

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2026-024

唐山三孚硅业股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为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”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，结合公司实际经营情况及发展战略，制定唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，推动公司可持续发展

公司成立于 2006 年，于 2017 年 6 月 28 日在沪市主板挂牌上市。经过多年发展，已形成无机硅、有机硅、高纯电子材料、基础化工四大产业板块，产品涵盖三氯氢硅、高纯四氯化硅、特种电子气体、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等，下游广泛应用于光伏、光纤、半导体、精细化工、肥料等领域。多年来，公司战略规划立足于延伸产业链条，优化产品结构，通过不断打造三孚特色循环经济产业体系，使产品业态日渐丰富，逐步实现公司内部协调联动生产，资源循环利用，产品互相支撑。公司产品均通过质量、环境、职业健康管理体系认证，其中硅烷偶联剂、特种电子气体通过 IATF16949 体系认证，产品检测机构通过 CNAS 认证，硅烷偶联剂部分产品通过 ISO14067：2018 产品碳足迹认证。

2026 年，公司将全力以赴推进“新建年产 200 吨（一期年产 40 吨）SOD 及配套溶剂项目公告”及“年产 3 万吨氯丙烯项目”建设，全面管控项目建设进度，以保证项目如期投入运行。持续优化生产工艺流程，通过技改技措等方式提升生产线自动化与智能化水平，降低能耗与损耗。完善质量管控体系，落实生产全过程管理。开展生产技能培训，不断提升操作与管理水平，推动生产效率持续改善。

二、注重投资者回报，维护投资者权益价值

公司践行“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。

综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等制定分红计划。同时公司章程规定公司优先采用现金分红方式进行利润分配。在公司现金流为正，能够满足正常经营和可持续发展，并且不存在影响利润分配的重大资金支出安排的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司自上市以来坚持每年分红派现，积极与投资者分享公司发展成果。

2026 年公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

三、加强公司规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，完善法人治理结构，规范股东会、董事会及董事会各专门委员会运行机制，确保审议过程科学、高效、透明，会议决议落实有效。为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定《独立董事专门会议制度》。

2026 年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，继续完善公司治理制度体系。进一步强化控股股东、董高等“关键少数”的合规运作意识，及时传达最新的监管动向和要求、学习掌握最新的监管规则，不断提高履职能力、职业素质，不断提升上市公司治理水平。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

2026 年，公司将持续运用多渠道的沟通方式，如业绩说明会、上证 e 互动平台、投资者热线、电子邮件交流及股东会提问等，满足各类投资者互动需求，强化多渠道、多层次的沟通机制建设，增进各类市场投资者对公司的了解与信任，推动形成与资本市场的相互尊重、相互信任、相互依存、共同成长的健康氛围。

五、加强董高履职，强化“关键少数”责任

公司持续强化大股东、董高等“关键少数”合规意识，持续完善内部控制和治理建设，不断修订完善相关内部制度，持续完善治理结构，提高规范运作水平。

2026年，公司将制定、完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，合理设置绩效薪酬占比，强化责任约束。公司将适时实施员工持股计划，有效地实现股东、公司、员工之间的利益共享、风险共担，充分调动员工的工作积极性和主动性，促进各方合力推动公司长远发展。

六、其他事宜

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2026年4月23日