

# 西安瑞联新材料股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为更好地践行“新”国九条以人民为中心的价值取向，更加有效保护投资者特别是中小投资者合法权益，积极响应上交所“提质增效重回报”行动倡议，切实提升经营质效、坚持规范化运作、增加投资者回报、加强投资者沟通，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案实施效果进行了评估，制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将在经营管理过程中强化方案实施力度，不断调整完善方案，以持续开源、勇于创新、激发潜能、深化改革，实现营收利润双增长为行动目标，做好投资者尤其是中小投资者保护工作，切实将治理理念向“关注经营发展和投资者回报并重”转变，奠定公司长远、可持续发展基石，进一步提振投资者信心，提升公司市场价值。

### 一、2025 年度方案评估情况如下：

#### （一）锚定高质量发展，提质增效见真章

全球经济复苏缓慢，地缘政治影响不断加剧，面对外部的严峻形势，公司坚定信心、持续深化改革，不断推动公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案落深落实，效果逐渐显现，销售收入与净利润双增长，经营业绩创公司历史新高。得益于医药及电子材料板块的大幅增长，叠加公司各项改革措施落地带来的增效共振，公司 2025 年度实现营业收入 16.76 亿元，同比增长 14.91%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.09 亿元，同比增长 22.87%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.00 亿元，同比增长 26.42%，加权平均净资产收益率同比增加 1.33 个百分点，由 8.52%提升至 9.85%。

#### （二）三大板块协同发力，医药电子蓄势突破

显示材料业务作为公司核心主业，2025 年度实现营业收入 13.14 亿元，占营业收入比重约 78%，持续为公司经营发展提供基本盘支撑。

随着医药板块核心产品持续放量，2025 年公司医药板块实现销售收入约 2.93 亿元，占公司营业收入的比重为 17.45%，同比增长 89.55%。截至 2025 年 12 月末，公司共有医药管线 351 个，相较于 2024 年底净增加 81 个。原料药方面，子

公司渭南瑞联制药有限责任公司持续推进药品注册与国际化布局，全年完成 5 个原料药和 2 个药用辅料的国内上市注册申请，1 个原料药的美国 FDA 注册申报，2 个原料药品种取得国内生产批文、1 个原料药品种得欧洲生产批文，部分产品顺利实现销售，完成从研发注册到市场商业化的突破。

得益于公司半导体光刻胶单体材料验证工作的顺利推进，并成功导入部分封装材料产品，部分产品实现量产供货，板块业务增长强劲，实现销售收入 0.69 亿元，同比增幅达 141.34%，在公司营业收入中的占比亦有提升。

综上，2025 年度公司各板块业务基本按照行动方案部署开展，圆满地完成了各项经营任务，取得了较好的经营成果。

### （三）科技创新引领，生产改革深化

2025 年度公司围绕行动方案部署，充分发挥科技创新对新质生产力的推动作用，研发投入共计 1.31 亿元，同比增幅 7.95%，自上市以来呈逐年增加趋势。截至 2025 年 12 月末，公司累计获得授权专利 103 项，其中发明专利 94 项，实用新型专利 9 项，优化自主知识产权布局目标稳步实现。智能化自动化研发及 AI 应用水平逐步升级，通过本地 AI 大模型部署，搭建企业 AI 知识库，在合成路线辅助设计、报价等方向进行探索，有效提高研发效率及质量，更科学、便捷、准确进行创新型研发。

围绕夯实基础管理、落实“降本增效”、生产模式创新、重视社会担当四个方面，2025 年度公司在生产管理及经营质量上提升初显。公司实行了一系列改革措施，聚焦生产模式变革、生产流程梳理和人员结构优化，各项人效指标持续向好，人均产值、单位产值等指标连续三年保持增长，针对高风险与呆滞存货进行重点防控的措施执行有效，2025 年下半年存货周转率达近三年最好水平。公司全年未发生重大生产、安全、质量事故。

### （四）夯实关键少数责任，进一步完善公司治理

2025 年，公司根据新《公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规要求，对《公司章程》及《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》等核心制度进行修订，且结合公司实际情况制定《市值管理制度》，确保公司治理有规可依、有据可循。对关联交易、募集资金管理等事项均建立了相关制度和风险防范机制，严格按照法律法规及制度要求的程序进行审议。在治理架构方面，公司顺利完成第四届董事会换届选举，独立董事占公司董事数量的三分之一。新一届董事会成员构成多元化，由会计专业人士、管理专家、相关行业资

深人士等组成，专门委员会会议及独立董事专门会议的召集召开依法依规，董事会及各专门委员会恪尽职守，履职担当，推进公司治理能力进一步提升。

公司将 ESG 理念与公司经营管理深度融合、长效推进，2025 年度通过 ISO14001 环境管理体系再认证，制定了《环保管理制度》《碳排放管理制度》等内部管理制度，建立了完善的环境管理组织框架，全年环保投入专项资金 2,000 余万元，重点对工厂污水站、噪声减排设施及总部废气治理设施进行升级，固废处理合规率 100%。公司实施“绿电替代”战略，全年减少碳排放 3,800 余吨，积极参与绿电市场交易，购买风电、太阳能发电份额，降低外购火电比例，创新性地采用环保材料再生技术、装备升级、流程优化、资源循环利用等方法节能减排，实现减污降碳协同增效的双赢目标。公司将绿色环保理念贯穿研发、生产、运营全流程，积极承担上市公司社会责任，以透明开放的态度接受社会监督，以可持续发展赋能企业长期价值创造，努力成为精细化学品绿色制造的践行者和引领者，助力社会高质量发展。

公司高度重视控股股东、董事、高管等“关键少数”的责任落实，通过机制建设与能力提升双向发力，推动管理层与股东利益深度融合。在履职能力提升方面，换届后公司特邀专业律师对新一届董事及高管开展任职法律培训，组织相关人员参加陕西证监局、上海证券交易所、上市公司协会各类培训近 10 场，同时公司每季度为董事、高管开展专题培训，内容涵盖短线交易、合规买卖公司股票、资本市场最新监管政策等，同时持续传递资本市场最新监管动态，提升关键人员履职能力。在薪酬考核机制方面，公司持续优化薪酬考核体系和指标，完善相应制度，股权激励计划稳步实施。在行为约束与责任担当方面，通过制度约束、监督制衡、警示教育等多维举措牢固树立红线意识，推动关键少数做到“心有敬畏、言有所戒、行有所止”，履职尽责意识进一步增强，切实履行维护公司市值稳定的主体责任。

#### （五）重视投资者获得感，搭建沟通“连心桥”

2025 年公司完成 2024 年权益分派，全年合计派发现金红利 12,230.65 万元。2025 年 3 月 13 日，公司 2024 年度回购计划届满，累计回购并注销回购公司股份 2,624,262 股，合计支付资金总额为人民币 8,649.94 万元（不含交易佣金等交易费用），以切实行动向投资者释放积极信号，提振投资者信心，切实维护广大投资者利益。2025 年公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.00 元（含税），合计派发现金红利 15,646.00 万元。

2025 年度公司共计召开业绩说明会 3 场，参加陕西辖区投资者集体接待日 1

次，通过上证 e 互动平台及时、准确回复投资者提问，全年回复率 100%，开展线上调研、线下交流，覆盖投资者、分析师上百人。公司证券法务部负责投资者关系管理工作，安排专人负责接听投资者电话，通过股吧、社媒定期收集投资者疑问和建议，主动听取投资者意见、建议。2025 年公司信息披露工作严格按照相关法律法规及公司信息披露管理制度的规定，认真履行信息披露义务，未发生重大事项内幕信息泄露情况。

## 二、公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案具体如下：

### （一）聚焦主业强根基，开拓市场布新局

显示材料板块作为公司业务的基本盘，为公司研发创新和其他业务的开拓提供保障。公司将坚守质量优先的底线，以持续稳定的产品品质和高效精准的反应速度保持行业头部地位并争取更多的市场份额。同时加大 OLED 高端性能材料的研发与产业化投入，通过与下游面板厂商的合作切入印刷 OLED 终端材料，抢抓新型显示技术迭代、国产替代加速的行业机遇，密切跟踪终端市场需求变化，灵活调整经营策略，进一步巩固显示材料板块的核心地位，推动板块实现高质量、可持续发展。

医药板块是公司长期发展战略的核心和利润贡献的重要组成部分。公司产品以创新药为主，面临创新药研发周期长、研发难度大和淘汰率高的问题，尽管如此，公司仍坚定看好医药业务的发展前景，坚持做有耐心的经营者，稳步推进“中间体+原料药”一体化的 CDMO 战略。持续拓展海外市场的同时加强与国内优质创新药企业的合作，提升新品立项质量，继续完善原料药平台的建设，积极开拓与国内外制剂企业配套的机遇。

电子材料板块是公司近年来重点布局与发力所在，通过成立专项小组集中优势资源攻坚，业务布局从光刻胶材料向钙钛矿材料、功能性聚合物材料开发等方向延伸。2026 年公司仍将集中精力攻坚重点项目，保证关键项目的顺利量产，实现营收倍增。同时继续开发与公司产品技术契合、具备市场前景、具有技术壁垒的新产品与新业务，丰富产品结构。

### （二）创新驱动蓄势能，新质生产激活力

2026 年，公司将持续加大研发投入，持续推进技术创新与平台建设，深化氘代技术研发与合成生物学平台布局，加快 AI 技术与科研体系融合，优化人才考核机制，激发创新活力；同时强化量产工程师培养与工艺转化，推进多品种、小批量生产模式革新，提升产线容纳能力与设备运行效率，实现生产效率与产品质量协同提升。

### （三）重视 ESG 理念建设，安质环协同治理

立足 ESG 战略框架，统筹推进安全生产、质量管理与环境保护工作。严守“安全第一，预防为主，全员参与，持续改进”的安全管理方针，强化重大危险源管控；严把产品质量，实施差异化管理，从源头防范质量风险；推进环保创新项目运行，加强三废治理技术研发与应用，实现绿色可持续发展。

### （四）强化合规治理，提升信息披露质量

公司将认真遵守《公司法》《证券法》和监管机构相关要求，持续完善公司治理与合规管控，重点加强募集资金使用、关联交易、资金占用等关键领域管理，强化对控股股东、董事及高管的规则培训，提升规范运作意识，切实维护股东权益。同时优化信息披露流程，加强多方沟通，确保信息披露真实、准确、完整、公平、及时。

### （五）真诚沟通聚共识，信披提质增信任

2026 年公司将定期举行业绩说明会并要求董事长及总经理出席，组织、参加策略会、投资者交流会议，确保公司在资本市场的适度“曝光”，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。及时回复上证 e 互动投资者提问，安排专人及时接听公司投资者专线。公司计划 2026 年使用股东会“一键通”服务，便于股东参与公司重大事项决策，维护全体股份的合法权益。为保障股东知情权、稳定市场信心，公司将一如既往积极承担维护市值稳定的主体责任，加强日常舆情监测分析，一旦发现可能对投资者决策或者公司股价产生较大影响的信息，公司将及时通过发布澄清公告等方式回应，减少信息不对称带来的市场风险。

在优化信息披露形式，提高信息披露质量方面，一是推动定期报告可视觉解读，针对定期报告公司将尝试采用图文图表、数据可视化等工具，对公司战略规划、经营情况、业绩亮点等内容进行提炼和呈现，将冗长的文字信息转化为直观的图形表达，减少投资者阅读负担，帮助投资者快速把握公司核心价值。二是探索临时公告简明化表达，在保证信息披露完整性的前提下，通过简明扼要的表述和清晰的逻辑结构，提升公告的可读性和友好度。后续公司将通过强化信息收集与传递机制、加强信披人员专业培训和进一步健全信息披露内控机制，持续夯实内部信息披露管理，提升信息披露工作的专业性和规范性。

总得来说，2025 年度公司全面深化落实行动方案，在推进各项举措上下功夫、出成效，公司经营质量稳步提升、新质生产力加速培育、治理体系持续完善、投资者回报落实落细。依据去年实际情况结合公司未来规划，公司制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，公司将持续深耕显示材料、医药、电子材料

三大主业，以 OLED 材料和电子材料为短期核心增长引擎，以医药业务为长期潜力方向，多维度促进公司可持续发展。

基于方案的执行情况、公司实际发展经营情况及投资者反馈的意见建议，公司每半年度会对方案的实施进度及效果评估并披露，不断优化行动方案，与投资者“同题共答”，以优异的业绩回馈投资者的支持与信任。

公司与投资者，是价值创造的同行者，更是发展成果的共享者。未来，公司将继续以实干笃行回应期待，以稳健业绩兑现承诺，与投资者同心同行，共筑价值，在高质量发展道路上行稳致远。

西安瑞联新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日