

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-034

## 福达合金材料股份有限公司 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、全体董事及相关股东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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

### 一、深耕主营业务，提升经营质量

公司电接触材料业主要涵盖了触头材料、复层触头及触头组件三大类产品，通过三十余年的研发沉淀和技术积累，公司已逐步奠定全球电接触系统整体解决方案的领导者地位。公司以“3+3+3+X+N”战略为核心，构建“基础材料创新-应用技术突破-行业标准引领”发展体系，依托国家企业技术中心、博士后科研工作站等高端研发平台持续开发出新的应用场景的竞品，不断强化自身核心优势，实现从传统电接触材料领域向新能源汽车、数据中心、5G 通讯、轨道交通等战略新兴电接触材料应用领域的转型升级，持续巩固电接触材料领域的行业地位。

2025 年度，面对错综复杂的外部环境，公司在不断巩固与扩大国内市场份额的同时，积极拓展国际业务，实现逆势突围，整体营收实现 30.85% 的增长。

2026 年，公司将坚定不移落实五年发展战略，围绕“3+3+3+X+N”战略平台布局，紧扣“集团化、全球化、数智化”的发展主线，努力实现从“创业创新”到“创新创业”的蜕变。围绕电接触产业的主营业务，公司着力打造“3+3+3+X+N”

的发展战略，重点进行电接触材料产品研究开发，引领行业发展，推动技术进步，同时重点布局贵金属新材料及循环利用、新能源高压连接系统等新业务等新项目，推动实现管理的流程化和数字化，向经营管理国际化迈进。将产品服务定位中高端市场，进一步巩固公司在国内行业的领先地位，引领中国电接触材料行业的转型升级，成为全球电接触系统整体解决方案的领导者。在坚持做好主业的同时，通过投资并购、人才引进、技术创新等方式，拓展贵金属新材料及循环利用等新业务，向“新质生产力”领域加速布局，力争成为全球新材料行业的创新领跑者。

## **二、聚力创新驱动，加快发展新质生产力**

2026年，公司将以培育新质生产力为方向，聚焦技术创新、产品升级和管理优化，持续增强发展动能。立足电接触材料产业特点，加强创新平台建设，推动科研资源整合与成果转化协同，不断提升产品竞争力和技术支撑能力。顺应数字化发展趋势，稳步推进数字技术与生产经营管理的融合应用，探索人工智能等前沿技术在质量管控、供应链协同、营销管理等环节的场景化应用，提升运行效率与决策支持能力。持续完善精细化管理机制，通过优化流程、提升标准化水平和增强数据支撑能力，推动生产组织、资源配置和市场响应更加高效协调。协同推进创新驱动与管理升级，不断增强市场开拓能力和抗风险能力，以更加稳健、高效的运营模式应对行业环境变化，夯实高质量发展的内在基础。

## **三、共享发展成果，积极回报股东**

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。为建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，公司已将有关利润分配政策列入《公司章程》，并制定了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，对公司利润分配作出制度性安排，并保障利润分配的连续性和稳定性。公司自2018年上市以来预计累计向投资者派发现金红利8,547.82万元（含税，含2025年度分红），为投资者创造了稳定的现金回报。

2026年，公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报

机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

#### **四、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流、组织业绩说明会和股东会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，2025 年，公司主动接受投资机构现场调研 4 批次，先后组织召开 2 次业绩说明会。通过多元化投资者沟通交流渠道，与投资者建立良好互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

2026 年度，公司将进一步加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续打造健康、透明的投资者关系体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

#### **五、持续完善公司治理，提升治理水平**

公司严格遵循《公司法》、《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，依法合规运作，董事高管忠实勤勉履职。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际情况及需求，公司不再设置监事会组织架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使。基于上述情况，公司于 2025 年 8 月 27 日、9 月 12 日分别召开第七届董事会第十七次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过了以上组织架构调整事项，并对相应制度予以修订。

2025 年，公司聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；加强股东会、董事会及其专门委员会运作管理，严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升

公司治理水平，为价值创造奠定基础。

2026年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

## 六、深化公司治理、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职规范工作，通过提供履职信息支持，组织相关人员参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、增强合规意识，同时，公司将通过多元化的渠道和多样化的形式，持续开展专题培训及案例分享，进一步提升履职能力和责任意识，从而有效推动公司高质量发展。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026年4月24日