

广东欧莱高新材料股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

广东欧莱高新材料股份有限公司（简称“公司”、“欧莱新材”）为深入贯彻“以投资者为本”的发展理念，齐抓“经营发展与投资者回报”，切实提升上市公司质量与投资者回报主体责任，有效保护全体股东的合法权益，公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，于2025年4月30日披露了《欧莱新材2025年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司2025年度提质增效重回报行动制定了明确的实施方向。公司已落实2025年度“提质增效重回报”行动方案的相关要求，切实履行提升经营质量和回报投资者的主体责任。

公司于2026年4月16日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，对2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦夯实主业，拓展新增长曲线，增厚回报基础

2025年度，公司继续加大高性能靶材的推广力度，积极开拓产品在半导体显示、光伏HJT（异质结电池）、集成电路等领域的应用场景；同时自主研发高纯无氧铜，保障铜靶材供应链安全，积极推进高端核医疗用粒子治疗装置、超导材料等领域高纯无氧铜核心组件和材料的国产化替代。

2025年度，公司乳源“欧莱新金属材料基地建设项目”（2024年广东省重点投资项目）正式建设完成，高纯无氧铜生产基地建设项目已结项。伴随着5500吨双动铜挤压机成功点火，自动化产线正式进入联机调试及应用阶段（国内同行业最大双动铜挤压机之一），项目相关设备陆续到位，公司打通“熔炼-提纯-铸锭-挤压-锻打”的高纯无氧铜生产全流程，实现全产业链自主可控。

公司依托超高纯无氧铜技术及对靶材级复杂定制结构一体化精密加工能力的全产业链优势，积极拓展高纯材料在核医疗、超导等前沿科技领域的应用，实现国产替代，打破国外企业长期垄断格局；此外，公司依托高纯金属生产、废靶回收循环生产垂直整合能力，实现高纯金属提纯到靶材制造再到废靶回收，可自主生产高纯金属，同时能对废靶进行回收并循环生产，进一步提升残靶价值，有效降低原材

料依赖度与成本波动风险。

2026年度，公司会贯彻“以屏为依托，多前沿领域深入发展”的战略方针，一手聚焦夯实高性能靶材业务，加快半导体显示靶材、集成电路靶材等高性能靶材的新技术研发和新产品开发，巩固公司高性能靶材在半导体显示、集成电路等领域的市场竞争力，促进公司稳健和可持续发展；一手积极向产业链上下游拓宽，稳步在高性能金属、前沿科技领域关键材料和核心零部件发力、突破。两手齐抓，坚持稳中求进，持续进行产品工艺路线设计与优化，通过对生产技术、设备工艺的持续优化，充分发挥生产设备制造优势，加强过程控制、降本增效，确保不同生产工序之间的高效衔接，提升公司整体生产效率和质量稳定性，充分保障产品交付能力，从技术端、生产端、产品端三位一体推动公司高质量发展，巩固并提升公司在新技术、新产品、新领域等方面核心竞争力。

二、培育新质生产力，提升成果转化，激活发展新动能

公司依托“博士后科研工作站”“广东省博士工作站”“广东省科技专家工作站”“省级企业技术中心”“广东省高性能靶材工程技术研究中心”以及高纯材料研发中心、薄膜技术研发中心、检测分析中心、韶关市集成电路先进材料重点实验室等多个实验室，围绕高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键材料和核心零部件业务布局，依托产学研平台，促进相关工艺技术研发与技术成果的产业化转化。

2025年度，公司G8.5、G10.5平面高性能硬铜靶材和G5.5大尺寸平面高性能硬铜靶材，客户验证通过，已批量生产；公司平面显示高纯无氧铜旋转靶材用高纯无氧铜管研发成功，实现自主加工，铜管品质提升，已批量生产；成功研发出高性能铜栅线异质结专用铜靶（C-HJT靶材），主要应用于铜栅线水电镀铜种子层的磁控溅射镀膜环节。

2025年度，公司成功研制出核医疗RFQ加速器腔体用高纯无氧铜异形部件、高频腔用大尺寸高纯无氧铜异形部件，交付客户使用，获得客户认可，实现进口替代；超导用高纯铜部件研发成功。

2025年度，公司参与制定的《氧化锌铝靶材》GB/T 45130-2025（国家标准）、《大尺寸商用显示大视角画质评价方法》T/DTIA 012-2025（团体标准）获得批准发布，为促进行业发展再添新彩。

2026年度，公司将围绕三大领域业务布局，依托产学研平台，持续推进与高等院校、科研院所深度合作，积极推动高性能靶材、高性能金属、前沿科技领域关键

材料和核心零部件领域新技术、新产品研发；积极参与国家/行业标准的起草、制定，从基础技术研究和关键技术研究着手，紧跟市场和客户差异化需求，通过持续科研创新激活发展新动能，构建起自主可控、创新性强、实用性高的核心技术体系，形成丰富的自主知识产权成果，树立知识产权壁垒，进一步实现关键材料的国产化替代，增强产业链自主可控程度。

三、完善治理结构，优化内控制度，助力可持续发展

2025年度，公司为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，按时召开各类会议：其中包括董事会8次、股东（大）会5次、审计委员会6次，确保科学决策和规范运作，推动各项业务顺利开展；同时，公司与董事、高级管理人员保持密切联系，确保其能够及时了解公司生产运营和运作情况，并利用自身专业知识督促公司规范运作，为公司决策提供合理化建议，持续提升整体治理水平，维护公司和全体股东的合法权益。

2026年度，公司将继续根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，及时完善法人治理结构及运作机制，充分发挥专门委员会和独立董事的作用，促进规范运作，科学高效决策，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；同时公司将持续关注监管政策的变化，优化完善配套制度，确保制度指导的有效性，提升风险管理和控制能力，确保公司持续、健康、稳定发展。

四、强化“关键少数”责任，增强合规意识，提升履职能力

2025年度，公司董监高参加了广东上市公司协会组织的“2025年广东辖区上市公司专项培训”；上交所组织的“2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”、“2025年第1期上市公司董事、监事和高管初任培训”；广东证监局组织的“广东辖区上市公司证券实务培训”、“2025年广东辖区上市公司董事高级管理人员培训”；公司实时向董事、高级管理人员转发上交所下发的《科创板监管直通车》及广东证监局、广东上市公司协会下发的专项学习资料，通过持续学习，及时掌握最新的监管要求和政策规定，提升“关键少数”的合规知识储备和履职能力，维护广大投资

者特别是中小投资者的合法利益。

2026年度，公司会继续不断强化实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司董事、高管等“关键少数”的履职责任，实时关注资本市场最新法律法规、政策动态和典型案例，及时向“关键少数”传达最新监管政策精神，要求公司“关键少数”积极参与各级监管部门、上市公司协会组织的培训课程，持续学习，及时掌握最新的监管要求，提升“关键少数”的合规知识储备；同时不断强化“关键少数”与公司、中小股东风险共担和利益共享意识，增强履职责任和合规意识，切实提升“关键少数”履职能力，维护广大投资者特别是中小投资者的合法利益。

五、牢固回报意识，重视股东回报，共享发展成果

2025年度，公司完成2024年年度权益分派，本次利润分配每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利10,402,913.56元（含税），让股东切实分享到公司的发展成果，提高投资者获得感。

2026年度，公司将继续严格落实经董事会和股东会审议、披露的《广东欧莱高新材料股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》内容，在保障公司持续经营和长期发展的前提下，处理好短期利益与长远发展的关系，坚持现金分红为主，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性；公司会不断增强产品市场竞争力，持续提升盈利能力和盈利水平，结合公司经营发展和资金使用安排，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，与广大投资者一起分享公司发展成果。

六、提升信息披露质量，拓宽沟通渠道，传递公司价值

2025年度，公司积极通过举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度及2025年第三季度业绩说明会、投资者网上集体接待活动，并邀请公司董事长、董事会秘书、财务总监和独立董事参加，积极回复投资者的问题；此外，公司还通过上证e互动问题公开回复、接听投资者来电、接待投资者调研，联合广发证券韶关营业部、个人投资者组织举办“投资者为本 投教公益行 走进上市公司欧莱新材”投资者教育及交流活动、公司新闻报道等方式，传递公司价值，提振投资者信心，确保公司股东利益最大化。

2026年度，公司继续加强《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的学习、理解，遵循真实、准确、完整、及时、公平的

原则，认真履行信息披露义务；不断提高信息披露质量；并继续做好重大事项内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。同时，公司会积极加强投资者关系管理，通过业绩说明会、投资者接待活动、“上证e互动”平台问题回复、接待机构现场调研、接听投资者来电、邀请投资者到公司实地参观等多种渠道、方式，将公司经营成果、财务状况等信息及时、公开、透明、合法地传达给市场参与各方，构建与投资者间的良性互动，主动向投资者展示公司核心价值，增进投资者对公司的信任与支持。

七、其他事宜

公司会持续评估本“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况，结合公司实情和投资者意见、建议，不断优化行动方案，多措并举改善经营质量和盈利能力，加快发展新质生产力，提升公司投资价值，真心实意回报投资者。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等内容系非既定事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

广东欧莱高新材料股份有限公司

董事会

2026年4月16日