

西部超导材料科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，深度践行“以投资者为本”的发展理念，切实维护公司全体股东合法权益，推动公司实现高质量可持续发展。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会工作要求，推动“提质增效重回报”行动取得实效，公司于2025年4月22日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月28日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

回顾2025年，公司积极贯彻落实行动方案内容，在聚焦主营业务、强化创新能力、完善公司治理、提升股东回报、优化信息披露等领域持续发力并取得实质性进展。为巩固2025年工作成果，进一步提高公司经营质量，助力资本市场稳定和助推经济高质量发展，公司制定了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，在对2025年行动方案进行总结评估的基础上，设定了2026年度优化目标和提升举措。方案内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，公司坚定聚焦主营业务，始终秉持“服务国家、造福人类”的企业宗旨，坚持自主创新的战略引领，恪守“以客户为中心”的服务宗旨，全体员工凝心聚力、攻坚克难，圆满完成全年各项任务。

公司2025年全年累计实现销售收入52.26亿元，较上年同期增长13.29%，其中超导产品较同期增长22.70%；高端钛合金较同期增长1.48%；高性能高温合金较同期增长74.65%。全年公司实现归属于母公司的净利润8.39亿元，较同期增长4.81%。截至2025年12月31日，公司总资产150.88亿元，较年初增长10.87%，归属于母公司的净资产71.28亿元，较年初增长6.64%。

公司深耕超导产品、高端钛合金、高性能高温合金三大核心业务板块，持续深化创新能力建设。2025年4月，公司获评人社部、工信部联合授予的全国工业和信息化系统先进集体；2025年12月，公司荣获中国质量协会颁发的全国QC小组成果一等奖；2025年2月，公司荣获2024年度陕西省工业和信息化先进企业；2025年3月，公司获评2024年度陕西省百强企业；2025年5月，公司一项技术荣获安徽省科学技术进步奖特等奖；2025年6月，公司子公司西安聚能超导线材科技有限公司入选陕西省2025年度（第一批）先进级智能工厂认定名单；2025年7月，公司一项技术荣获陕西省科学技术进步奖一等奖。以上荣誉均体现出公司在聚焦主营业务、夯实价值创造基础方面所践行的努力。

2026年，公司将继续锚定三大业务板块，全力攻坚五大任务：坚决打赢市场结构调整攻坚战、技术研发能力建设攻坚战、质量能力建设攻坚战；扎实打好管理水平提升攻坚战、数字化及智能制造能力建设攻坚战。公司将持续深耕技术创新与产品

开发，依托机制体制优势，聚力打造核心技术高地，持续提升科技成果转化与产业化效能。

二、提升研发创新能力，加快发展新质生产力

公司始终秉承“勇于挑战、自立自强”的创新精神，坚持以创新驱动高质量发展。公司构建起完善的研发创新体系，依托一流创新团队与富有凝聚力的企业精神凝聚发展合力，切实提升研发创新能力，加快新质生产力培育发展：

高度重视研发投入。2025年研发费用合计投入3.91亿元，较上年同期增长14.25%，研发投入总额占营业收入比例达到7.49%。

打造高水平研发团队。截至2025年底，公司研发团队共计380人，占公司总人数21.62%，其中，博士111人，硕士250人。

加强体系平台建设。公司高度重视创新体系平台建设，坚守“生产一代、研发一代、储备一代”方针，充分利用国家级创新平台集群资源优势，进行前瞻性技术研究。

注重知识产权布局。2025年公司新增发明专利85项、实用新型专利27项，软件著作权18项。截至2025年底，公司共有发明专利566项，实用新型专利220项，外观设计专利34项，软件著作权34项。

2026年，公司将持续推进技术创新能力提升，创新人才培养与激励机制，依托课题专项、重大项目攻关等核心任务打造

高精尖人才团队，健全完善考核激励体系，多措并举助推研发人员提升创新能力、锻造工匠精神。

三、完善公司治理，保障规范运作

2025年，公司积极响应关于优化上市公司治理结构的监管要求，推动内部治理架构革新，取消监事会设置，由董事会审计委员会承接监事会职权，进一步强化审计委员会在监督外部审计、审核财务信息等方面的职能；依规选举职工代表董事，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。

2025年公司组织召开2次股东会，审议通过14项议案；召开7次董事会，审议通过44项议案；召开3次监事会，审议通过13项议案。

2025年7月，公司根据相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会并将监事会职权交由董事会审计委员会行使。同时，为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，董事会将独立董事人数由3名增加至4名，将审计委员会成员数由3名增加至5名。同月，公司组织召开第三届第十次职工代表大会，经大会民主讨论表决，选举出公司第五届董事会职工代表董事。

针对上述治理结构变更，公司同步完成了《公司章程》及相关制度的修订工作。

序号	制 度	是否提交 股东会审议
1	股东会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	总经理工作细则	否
4	募集资金管理制度	是
5	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	否
6	关联交易管理制度	是
7	对外投资管理制度	是
8	对外担保管理制度	否
9	信息披露管理制度	否
10	投资者关系管理制度	是
11	董事会秘书工作细则	否
12	董事会专门委员会议事规则	否
13	年报信息披露重点责任追究制度	否
14	董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	否
15	内幕信息知情人登记制度	否
16	重大信息内部报告制度	否
17	内部审计管理制度	否
18	累积投票制实施细则	是
19	股东会网络投票管理制度	是
20	利润分配管理制度	是
21	承诺管理制度	是
22	独立董事工作制度	是
23	独立董事津贴制度	是
24	委托理财管理制度	否
25	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	否

2026年，公司将继续关注规则适用及修订情况，及时跟踪中国证监会、上海证券交易所有关上市公司治理的最新动态，持续完善内部治理相关制度，规范公司运作以确保公司股东利益的最大化。

四、推进人工智能应用，提升生产运营效率

公司高度重视人工智能技术在研发、生产领域的应用，持续关注人工智能技术发展前沿，并在相关方面积极探索布局，做出了一系列卓有成效的案例成果，例如智慧科研管理系统搭建、产品成分预测模型、数据中台建设等。

2025年，公司由高管牵头组织成立了人工智能应用推进小组，积极谋篇布局，全年以来在以下多个方向取得进展：

生产过程数字化建设。公司围绕过程控制与生产管理、数字化检验、过程数据采集等方向发力，切实提升按期交付率，提高检验环节效率，显著提升数据收集规范性和准确性。

产线数智化建设。公司围绕快锻全面数字化、推进自动锻造、成品自动打磨等环节，提升过程管控能力，赋能锻造全链条，促进提质降本增效。

AI应用建设。公司搭建了金相检测AI助手，提高了金相识别的精确性和稳定性，已在各生产、检测环节投用并取得良好效果。

数据治理建设。公司持续深化数据入湖与指标体系建设，有效提升数据质量与可利用性，为各类决策需求提供更为精准高效的支撑。

IT硬件建设及IT管理等。公司建成多项网络安全防护系统，有效强化网络安全防护能力，自主研发运维桌管系统，大幅提升运维管理效率。

2026年，公司将继续以数据驱动、智能协同、绿色高效为核心，全面推进智能制造升级，降低人工依赖、保障产品质量，深化产学研协同，进一步攻关信息化及智能制造核心技术，打造智能制造标杆。

五、共享发展成果，提升投资者回报

公司坚持以“投资者为本”的理念，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，贯彻落实持续稳定的利润分配政策。

2025年度，公司积极响应证监会、上交所关于鼓励有条件的上市公司一年多次分红的号召，以实际行动稳定投资者分红预期，年均保持较高位的分红水平，充分体现了公司与投资者共享发展成果的理念。

2025年1月22日，公司董事会按照股东会审议通过的《关于公司2024年前三季度利润分配方案的议案》，完成了分红派息实施工作。以公司股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利64,966,449.70元。

2025年8月20日，公司董事会按照股东会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，完成了分红派息实施工作。以公司股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派送现金股利6.50元（含税），合计分配现金股利422,281,923.05元。

公司合理制定《2025年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派送现金股利4.00元（含税），合计分配现金股利259,865,798.80元，现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率达到30.96%。

2026年，公司将在保障主营业务合理发展需求的前提下，结合实际经营情况与发展规划，兼顾长期稳定可持续发展与全体股东利益，积极推进投资者回报提升工作。

六、提升信息披露质量，加强投资者关系

2025年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务：

坚持以准确、真实、完整为工作导向，不断提高信息披露质量。全年高质量披露4份定期报告及30份临时公告（带编号），完成相关文件的备案存档。

成功举办2次业绩说明会，就投资者关心的问题予以回应，内容涵盖公司行业发展状况、发展战略及规划、运营运行情况以及面临的风险与应对举措等。

按时发布多份投资者活动记录表，积极回应投资者关切的各类问题。每日多次接听投资者来电并答疑，详尽、尽责答复投资者提问，在确保合规的前提下，充分保障股东的知情权益。

公司随2025年年报同时发布了《2025年度可持续发展报告》，详细披露了公司在提高经营质量、加强研发创新、提升信息披露质量、保护投资者权益、承担社会责任等领域的实践努力和工作成果。

2026年，公司将常态化组织业绩说明会，并通过股东会、上证e互动平台、投资者热线、不定期接受线上或现场调研等多

种形式，持续深化与投资者的沟通交流，认真听取投资者对公司治理及发展的建议与意见，及时披露公司发展与经营过程中的重大事项与进展情况。

公司将始终坚守家国初心，以科技自立自强赋能国家战略，以安全稳健运营守护企业发展，以责任担当回馈社会各界，携手全体员工与产业链伙伴，为推动我国新材料产业高质量发展创造长期价值。

西部超导材料科技股份有限公司

2026年4月24日