

确成硅化学股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）依据相关监管要求，结合自身发展战略和经营情况，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，主要举措如下：

一、深耕主业，加快发展新质生产力

公司作为全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，目前已形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的完整产业链。公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料、动物营养品载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。

公司始终坚持以产品为核心，不断提升产品质量，优化产品结构，积极推出新产品、新工艺，实现二氧化硅产品销售量的不断攀升。2026 年，公司坚定以全球化经营与可持续发展战略为引领，持续深化与客户的全方位合作，积极响应客户需求，不断提升产品性能与附加值，切实增强核心竞争力，推动高质量发展行稳致远，具体从以下方面积极做好应对准备：

1、公司将积极优化产品结构和扩大产品应用领域，重点提升高附加值产品及低碳环保产品的销售占比，增强公司的盈利能力。

2、继续做好牙膏行业系列产品等新产品的市场开拓和培育工作，加快二氧化硅产品在新应用领域、绿色低碳新生产工艺的科技成果转化。

3、积极落实拟投资建设的滨海一期项目、松厚剂项目以及推进的建设，不断丰富公司的产品结构。

4、积极推进二氧化硅微球项目的建设，项目预计 2026 年内完工投产，在新的化妆

品原料以及生物制药等高端应用领域逐步落地商业化生产，满足客户需求。

二、强化研发创新，驱动价值提升

公司坚持以创新能力和质量体系为核心支撑，将科技研发、产品性能与客户需求深度融合。通过强化关键技术攻关、完善全流程质量管理，并持续优化产品与服务解决方案，不断提升价值创造能力和市场响应效率。在此基础上，公司进一步夯实核心竞争优势，推动业务向更高质量、更可持续的方向发展，为客户创造长期、稳定的价值。

2026 年公司将从以下几方面不断提升公司的研发创新能力：

1、进一步加大科技投入，加快各种二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产工艺的研发、试验工作，储备技术和新产品、新的绿色低碳生产工艺，通过培育、孵化、自主研发及引进等手段，进一步拓展新的二氧化硅产品应用领域，为公司未来发展储备产品和技术，提高公司核心竞争力。2026 年度研发费用投入同比增长 10%以上。

2、不断推进研发队伍人才梯队建设，大力引进优秀的研发人才。

3、公司在现有多个省级以上研发平台及人才站点的基础上，继续加强与科研院所、高校等机构的合作，加速前沿技术的成果转化与应用。充分利用新落成的研发中心，加速新产品的研发和科技成果转化。

4、加大创新成果知识产权保护力度，计划 2026 年度新申请专利数量不低于 5 个。

三、优化回报机制，共享发展成果

公司始终将股东利益置于核心地位，秉承可持续发展和股东权益保护的观念，坚持科学、持续、稳定的分红政策。公司自上市以来，高度重视对投资者的合理回报，连续五年累计现金分红已达 7.87 亿元人民币（含税，不含 2025 年年度分红），与全体股东共享公司经营发展成果。

2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《2025 年度利润分配预案》，同意公司 2025 年度利润分配方案为：拟每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不进行公积金转增股本、不送红股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 415,883,145 股，扣除公司回购专用账户 2,000,000 股以及已回购未注销的限制性股票 10,000 股后的 413,873,145 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 165,549,258.00 元（含税），

占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 33.31%。该议案已经 2025 年年度股东会审议通过。

2026 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》。公司将在保障健康持续发展的前提下，结合当前发展阶段、实际盈利水平、资金需求与未来投资规划等多重因素，合理制定中期分红安排，适度增加现金分红频次，以进一步提升股东回报水平，切实维护全体股东合法权益，推动公司发展质量与股东价值共同提升。该议案已经 2025 年年度股东会审议通过。

四、压实“关键少数”责任，健全利益共享约束机制

公司始终高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，持续加强与上述人员的常态化沟通，不断强化其责任意识与合规意识，确保“关键少数”在合规框架内勤勉尽责、科学决策。通过及时传达最新法律法规、政策导向和典型案例，帮助“关键少数”准确把握监管方向。同时，积极组织参加监管机构专项培训，系统学习最新监管要求，进一步提升其规范履职能力。此外，公司为“关键少数”履职提供全面支持，特别注重为独立董事及各专门委员会依法履职创造良好条件，切实保障其职能有效发挥，共同推动公司实现高质量发展。

2026 年，公司将根据《上市公司治理准则》的要求，持续优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系，进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，建立与长期业绩挂钩的薪酬递延支付和追索扣回机制，从制度层面完成了责任绑定与风险共担机制的搭建，确保公司质量与可持续发展能力符合市场更高要求，切实维护全体股东利益。

五、深化治理改革，筑牢高质量发展根基

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的监管要求，建立健全公司内部控制管理制度，完善公司内部法人治理结构，不断提高公司治理水平，规范公司运作，推动企业持续稳健发展。公司已建立形成了股东会、董事会和管理层权责明确、独立运作、相互制衡的治理结构，且能按照相关法律法规和《公司章程》的规定有效运作。

2025年，公司顺利完成监事会取消、董事会换届、新增职工董事，并同步完成高级管理人员聘任工作，进一步优化了治理架构与经营管理团队。2026年，公司将推进董事会成员改选工作，聘任公司年轻核心骨干进入董事会；提拔优秀员工进入管理团队，完成人才队伍梯队建设，保障公司的可持续发展。同时，公司严格按照最新监管规定，对公司治理相关制度进行全面梳理与系统修订，确保制度合规适用、运行高效。

2026年，公司将持续健全合规管理体系，结合最新监管要求与资本市场发展趋势，动态优化完善公司治理及配套制度文件，不断提升内部约束机制的适配性与执行效能。公司将适时组织全体董事、高级管理人员及核心业务人员积极参加监管机构、行业协会举办的专业培训与交流活动，密切跟踪资本市场政策动态与监管导向，深入研习证券市场法律法规及业务规范，全面夯实合规专业基础，精准把握监管要求与行业标准，持续强化全员合规自律意识与履职能力，保障公司规范、稳健运营。公司将持续深化内部控制与公司治理建设，进一步提升运营规范化水平与决策科学化水平，切实维护全体股东的合法权益。

六、筑牢 ESG 基石，夯实长期发展价值

确成股份以全球化视野持续完善 ESG 治理体系，聚焦稳健运营、创新驱动与责任担当。公司构建董事会引领的三级管理架构，多部门协同发力，让可持续理念真正融入日常经营。同时，紧跟政策导向与国际标准，通过系统化的重要性分析，精准识别关键议题，为企业稳健前行与长期价值创造注入更强动能。

截至目前，公司已连续发布 5 份“环境、社会及公司治理（ESG）报告”。2025年，公司率先完成生产全过程“煤改气”，荣获了国际权威企业社会责任（CSR）评价机构 EcoVadis 铜牌，上海华证指数信息服务有限公司 ESG 评级 AA 级、“2025 年 A 股上市公司原材料行业 ESGTOP20”、“2025 年 A 股上市公司公司治理(G)维度最佳实践 TOP50”、“2025 年 A 股上市公司 ESG 卓越表现 TOP100”，无锡工厂、三明工厂分别荣获了 2025 年度江苏省绿色工厂、2025 年度福建省绿色工厂认证，口腔新健康行动“优秀品牌企业”等荣誉，这些荣誉是公司发展的动力也是公司发展的证明。

2026年，公司将持续以绿色低碳为核心牵引，深耕绿色新材料赛道，将 ESG 理念深度嵌入全链条：一是持续优化环境管理体系，聚焦产品质量与安全、能源高效利用、供应链安全与可持续管理等核心领域，力争在 CDP、EcoVadis 等国际评级中实现进阶；

二是秉持“绿色驱动、智能运营”的发展理念，积极引进和应用国际领先的清洁生产与节能技术，着力提升能源利用效率与循环经济水平；三是完善 ESG 信息披露体系，持续编制高质量 ESG 专项报告，为高质量发展筑牢绿色根基，不断为股东和社会创造可持续价值。

七、提升信息披露质量，深化投资者关系管理

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，切实履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，严格执行内幕信息登记管理制度，有效防范信息披露相关风险。公司将持续优化信息披露管理及审核机制，完善信息披露内容体系，进一步提高信息披露的透明度、准确性和完整性，保障全体投资者能够及时、公平地获取应披露信息，推动公司信息披露考核评级实现进一步提升。

我们的投资者关系工作始终秉持“全面合规为基石，价值传递为核心”的理念，致力于构建“线上+线下”高效协同的沟通体系，主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。除定期报告和临时报告发布、重要经营数据披露等等法定信息披露形式外；线上，我们通过年度季度业绩说明会、投资者电话会议、公司公众号等多种渠道，及时解读公司经营情况以及及时了解 and 回应投资者关心的问题 and 意见；线下，我们依托券商策略会、投资者现场调研、参与交易所组织的“我是股东”走进上市公司的活动及其他行业交流活动，主动对接投资者，就投资者所关心的公司经营情况、行业动态、企业文化、发展战略等进行交流，精准回应市场关切，持续传递公司长期价值。

八、其他说明

本次行动方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

确成硅化学股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日