

中化装备科技（青岛）股份有限公司 关于 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”行动方案

为践行中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》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》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 3 月 5 日披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，自行动方案披露以来，公司积极开展并落实方案中的相关工作。现对 2025 年度行动方案进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

一、聚焦主责主业，提升公司经营质量

2025 年度，公司多措并举，聚焦创新发展、业务重整、上市公司资本运作、业务运营改善以及深化集团内协同赋能等举措，并取得积极进展。公司围绕卓越运营体系建设、市场开源、采购降本、生产优化、数字化升级等多个维度，深入开展提质增效工作。一是管理体系建设方面，公司制定并

发布卓越运营管理体系升级实施工作方案，优化管理体系、完善制度流程、强化内控监督，夯实卓越运营基础。二是市场开源方面，公司强化技术营销，聚焦重点客户和海外市场，全年新增订单实现同比增长。三是采购降本方面，国内企业基于物料标准化和采购线上化转型，提升供应链管理质效，并通过供应商谈判、集中采购等举措开展采购降本。四是生产优化方面，推进现场管理升级、设备管理优化、工艺管理优化、全流程质量控制、优化排查与资源调度安排，提升生产组织质效。2025年度，归属于上市公司股东的净利润为-1.18亿元，较去年同期大幅减亏。

2026年，公司将继续紧抓提质增效，持续优化卓越运营体系，全面提升卓越运营能力。通过加快体系建设，提升运营成熟度评级，夯实卓越运营基础，实施精准管控，全面提升采购、销售、生产、物流等环节的运营水平。以技术营销和产品结构优化驱动新订单开发，以各级集采落地和优势供应链资源引入推动供应链降本，以精益管理优化生产组织和成本结构，以数字化运营平台迭代升级提升运营管控效率。

二、推进科技创新，增强核心竞争力

2025年度，公司在加快培育业务新增长点方面进一步发力，成立中化天华（兰州）特种设备检验有限公司，其业务主要包括特种设备检验检测服务、合于使用评价、金属材料理化检验及失效分析等，进一步扩大系统内业务协同广度，

为系统内企业化工装备长周期安全稳定运行提供技术保障。天华院创新成果丰硕，申请专利 96 项，其中发明专利 55 项；授权专利 73 项，其中发明专利 46 项。持续推进中化橡机产品研发，与系统内企业深度合作，充分协同，致力于推进产品结构优化升级，新立项课题 4 项，完成高等级乘用车子午线轮胎液压定型硫化机等研发，促进企业向高端智能橡胶机械制造企业转型发展。

2026 年，公司继续以国际化视野深化战略布局，不断培育发展新质生产力，持续提升国内外市场竞争力以及全球服务能力。系统布局科技创新与研发，驱动主业发展深化内部协同，继续围绕高端化、绿色化、智能化方向，积极布局研发项目，助力各业务产品及技术应用的拓展。重点推进聚烯烃、新材料、节能环保、新能源等关键领域的技术攻关与市场布局，着力推进氨储氢成套技术及装备研发、POM 双轴连续聚合机及聚合封端造粒机、30 万吨天然气转化制合成氨二段转化炉、智能化 3PE 管道生产线等技术开发。

三、健全公司治理机制，提升规范运作水平

2025 年度，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续提升公司规范运作水平，保障公司治理体系有效运行，并在此基础上提升环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）

工作深度。公司结合监事会改革工作，系统梳理《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等 26 项制度并完成修订工作，将内设监事会和监事职责统筹整合到公司董事会审计委员会、审计部等机构。发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的职责作用，经理层“谋发展、抓落实、强管理”，持续提升公司治理能力和治理水平，不断强化董事、高级管理人员的合规意识，持续学习最新法律法规。2025 年，公司获得中国上市公司协会授予的“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”奖。同时，公司 ESG 工作也取得了佳绩，Wind ESG 评级由 BBB 跃升至 A 级。

2026 年，公司将密切关注监管政策环境变化，持续完善治理体系，及时修订完善相关制度，推进公司治理规范化建设。一是根据新《上市公司治理准则》等监管要求，推动公司治理架构系统性升级，打造科学规范、有效制衡、运行高效的新时代治理体系。二是完善“两会一层”运作机制，切实提升决策质量和执行效率。三是深化薪酬制度改革，修订完善公司薪酬管理相关制度，建立科学有效的激励和约束机制，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高管和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次科技、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平，充分激发董事、高级管理人员

及核心骨干的主动性和积极性。四是推进 ESG 治理实践，赋能可持续发展，持续提升 ESG 信息披露质量和评级水平，以高水平 ESG 治理支撑公司可持续发展能力建设。

四、强化“关键少数”责任，提高履职能力水平

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作。2025 年，公司与“关键少数”建立了常态化、多渠道的信息沟通机制，组织董事及高级管理人员成员参加专项培训 12 次，内容涵盖《证券违法违规行法律及典型案例》《上市公司信息披露合规学习》等资本市场监管要求；同步组织习近平总书记重要指示批示精神、国务院及证监会政策文件等专题学习 18 项次，推动董事、高级管理人员精准把握政策导向、提升专业素养与合规履职能力。积极配合“关键少数”依法履行职责，在信息获取、组织机构、履职条件等方面为其履职提供必要支撑和服务保障，全年向外部董事报送生产经营资料、政策研究报告等专项材料，保障外部董事信息知情权；邀请外部董事列席生产经营会 11 次、战略研讨会 2 次，组织现场调研 20 人次（覆盖 5 家子企业及总部）；建立外董履职台账及合理化建议跟踪落实台账，对建议实行闭环管理。全年外部董事提出生产运营、市场营销、公司治理、风险防范、人才建设及科研等方面合理化建议 34 项，全部办结完毕，其中 6 项建议已形成常态化工作机制，持续赋能公司经营管理。

提升履职便利性和有效性。

2026年，公司将继续严守合规底线，积极组织董事及高级管理人员等“关键少数”参加培训至少3次，提升董事及高级管理人员的规范意识、专业知识和履职能力，持续关注监管政策变化，及时向董事及高级管理人员传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，共同推动公司规范运作能力提升，切实维护公司和股东利益。全年组织外部董事（含独立董事）前往下属企业现场调研或专项调研3次，深入掌握下属企业生产经营、内控管理、风险防控等实际情况，充分发挥外部董事独立监督与专业决策作用，助力公司整体高质量稳健发展。

五、重视投资者回报，积极履行承诺

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款，强化了中小投资者权益保障机制。鉴于公司仍存在巨额未弥补亏损，不具备现金分红条件，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，结合公司承诺、实际经营情况与未来发展规划，公司自2019年起连续7年履行以股份回购方式替代分红承诺，使用自有资金回购公司股票累计

金额近 5,000 万元。

2026 年，公司将综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况以及外部融资环境等多种因素基础上，积极提升投资者回报能力和水平。公司全力推进重大资产重组相关工作，通过注入优质资产进一步优化业务结构、增强核心竞争力，为公司持续稳健经营与业绩增长提供坚实支撑，不断提升上市公司经营质效。同时，公司拟定了《关于以集中竞价方式回购股份替代分红的预案》，本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 1,008.88 万元。

六、 加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司坚持将信息披露作为与资本市场沟通的重要载体，公司以投资者需求为导向，不断优化信息披露质量，同时公司持续畅通与投资者的沟通渠道，扎实做好投资者关系管理工作。以投资者需求为导向，高质量开展信息披露工作。2025 年度，公司为致力构建与投资者更为紧密高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任和合作，对信息披露尤其是定期报告进行了持续优化，通过直观的图文影音信息（如一图读懂定期报告、ESG 报告等方式）全方位满足投资者对公司经营情况“看得到”、“看得全”、“看得懂”的基本需要，实现信息披露可视化、通俗化。

公司积极通过业绩说明会、接待投资者调研、咨询电话、电子邮箱及上证 e 互动平台等方式与广大投资者进行互动交

流，全面、深入地向投资者介绍公司经营管理和改革发展成果，通过构建主动型投资者关系管理模式，倾听投资者声音，回应投资者关切，对投资者提问给予及时回复，增强投资者对公司的信心和认同，促进公司与投资者之间的良性互动。

2026年，公司将进一步提高信息披露质量，注重与投资者沟通的主动性、专业度、深入度，以更加开放的姿态、更加多元的方式积极、高效传递公司的长期投资价值，加强与投资者的良性沟通，年内组织不少于10次各类投资者交流活动，推动市场建立合理正向的行业思维，引导投资者理性认可公司价值，构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

七、其他提示及风险说明

公司将积极推进“提质增效重回报”行动取得实效，努力通过良好的业绩、高效规范的公司治理、积极的股东回报，切实保护投资者利益，履行上市公司的责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本次行动方案是基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。