

广东莱尔新材料科技股份有限公司

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

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2025 年 4 月发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及 2026 年度“提质增效重回报”方案报告如下：

一、专注主业经营，构筑双轮驱动发展格局

（一）2025 年度工作回顾

2025 年度，公司专注于新能源电池集流体、功能性胶膜材料及应用产品、碳纳米管及导电浆料的研发、生产与销售。全年实现营业收入 97,753.04 万元，较上年同期增长 85.97%；归属于母公司所有者的净利润 4,160.08 万元，较上年同期增长 11.36%。

新能源电池集流体业务实现快速增长，多款涂碳集流体新产品实现量产，业务收入同比增长 507.89%，成功跻身行业前三，客户覆盖欣旺达、正力新能、吉利、楚能新能源、清陶动力、天能集团等知名锂电池厂商。为匹配下游需求的快速增长，提升交付能力，公司稳步推进国内各生产基地建设投入，河南一期全面投产，二期正有条不紊地筹备建设中；同时为辐射西南片区的客户，公司计划在四川眉山基地筹建新能源涂碳箔项目。

公司功能性胶膜在保持消费电子市场领先地位的同时，高附加值产品营收占比持续提升。汽车 FFC 用胶膜和 CCS 应用胶膜等产品收入持续增长；储能系统专用膜材终端产品已在国内头部储能厂商实现批量供应。高频高速类产品持续拓展，面向服务器领域，已形成高频热熔胶膜、高频屏蔽材料、PI 高速传输膜等产品矩阵，重点开发的 FFC 用高频高速传输薄膜及低损耗屏蔽材料，用于服务器

内部数据传输，核心指标优异，已通过海外客户验证并实现批量出货。

（二）2026 年度工作计划

2026 年，公司将继续以新能源电池集流体、功能性胶膜材料及应用产品、碳纳米管及导电浆料为核心，致力于为客户提供中高端材料产品、技术服务与整体解决方案。

新能源领域，公司将持续深化与战略合作伙伴的产业链协同，通过上下游资源整合实现成本优化与品质保障，持续扩大新能源涂碳箔产品的产能规模与市场占有率。紧密跟踪客户技术迭代需求，建立战略客户服务体系，提升在大客户的供应份额与行业地位。加快推动四川碳纳米管与导电浆料项目产能释放，加强涂碳箔与碳纳米管业务的协同，为客户提供多产品组合解决方案。

功能性胶膜材料方面，公司将加速向更多新兴应用领域渗透，以研发创新巩固先发优势，着力打造为利润增长的核心引擎，为可持续发展提供强劲动能。

海外市场方面，公司将积极把握锂电产业链全球化出海机遇，以产品出海为先导，重点拓展亚洲、北美、欧洲等核心区域，快速完成销售渠道搭建，积累海外市场经验，推动新能源涂碳箔、功能性胶膜及应用产品的海外市场拓展。

二、持续加强研发创新，有效发挥科技领航作用

2025 年度，公司研发总投入 5,190.55 万元，同比增长 75.69%；研发投入总额占营业收入比例为 5.31%，保持研发创新的稳健投入。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计获得的研发成果 394 项，其中获得专利 388 项（发明专利 93 项）、软件著作权 6 项。

公司以材料开发为核心，以精密涂布技术为工艺平台，持续拓展新材料在多元产品和领域的应用边界。涂碳箔与碳纳米管及导电浆料产品形成协同发展的新能源材料体系，两大产品线共享浆料研发与工艺控制的核心技术，体现出良好的平台协同效应。

2026 年，公司将深化“客户需求-技术研发-产品迭代”的正向循环创新机制，完善从原材料到应用产品的全链条开发能力。在技术层面，围绕新能源、新材料

领域持续深耕，加快构建自主可控的专利壁垒。在产品层面，新能源电池材料聚焦高附加值产品，功能性胶膜及下游应用产品持续完善高频高速传输材料产品矩阵，加速向新能源电池、汽车电子、服务器等领域延伸。

三、坚持公司规范治理，强化“关键少数”责任

2025 年度，公司紧跟监管新政策步伐，对《公司章程》《股东会议事规则》等多项治理制度进行修订，确保公司治理与监管要求同步更新，并根据制度落实新规要求，调整管理架构、新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《舆情管理制度》，进一步规范公司运作，保障投资者权益。2025 年，公司积极组织“关键少数人员”参加监管机构组织的培训座谈等活动，公司董事、高级管理人员参加公司治理等方面的合规履职培训超过 10 人次，人均不少于 1 次，并不定期向董事、高管分享最新监管动态。

2026 年，公司将持续完善内部治理和控制制度，提高经营决策的科学性和有效性。通过内部及时宣导各项新规及新政策，提升公司治理层及管理层的合规意识。公司将确保公司董事、高级管理人员 2026 年度合计参加不少于 10 次、人均不少于 1 次的关于上市公司治理、法律法规相关的合规培训。

四、加强与投资者沟通交流，构建多层次沟通渠道

2025 年度，公司持续通过业绩说明会、投资者线上/线下调研、路演活动、上证 e 互动、投资者电话、邮箱等多种渠道与投资者进行沟通与交流，报告期内召开业绩说明会 3 场、不定期接受线上/现场调研、上证 e 互动回复及时，有效地实现了与资本市场的良性互动。2025 年，公司市值实现 60% 的显著增长，投资者关系管理的价值在实践中得到了充分验证。

2026 年，公司将继续践行“以投资者为本”的发展理念，计划开展不少于 3 次的业绩说明会、不定期接受线上/现场调研，利用股东会、上证 e 互动等方式加强与投资者的沟通交流，合法合规传递公司价值，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。公司将持续关注资本市场动态及投资者关切点，保持高频、高质、高效的良性沟通，不断增强投资者对公司未来发展的信心。

五、积极维护市值，坚定落实股东回报计划

2025 年度，公司制定了《广东莱尔新材料科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。2025 年度，公司实施完成 2024 年度权益分派，合计派发现金红利 10,142,271.48 元。

2026 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。截至 2026 年 4 月 21 日，公司总股本 161,097,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,887,824.00 元（含税）。

2026 年，公司将继续统筹公司发展、业绩增长、股东回报的动态平衡，在保证正常经营的前提下，根据相关规定结合公司经营情况和业务发展计划，为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，使投资者与公司共享发展成果。

六、其他事宜

公司将持续评估实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司的实际情况做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，具有一定的不确定性。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司、实际控制人或董事、高管对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广东莱尔新材料科技股份有限公司

2026 年 4 月 21 日