树脂》获得第25届中国专利优秀奖，《高品质固体蛋氨酸制造成套技术开发及产业化》项目获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖一等奖。

二、以贡献者为本 共享公司发展成果

1、持续稳定现金分红回报股东

在投资者回报方面，新和成自上市以来就坚持以相对稳定的利润分配政策和现金分红方案积极回报股东，让投资者共享公司经营发展成果，促进各方共同关注公司的长期、持续、健康发展。

公司坚持每年现金分红增强投资者获得感，现金分红金额占当年净利润比例为 30%-50%。2025 年度，公司累计现金分红总额为 30.68 亿元，其中包括 2025 年半年度利润分配方案派发现金红利 6.12 亿元和 2025 年度利润分配预案拟派发现金红利 24.56 亿元（尚需股东会审议通过）。

公司自 2004 年上市以来累计现金分红总额达 185.70 亿元（含尚未实施的 2025 年度利润分配预案），而新和成首发及再融资累计募集资金为 64.52 亿元，现金分红总额是募集资金总额的 287.82%。

2、实施回购增强投资者信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，为切实维护公司全体投资者利益，增强投资者信心，2025 年推出回购计划，以人民币 3 亿元-6 亿元回购公司部分股份。截至 2025 年 12 月 31 日，回购计划实施完成，累计回购公司股份数量为 2,459 万股，成交总金额达 5.56 亿元。

3、完善激励机制提升内在凝聚力

公司坚持“创造财富，成就员工，造福社会”的企业宗旨和“创富、均衡、

永续”的经营哲学，多年来稳健发展，在公司内部不断完善薪酬激励机制，先后推出五期员工持股计划，让优秀人才和贡献者分享公司成长成果，体现“以贡献者为本”的分配机制，推动员工与企业共创、共担、共享和共富，提高员工的积极性、创造性与责任心，增强公司凝聚力和竞争力。2025年公司实施第五期员工持股计划，于2026年1月26日购买完成，资金总额5.19亿元，参与人数602人。

未来，公司在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。

三、深化公司治理 提升规范运作水平

公司不断完善公司治理制度体系，提升规范运作水平，加强内控建设及风险防范能力，促进股东会、董事会、管理层归位尽责，切实履行审议决策程序；公司董事会认真执行股东会的各项决议，忠实履行诚信义务，经营层认真履行董事会赋予的各项职责，规范运营，保障公司战略目标实现。

2025年度，为顺应《公司法》《上市公司治理准则》的最新修订趋势，进一步提升公司治理效率与决策科学性，公司对治理结构实施了重大改革。核心举措为取消监事会，将其全部法定职权整合至董事会审计委员会，同时增加职工代表董事，从而构建起权责更为集中的治理架构。与此配套，公司对《公司章程》及附件进行了修订，梳理更新了涉及董事会运作、内部审计、信息披露等二十九项内部治理制度，制定了《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》。通过系统性制度修订与制定，公司不仅确保了治理实践与最新法规的对齐，更强化了审计委员会在监督体系中的核心作用，有效提升了公司整体运作的规范性和效率。2025年公司获深交所信息披露A类荣誉，获评浙江上市公司最佳内控30强。

未来公司将持续推进公司治理能力现代化，不断完善董事会运作体系，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，充分利用自身专业优势，为公司发展提出切实有效的意见和建议；同时，不断规范公司及股东的权利义务，防止滥用权利和优势地位损害中小投资者权益，提升公司治理效能。

四、合规信息披露 真诚双向沟通

新和成致力于通过有效的信息披露工作，向投资者传递公司价值理念，公司已经连续 17 年在深交所信息披露考核中被评为 A。公司一以贯之遵循信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性，这也是公司企业文化中“求实”文化的体现。为提升投资者对公司的理解，公司主动披露投资者普遍关注的信息，强化行业发展、公司业务、技术创新、风险因素等关键信息；为境外投资者能够更好地了解公司经营情况，公司编制并披露中英文双语版本定期报告，保障投资者权益，传递公司内在价值，为投资者决策提供依据，增强投资者对公司价值的可预期性。

在投资者关系管理中，公司致力于与投资者之间建立相互信任、利益一致的公共关系。公司高度重视投资者关系管理工作，通过接待实地调研、组织电话会议、参加策略会、投资者热线、互动易、回复邮件等多种方式与投资者保持沟通和交流，公司也更为主动地向投资者传递价值理念，了解投资者对公司经营发展的看法和建议，引导投资者主动关注公司的公告、新闻等官方渠道信息，不断完善公司与投资者的双向沟通机制。2025 年，公司披露投资者关系活动记录表 14 份。

公司将持续积极主动向市场传递公司的价值理念，更进一步倾听股东和投资者的声音，重视投资者的建议和诉求，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值，更好地服务和回报投资者。

未来，公司仍将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，坚守初心，聚焦主业，怀揣对自身健康发展的信心和憧憬，牢记对法治和规则意识的敬畏和尊重，秉持对市场和投资者的感恩和回馈，保障公司内在价值提升的同时，不断增强投资者获得感，为促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日