

## 福建恒而达新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极践行中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议关于“要大力提升上市公司质量和投资价值, 要采取更加有力有效措施, 着力稳市场、稳信心”的指导思想, 切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益, 增强投资者信心, 推动公司高质量、可持续的健康发展。福建恒而达新材料股份有限公司(以下简称公司)结合自身发展战略、经营情况及财务状况, 制定了“质量回报双提升”行动方案, 本行动方案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过, 具体内容如下:

### 一、持续深耕主业, 推动公司高质量发展

公司是一家专注于金属切削工具、智能数控装备及滚动功能部件三大业务领域的国家高新技术企业和国家级专精特新“小巨人”企业, 是国内少数具备“工具一部件一装备”全链条配套能力的企业之一。

公司主要从事智能数控装备及其核心工作/功能部件的研发、生产及销售。其中, 智能数控装备产品主要包括高精度内/外螺纹磨床、CNC全自动圆锯机、高速数控带锯床、柔性材料智能裁切机、CNC加工中心等; 装备核心工作部件——金属切削工具产品主要为模切工具、锯切工具等; 装备核心功能部件主要为滚动功能部件产品, 包括直线导轨副、滚珠丝杠副和行星滚柱丝杠副等产品。凭借卓越的产品竞争力, 公司的重型模切工具产销规模连续多年位居全球第一, 双金属带锯条产销量位列国内第一梯队, 直线导轨副产品已实现主要竞品的全面性能对标, 并在部分关键参数上实现超越。同时, 公司已建立起涵盖多类锯切机床、加工中心及高精度内外螺纹磨床在内的智能数控装备产品矩阵, 能够满足多样化的终端应用需求。

未来, 公司将持续深耕主业, 不断优化产品结构和海内外业务布局, 通过强化与核心客户的协同创新与深度绑定, 稳步扩大国内外市场份额, 不断增强持续

盈利能力与综合竞争力，以稳健经营推动公司高质量发展。

## 二、坚持创新驱动，提升公司核心竞争力

公司始终将创新置于发展核心位置，高度重视新技术、新工艺、新产品的自主研发与迭代升级。公司建有博士后科研工作站、院士专家工作站和省级企业技术中心，并参与共建莆田市高端装备产业技术研究院，先后与中国工程院院士、北京机科国创轻量化科学研究院有限公司、中国科学院金属研究所、福建理工大学、莆田学院等开展多学科合作研究项目。截至2025年12月31日，公司拥有有效授权专利100余项。依托金属热处理工艺、金属材料加工技术和自动化专用装备制造三大核心自主知识产权与技术优势，通过持续推动工艺革新与产品升级，公司核心产品已建立领先的市场地位，形成了“技术驱动产品，产品验证技术，装备支撑工艺”的良性循环，在精密制造领域构筑可持续发展护城河。

依托长期研发积累与技术创新成果，公司先后获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省专精特新企业、福建省制造业单项冠军企业（产品）、福建省服务型制造示范企业、福建省智能制造试点示范企业、福建省新一代信息技术与制造业融合发展新模式新业态标杆企业、中国轻工业装备制造行业五十强企业等荣誉称号及国家标准创新型企业认定。公司的“可弯曲、高强韧刀模钢制造的关键技术及应用”项目先后荣获福建省科学技术进步奖、中国轻工业联合会科技进步奖，技术实力与创新能力得到业界广泛认可。

未来，公司将持续聚焦关键技术突破与产业化转化，重点推进行星滚柱丝杠的规模化生产及高精度螺纹磨床的国产化进程。目前，公司已组建专项技术团队与德国SMS公司技术团队开展联合技术攻关，依托SMS公司数十年积累的高精度螺纹磨削工艺和成熟的高精度螺纹磨削装备解决方案，已完成多规格型号的行星滚柱丝杠样品试制与性能测试。下一步，公司将以行星滚柱丝杠、滚珠丝杠等高端精密传动部件加工需求为导向，基于德国SMS公司成熟的高精度螺纹磨削装备解决方案，持续推进设备迭代与专机研制，逐步实现高精度螺纹磨床的国产化制造与规模化交付，助力打破我国高端螺纹磨削装备长期依赖进口的局面。

## 三、完善公司治理，不断提升规范运作水平

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定要求，建立和完善了由股东会、董事会和经营管理层组成的公司治理架构，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，形成科学规范、有效制衡、运作高效的现代公司治理体系；公司及时根据最新监管要求，修订完善了《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等核心治理制度，为公司持续规范运作提供制度保障。

未来，公司将紧跟监管政策要求，持续完善公司治理及内部控制体系，强化董事、高级管理人员责任意识，提升公司治理和决策水平，增强风险防范能力。同时，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，为维护公司及股东合法权益提供有力保障。

#### **四、提升信息披露质量，重视投资者关系管理**

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地对公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行信息披露，并及时根据最新监管要求，修订完善了《公司信息披露事务管理制度》《公司投资者关系管理制度》等核心制度，不断健全信息披露管理体系，完善内控体系建设，持续提升信息披露工作质量。在深圳证券交易所的信息披露考核工作中表现卓越，已连续4年获评A级，信息披露规范性与透明度获得监管部门与投资者高度认可。

同时，公司高度重视投资者关系管理，积极拓展沟通渠道，通过定期业绩说明会、现场调研、线上路演、“互动易”平台、专用邮箱等多种渠道，主动倾听投资者关注的问题，认真回应投资者关切，确保沟通交流真诚、高效、及时、准确，增强机构投资者的长期持股信心，持续提升公司在资本市场的良好形象。

未来，公司将持续提升信息披露质量，提高信息披露的有效性和透明度，进一步增强公司全体管理人员合规意识，充分倾听投资者诉求与建议，构建良性互动的投资者关系体系，切实为广大投资者创造长期价值。

#### **五、重视股东回报，共享公司发展成果**

公司始终坚持以投资者为本，高度重视对股东的合理投资回报。自上市以来，

公司严格遵照相关法律法规要求，在兼顾公司可持续发展与资金需求的前提下，积极实施现金分红，积极回报投资者，与广大股东共享公司发展成果。

为切实提升股东回报水平，公司于2025年首次实施了中期利润分配，增加了现金分红的频次，提升了现金分红的回报力度。同时，为进一步保持利润分配规划的连续性和稳定性，公司结合未来战略规划、盈利能力及资金需求等多方面因素，同步制定了《公司五年（2026-2030年度）股东分红回报规划》，旨在统筹稳健发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，努力为投资者创造长期、可持续的回报，切实提升投资者的获得感。

未来，公司将继续秉持共享发展的理念，持续优化利润分配政策，切实增强投资者特别是中小投资者的获得感，以持续稳健的业绩增长和实在透明的股东回报提振市场信心。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2026年04月25日