

江苏联瑞新材料股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《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》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护全体股东利益，江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、提升经营质量，夯实发展根基

公司深耕功能性先进粉体材料领域四十余年，始终致力于无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售，开展功能性先进粉体材料的研发和制造技术、超微粒子的分散技术、超微粒子的填充排列技术以及超微粒子为载体的表面处理技术为基础的新材料、新技术、新工艺和新应用的研究。公司依托深厚的技术底蕴，突破多项核心关键技术，自主研发并掌握了多品类功能性先进粉体材料的生产能力，是全球少数同时掌握火焰熔融法、高温氧化法和液相制备法生产工艺的企业，拥有较高的技术壁垒，在行业内具有领先地位。

2025年，在先进封装加速渗透、高性能电子电路基板需求快速扩容、导热材料等持续升级的行业发展趋势下，公司紧抓市场机遇，围绕战略目标，在优势领域继续提升份额的同时，高性能产品营收占比呈较快增长态势，产品结构持续优化，有效推动了营业收入、利润规模的稳步扩大。2025年，公司实现营业收入1,115,503,534.99元，同比增长16.15%；实现归属于母公司所有者的净利润292,644,734.72元，同比增长16.42%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润264,214,795.06元，同比增长16.44%。

2026年，公司将继续秉承“陪你做填料艺术家”的愿景，紧扣“五个第一”的总体战略目标，面对AI、高性能计算、高速通信及智能驾驶等领域带来的历史性机遇，公司将由“规模扩张”向“价值引领”转型。在产品销售上，公司将深化“精准匹配+快速响应+深度协同”的一体化服务体系，持续为客户创造价值的同时，不断强化公司产品市场竞争力：一方面通过工艺优化等方式继续实施“降本增效”行动，稳固角形硅微粉、泛用品球形二氧化硅、球形氧化铝等核心产品

市场份额，维护好利润基本盘、优势领域的市占率；另一方面集中资源针对亚微米球形二氧化硅、亚微米球形氧化铝、Low α 球形二氧化硅、Low α 氧化铝、液相制备法球形二氧化硅等高成长性产品组建专项攻坚小组，重点突破先进封装、高性能电子电路基板、高导热材料等应用领域的行业领先客户认证与批量供货，推动高成长产品快速起量并提升市场份额，推动产品结构进一步优化、经营效益进一步提高。产能扩建上，公司将加快募投项目建设，为未来发展提供坚实支撑。高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目建成后将形成年产3600吨超纯球形二氧化硅的生产能力，精准满足AI、高性能计算、高速通信等下游领域对高性能高速基板关键填料的迫切需求，有效缓解当前产能难以匹配市场快速扩张的局面；高导热高纯球形粉体材料项目建成后将新增年产16000吨球形氧化铝的生产能力，突破公司当前产能瓶颈，精准满足新能源汽车、消费电子等领域日益增长的热管理需求。组织效能提升上，为深化数字转型并激活人才动能，公司着力构建组织横向协同与纵向贯通的机制以提升整体效能，同时针对技术服务、研发、工艺、设备等关键岗位开展系统的人才盘点，高效运用管理工具识别高潜人才与能力短板，制定培养计划，切实提升岗位胜任力；在此基础上，深化数字化系统应用，推动业财一体融合，建立基于项目、产品等的精细化核算，实现业务数据与财务数据高效联动，从而提升效率、降低运营成本，有力支撑公司战略目标的高效推进。

二、加强研发投入，强化创新驱动

公司是国家高新技术企业、国家首批专精特新“小巨人”企业，公司通过自主创新形成了涵盖原料设计、颗粒设计、复合掺杂、高温球化、颗粒分散、晶相调控、表面修饰等技术集群，实现了向全球高端市场突破的跨越式发展，公司已陆续攻克先进封装、新一代高频高速覆铜板、高导热材料等场景用功能性填料的技术难关，成为高性能处理芯片、高性能服务器、高导热材料等尖端领域关键材料供应商。

公司坚持“以客户需求为导向”的研发理念，践行“自主研发、自主可控”的创新理念，重视自主创新和产学研用合作创新相结合，建立了面向未来的新产品研发、现有产品的工艺技术开发和应用研究为主体的研发体系，通过研发投入持续加大、研发激励机制建立、研发培训体系构建和研发人员储备等方面为公司技术水平的持续提升提供了制度保障。

公司通过持续高强度研发投入，不断实现技术创新，保持公司在行业内具有技术领先地位。2026年，为紧跟先进封装、高性能电子电路板等领域技术迭代趋势，满足行业高质量发展与客户对产品品质的更高要求，公司正式启动质量管理体系深化落地专项项目。项目以体系标准与内部管理流程有机融合为核心目标，着力打造契合公司业务特点、层级清晰、指导性强、以绩效结果为导向的流程化管理体系，通过体系化、标准化、精细化管理，全面提升过程管控能力与运营效率，持续增强客户满意度，推动公司质量管理水平向卓越化、标杆化迈进。公司将统筹推进多条产品线的开发与市场拓展。在亚微米球形二氧化硅系列产品方面，持续深化研发，优化大颗粒管控技术，不断丰富产品品类以满足不同场景的应用需求；在亚微米球形氧化铝系列产品方面，同步推进产品开发，力求在技术路径与产品性能上形成协同突破；在液相法球形二氧化硅方面，继续拓展更多系列产品，加快客户导入进程。此外，公司也将持续推动其他更多系列产品的开发，进一步丰富整体产品矩阵，全面提升面向多场景、多客户的供应能力。

三、完善公司治理，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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东会、董事会和经营层组成的公司治理结构，股东会、董事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会战略委员会，并制定相应的议事规则，各委员会职责清晰、运行有序，就专业性事项进行研究，为董事会提出意见及建议，供董事会参考决策。

2026年，公司将以新《公司法》及配套监管规则为指引，持续完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力：一是健全制度体系，不断修订完善内部制度，夯实规范运作根基；二是加强董事、高级管理人员合规培训，提升履职尽责与风险防控能力；三是优化决策流程，强化内控监督与风险管理，确保公司运作规范、透明、高效，切实维护公司及全体股东利益。此外，公司还将加强ESG管理工作，明确各维度归口管理部门并建立跨部门协调机制，对标主流标准，系统梳理持续经营、资源利用、人力资本、商业道德等领域的现状，针对短板制定整改提升计划，完善ESG管理体系，并向资本市场和客户传递公司可持续发展的决心。

四、强化“关键少数”责任，引领高质量发展

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，与“关键少数”保持紧密沟通，及时传达监管动态，积极组织“关键少数”参加中国证监会、上海证券交易所、江苏证监局等监管机构及上市公司协会举办的各类培训，督促“关键少数”学法、懂法、守法，持续提升“关键少数”的履职能力和风险防控意识。

2026年4月，根据《上市公司治理准则》，公司修订了董事、高级管理人员薪酬管理制度，进一步完善了董事、高级管理人员的薪酬结构、薪酬发放等内容，建立了止付追索条款。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，进一步加强控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的合规意识，落实责任，切实引领公司高质量发展。

五、坚持成果共享，积极回报投资者

公司高度重视投资者回报，坚持稳健、可持续的分红政策，严格执行利润分配机制。在兼顾经营业绩、可持续发展的前提下，通过现金分红回报投资者，与投资者积极分享经营成果，公司自在科创板上市以来，历年现金分红金额均超过合并报表当年度实现的归属于上市公司股东的净利润的30%。

2026年，公司将根据自身所处的发展阶段，着眼于长远和可持续发展，继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平，增强投资者获得感。

六、加强投资者沟通，提升透明度

公司高度重视与投资者的互动沟通，构建线上线下一体化沟通机制，通过投资者热线、电子邮件、上证e互动平台、特定对象调研、业绩说明会及现场参观等方式加强与投资者沟通，积极解答投资者问题，提升公司信息透明度，充分保障全体股东和投资者利益。

2026年，公司将进一步提升投资者关系管理工作，将继续严格落实信息披露监管要求，持续强化信息披露工作，持续提高信息披露质量。同时，公司将形成常态化工作机制，积极组织投资者交流等活动。在与投资者沟通交流过程中，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司投资价值等信息，充分保护投资者合法权益，提升投资者对公司的认可。

本“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026年4月22日