

上海康鹏科技股份有限公司

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”的行动方案

上海康鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“致力于股东满意”的使命，维护全体股东利益，切实履行社会责任，已于 2025 年 5 月 17 日公告《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025 年度，公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，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”行动方案报告如下：

一、提升经营质量

2025 年度公司实现营业收入 76,958.46 万元，同比增长 14.04%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,420.06 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,179.80 万元；实现经营活动产生的现金流量净额 13,641.16 万元，同比增加 124.37%。2025 年国际环境复杂多变，境外业务受地缘冲突与贸易壁垒影响加剧；境内部分业务存在阶段性产能过剩问题。报告期内，公司一方面加强市场开拓力度，深化及挖掘市场需求，收入同比增长明显；一方面持续强化成本管控，管理费用同比下降 18.35%。但是受产品毛利水平及成本费用刚性影响，归属于上市公司股东的净利润持续亏损。

2026 年，面对市场的波动起伏及自 2023 年以来公司业绩持续下滑的局面，公司经营层将聚焦成本控制与运营效率提升，强化内部监管机制。在保障客户需求的前提下，采用以下方法提振业绩：

1. 提升产能利用率。合理规划产能利用率，充分利用生产资源，避免造成人员设备闲置浪费。在进行产能利用率规划时，可以精确到不同的产品业务条线。

2. 持续推进降本增效。除精细化管理降低管理费用外，成熟项目通过优化工艺流程提高收益率，降低生产成本，实现盈利提升。

3. 加快推出新产品。“上海万溯药业有限公司医用多肽制造能力提升项目”预计可使用状态为 2027 年 6 月。公司将实时关注上述募投项目的进展情况，积

极优化资源配置，该项目的投产预计将带来业绩增长点。

4. 注重提高募集资金使用效益。公司经第三届董事会第九次会议审议终止“兰州康鹏新能源科技有限公司 2.55 万吨/年电池材料项目（一期）一阶段”，该事项尚需股东会审议。该项目剩余尚未使用的募集资金继续存放于原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。公司将积极筹划、寻找新的投资项目，科学、审慎地进行项目可行性分析及论证，在保证投资项目具有较好市场前景和盈利能力的前提下开展新的投资项目。

二、 加快发展新质生产力

2025 年，公司研发投入共计 7,570.86 万元，研发投入占主营业务收入的 9.84%。截至报告期末，公司及子公司累计获得专利 106 项，其中 67 项发明专利、39 项实用新型专利。2025 年公司研发工作围绕多维度展开，形成了系统且有针对性的工作布局：一方面以关注小试研发质量，稳扎稳打的方式推进中试项目，通过前期的精细化管理和风险控制，提升中试效能，夯实了科研成果转化；另一方面聚焦核心老产品，持续推进工艺优化以降低综合成本，保障其市场竞争力。

2026 年，公司将继续发挥在研发及技术服务方面的优势，根据市场动态，及时调整研发方向，在含氟精细化工领域持续深耕，继续加大研发投入，有序推进在研项目进展，不断丰富产品管线，持续提升核心竞争力。对于布局中多肽药物的开发专利，持续关注并推动进行。

三、 完善公司治理

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，共召开了 8 次董事会、5 次股东会。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会四个专门委员会，为董事会的重大决策提供咨询、建议，以保证董事会议事、决策的专业化和高效化。公司依据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。

公司整体运作规范、法人治理结构健全、信息披露及时准确合规，公司实

际治理情况符合法律、法规及中国证监会发布的关于上市公司治理的有关规定。2026年，公司将持续完善内控体系建设，密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合现代化企业治理机制及各业务部门运作规范，不断修订完善适合本公司的内部控制管理体系，并大力推进落实。

四、 强化“关键少数”

公司经第三届董事会第九次会议审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交股东会审议。制度规定了董事、高级管理人员的薪酬构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，与公司可持续发展相协调，并就薪酬的止付追索事项进行了规范。

2025年，公司向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票。该激励计划的考核年度为2025年、2026年两个会计年度，对公司层面及个人层面的考核均设置相应要求，该指标能够直接反映公司的主营业务的经营情况和市场价值的成长性，并对激励对象具有一定约束效果，有利于达到激励计划的考核目的。

2025年初，公司完成了第三届董事会的换届工作。新任董高已完成初任培训。2026年，《上市公司治理准则》对公司董事、高级管理人员履职能力提出较高要求，公司董高将持续学习，不断提升履职能力。同时，公司将及时收集、分析资本市场最新监管动态并传递给“关键少数”，为其忠实、勤勉、谨慎履职奠定基础。

五、 重视信息披露质量，加强与投资者沟通

报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，保障了投资者知情权，公司信息披露工作评级结果提升至B级。公司以投资者需求为导向，在满足强制性信息披露要求的同时，自愿性发布了“提质增效重回报”行动方案并已连续2年披露社会、环境和公司治理（ESG）报告。为中小投资者参与股东会提供便利，公司于2024年年度股东大会上启动了股东会“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

2026年，公司将在严守披露底线的同时，致力于持续提升信息披露质量，强化披露内容的有效性，使所披露信息切实贴合投资者与市场需求，为各方决策提供有力支撑。公司拟在2026年举办或参加不少于3次业绩说明会，并计划通过如举办走进上市公司活动、参加策略会等多种方式确保公司在资本市场的适度“曝光”。

六、 注重股东回报，提升投资价值

2025年，公司制定了《上海康鹏科技股份有限公司市值管理制度》，加强日常舆情监测及分析，密切关注各类媒体报道，发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易产生较大影响的市场传闻时，公司及时发布澄清公告。

2026年，公司在提升经营质量的基础上，将按照相关法律法规的要求严格执行投资者分红回报规划及利润分配政策，持续优化公司发展与业绩增长、股东回报之间的动态平衡，构建并维护一个持续、稳定的股东回报机制，与全体股东携手并进，共享公司发展的成果。

公司将积极推动并落实2026年度“提质增效重回报”行动方案，并每半年度评估行动方案的执行情况，在充分听取投资者关于改进行动方案意见建议的基础上，进一步明确具体可行的改进措施。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海康鹏科技股份有限公司董事会

2026年4月22日