

证券代码：301373

证券简称：凌玮科技

公告编号：2026-16

## 广州凌玮科技股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

为践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，促进广州凌玮科技股份有限公司（以下简称“公司”）健康可持续发展，公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方案如下：

#### 一、夯实主业，持续推动公司高质量发展

多年来，公司在纳米二氧化硅领域精细耕耘，以消光剂及吸附剂作为自身发展纳米二氧化硅产业的立足点，并沿着纳米二氧化硅应用领域从中端产品向高端产品延展切入的发展路线，自主研发了开口剂、离子交换型二氧化硅环保防锈颜料等中高端产品。现有消光剂、吸附剂、开口剂、硅溶胶及防锈颜料作为公司具有核心竞争优势的新材料产品，2025年度占营业收入比例为96.42%，且近年呈现稳定增长趋势，系公司收入的主要贡献来源且为公司重要发展基础。

未来公司将持续优化现有产品的技术性能，降低制造成本，并紧密跟随市场新动态与客户新需求，积极研发更多创新且质量卓越的产品。我们将坚定不移地推进纳米二氧化硅的高端化生产，同时加大开口剂和防锈颜料等高附加值产品的研发力度及市场推广。

未来，公司在国内持续紧抓高端纳米二氧化硅产品国产替代进口的机遇，积极优化销售网点布局，并拓展新的应用领域，为公司创造新的业绩增长点，为长远发展注入强劲动力。与此同时，公司积极拓展国际市场，提升产品的境外销售份额。

#### 二、加强研发创新，提升业绩增长内核动力

公司拥有自主研发核心技术，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已获得 35 项授权专利，储备 80 余项专利。公司子公司冷水江三 A 新材料科技有限公司荣获专精特新“小巨人”及高新技术企业等国家级荣誉；设立了博士后科研流动站协作研发中心、博士后创新创业实践基地、湖南省大孔径二氧化硅气凝胶新材料工程技术研究中心、湖南省纳米二氧化硅材料中试平台、湖南省认定企业技术中心和博士创新工作站。2025 年，公司子公司安徽凌玮新材料科技有限公司荣获高新技术企业国家级荣誉；2025 年，公司设立了广东省博士创新站，且荣获了全国无机盐信息中心 2025 年颁发的领军型创新企业。近三年（2023-2025 年）累计研发投入 7,922.82 万元。

研发是公司长远发展的核心驱动力。一直以来，公司高度重视纳米新材料产品的创新与研发，我们坚信，唯有具备雄厚研发实力的企业，方能切实解决客户需求，提供更优质的产品质量保障。目前，公司已构建起稳定的研发团队，拥有较强的产品设计和技术研究能力，并已建立健全的质量管理体系。公司在研项目不仅涵盖现有产品的迭代升级，还涉及新兴应用领域的拓展与开发。

未来，公司将加大研发投入，将自主研发与可持续发展深度融合，赋能下游应用领域的迭代升级，开发更多高附加值、强竞争力的新产品，推动公司核心产品进入更广泛的二氧化硅中高端应用领域，助力主营业务业绩的稳步提升。

### **三、优化公司治理，不断提升规范运作水平**

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；根据最新监管制度，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，为公司持续规范运作提供制度保障。

未来，公司将紧跟监管政策要求，持续推动完善法人治理结构和内部控制制度，强化董事、高级管理人员责任意识，建立科学、高效的董事会决策机制，提高公司治理水平。同时，公司将不断完善内部监督体系，推进审计监督、风险管

控、内控建设的有效融合，持续提升规范运作水平。

#### **四、提升信息披露质量，加强投资者沟通，积极传递公司价值**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理办法》《重大事项报告制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。

在投资者关系管理方面，公司积极开展与投资者之间交流互动，通过召开业绩说明会、股东会、投资者热线、邮箱、互动易、接待投资者现场调研等方式，及时回应投资者所关注的热点问题，使投资者更全面、深入地了解公司，增强投资者对公司的认同与支持。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高质量可持续发展。

#### **五、强化市值管理，重视投资者回报，共享公司发展成果**

市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件的规定，制定了《市值管理制度》，明确市值管理的目标、原则与方式等内容。

公司坚持以投资者为本，在持续推动自身发展的同时，高度重视对股东的合理回报，坚持与投资者共享公司成长收益，积极构建与股东的和谐关系。公司始终高度重视股东回报，通过现金分红等多种方式积极回馈广大股东。自上市以来，截至2025年12月31日，公司累计支付现金分红金额1.74亿元。

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：以公司总股

本 108,472,091 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司预计分红金额 32,541,627.30 元（含税），本次利润分配预案尚需经股东会审议批准后方可实施。

公司一直以来严格遵照相关法律法规等要求，结合公司实际发展、未来发展规划等情况，在充分听取投资者的意见和诉求的基础上，始终坚持相对稳定的利润分配政策，积极回报投资者。上市后公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策持续进行现金分红，与投资者分享公司发展成果，并研究制定《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》。

未来，公司仍坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理回报，统筹考虑公司战略发展、经营业绩与股东回报，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，重点推动和促进产业市场与资本市场的深度融合。一方面，公司将进一步完善市值管理整体框架，充分运用并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购、公共关系管理等市值管理工具，实现内在价值与市场价值动态均衡；另一方面，公司将根据战略发展需要聚焦产业链优质标的，主动挖掘兼具技术壁垒、市场潜力与协同效应的并购机会，通过股权收购、资产整合等方式，拓展公司的产品边界、技术边界和客户边界，强化协同效应，为未来的业绩增长提供更大的空间，为公司培育新的利润增长点。通过多种方式，充分赋能公司高质量发展，助推公司投资价值提升，持续提升股东回报能力。

## 六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，深入践行高质量发展要求，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，全面贯彻新发展理念，持续优化资本布局结构，推动企业实现质的有效提升和量的合理增长，努力为投资者创造可持续的收益，为员工搭建实现价值的平台，为社会贡献更大力量。

本方案系基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容，不构成公司对投资者的承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

广州凌玮科技股份有限公司董事会

2026年4月16日