

安徽古麒绒材股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极响应国家高质量发展号召，践行“质量回报双提升”行动方案，安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身的核心优势，制定本行动方案，旨在通过质量提升与回报增强双轮驱动，实现企业可持续健康发展，切实维护投资者权益。

一、行动目标—引领与价值创造双突破

（一）质量提升目标—打造全球羽绒产业质量标杆

依托中国羽绒产业在全球供应链中的重要地位——全球超 80%羽绒原料及羽绒制品来自中国。聚焦我国特色产业优势，我们始终以“以绒暖世、以责立业”为初心，紧扣国家绿色发展与产业升级战略发展企业，公司拥有国家级绿色工厂和国家高新技术企业双重资质，以省级企业技术中心、工程技术研究中心及博士后科研工作站为创新引擎，构建“技术-标准-产业”三位一体质量提升体系。实现多项专利技术的产业化应用，主营业务产品品质高于国家标准，并且实现定制化及符合欧盟 RDS、OEKO-TEX®国际认证要求。接下来，公司将积极推动“古麒绒材”品牌价值向市场延伸，成为羽绒行业质量标准的制定者与引领者。

聚焦绿色制造与循环经济，以日处理万吨中水回用系统为核心，努力构建行业绿色环保生产示范基地，入选生态环境部绿色工厂典型案例，推动羽绒行业向碳达峰、碳中和目标加速迈进。

（二）回报提升目标—构建价值共创型股东回报生态

通过实施“现金分红+股份回购+股权激励”三维回报机制，结合《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，确保现金分红比例科学稳定且不低于《公司章程》要求，探索中期分红、特别股息等创新工具，实现股东回报与公司业绩增长的同步跃升，增强投资者对公司长期价值的认同与信心。

二、实施措施—创新驱动与治理优化双轮驱动

（一）聚焦主业创新驱动—打造功能性羽绒材料创新中心

深耕高规格羽绒材料研发生产，围绕节能降碳、绿色制造国家战略，加速日处理万吨中水回用系统等环保设施的技术迭代，巩固“国家级绿色工厂”标杆地位。通过“羽绒羽毛清洁生产工艺技术”与“功能性羽绒羽毛材料技术”两大核心技术突破，推动功能性羽绒等特色产品向民用、军用、户外功能性等特殊领域拓展，形成“标准制定-技术研发-产业应用”的闭环创新体系。

保持合理研发投入，确保在羽绒羽毛清洁处理、功能性羽绒材料开发和循环经济等关键技术领域保持行业领先，通过CNAS认证实验室持续输出国际互认检测报告，支撑产品品质全球竞争力，着力打造“古麒绒材”羽绒材料品牌。

（二）夯实公司治理与风控—构建现代企业治理典范

优化法人治理结构，健全董事会及经营管理层权责体系，强化内部控制体系，并将ESG绩效纳入经营考核与战略落地，以稳健治理夯实长期价值，实现企业与社会协同发展。

严格执行信息披露法规，通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多渠道，真实、准确、完整、及时披露经营数据与战略进展，构建“业绩说明会+投资者热线+互动易平台+实地调研”四维沟通体系。

（三）强化投资者回报机制—探索价值共享新模式

落实《公司章程》利润分配条款，结合三年股东回报规划，确保现金分红比例科学稳定；探索股份回购、股权激励等多元回报工具，实现股东价值最大化。

积极参与行业标准制定，持续推动行业技术规范升级，提升产业链话语权，打造“标准引领-价值创造-回报共享”的良性循环。

三、强化“关键少数”主体责任，提升履职能力

公司在治理制度中明确了控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责规定，并高度关注其履职尽责情况，通过制度约束、培训提升、激励等方式，推动“关键少数”切实履行责任，为公司稳健运营与可持续发展奠定坚实基础。

（一）完善激励与薪酬考核机制

2026年，公司将按照《上市公司治理准则》规定，建立董事、高级管理人员薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、薪酬结构、绩效考核、薪酬发放等，保证董事、高级管理人员薪酬水平与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，有效地将股东利益、公司利益和高管个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（二）提升“关键少数”履职能力

2025年，公司通过组织“关键少数”参与监管机构及自律组织专项培训、坚决防范窗口期买卖公司股票和内幕交易等行为、宣贯监管新规及分享典型违规案例等举措，持续提升“关键少数”的责任意识、合规意识与履职能力。

公司将继续加强与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的沟通，持续组织其学习证券市场相关法律法规、参与监管机构及行业协会的各类培训，熟悉证券市场知识，强化其公众公司意识和回报投资者意识，加强公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，进而持续提升公司治理水平和规范运作水平。

四、风险提示

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年4月23日