

证券代码：601011 证券简称：宝泰隆 编号：临 2026-012 号

## 宝泰隆新材料股份有限公司

### 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等政策相关要求，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》，结合公司发展战略和经营管理实际情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“方案”）。具体举措如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升原煤自给率与盈利能力

公司紧密围绕战略目标，坚持“稳中求进”工作总基调，聚焦发展主业，提升经营质效，夯实回报投资者的基础。

公司调整生产经营计划和加快自有煤矿建设。原料煤价格波动风险，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本控制也带来了一定的影响。针对原材料价格波动风险，公司一方面通过及时收集行情信息，预判煤炭未来趋势，调整煤炭购进计划和产品生产计划；另一方面，加快煤矿建设，提高自有原煤占比，降低

成本及价格波动带来的风险。

现有产能的释放：宝泰隆新材料股份有限公司一矿、七台河宝泰隆矿业有限责任公司宝忠煤矿、七台河宝泰隆矿业有限责任公司五矿已转为正式生产矿井，生产经营步入正轨；宝清县建龙大雁煤业有限公司已进入联合试运转期间，期限：2025年12月20日至2026年6月19日。

## 二、创新驱动，发展新质生产力

在巩固传统能源化工优势的同时，公司积极推进新材料产业发展战略，聚焦石墨烯核心技术的迭代升级。

七台河宝泰隆石墨烯新材料有限公司（以下简称“石墨烯公司”）主要以上游原材料差异化制备为主，旨在解决下游端多样化的应用需求，现有的产品有：导电型石墨烯材料、氧化石墨烯材料（系列规格）、亚微米级石墨烯材料、功能改性石墨烯材料等。2025年石墨烯公司产品的主要销售客户是星途碳材料，供应其导热膜前驱体氧化石墨烯，用于高性能石墨烯导热材料及器件开发，销售氧化石墨烯前驱体材料。

2026年石墨烯公司以服务下游为宗旨，加强差异化石墨烯制备技术体系构建，为下游应用领域提供优质的石墨烯原材料，进一步优化石墨烯材料微观结构设计和制备路径，为下游星途碳材料发展石墨烯热界面材料、石墨烯导热复合材料开发等多元化产品体系提供重要的材料支撑。

## 三、加强精益运行，严格成本管控和投资管理

公司以业财融合为抓手，精细成本管控，严格做好投资管理和成本管理。

2026年，公司将深化全面预算管理，推进精细化管理，持续强化成本管控。践行“一切成本皆可控”理念，强化成本管理责任落实，

完善业务双向沟通机制，协同业务部门加强全业务链成本管控；拓宽业财融合工作覆盖面，依托数字化手段，深化成本动因分析，强化行业成本对标，重点推进起降费成本等大项成本管控项目；强化资金内部融通，拓宽低成本融资渠道，提升资金使用效率，降低资金成本；坚持适度从紧原则。

#### **四、保持高质量信息披露与投资者关系管理**

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，积极履行信息披露管理制度、重大信息内部报告制度及内幕信息知情人登记管理制度，确保公平、透明、有效的信息披露。公司积极开展投资者关系管理工作，通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、投资者关系邮箱、公司网站、官微、路演等各种方式与投资者保持充分沟通，及时传递公司最新动态及经营情况。2025 年公司召开了四次股东会、三次业绩说明会、一次黑龙江辖区 2025 年投资者网上集体接待日暨业绩说明会。

2026 年公司将继续提升信息披露质量，严格履行定期报告和临时公告的编制、审议、披露程序，进一步健全信息披露内部控制制度，加强对披露关键信息的复核，避免出现“低级错误”，引发投资者关注。同时，公司将切实提高上市公司信息披露和规范运作水平，更好地向市场和投资者传递公司价值，在合规披露的基础上，提升信息披露的有效性。

#### **五、坚持规范运作，推动公司高质量发展**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构。股东会、董事会、经营管理层依法合规运作，严格执行上市公司内控制度，重视内控体系建设及监督效能，促进提升决策管理的科学性。

通过深入研究新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司及时修订了《公司章程》等规章制度，适时平稳推进治理架构的调整，取消监事会设置，完成监事会、审计委员会的职能交接，相应完善各项制度的修订，确保制度指导的有效性。继续加强独立董事履职保障，开展政策解读和相关学习培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，有效提高董事会决策能力，为公司规范运作提供了坚实的保障，切实提升公司治理水平。

2026年公司将继续深化治理机制建设，全面贯彻监管新规，持续加强规范运作，确保董事会、股东会会议合法合规，严格执行董事会、股东会的各项决议，提升公司治理能力，并不断强化董事会下属各专门委员会的建设，更好发挥其职能。公司将继续加强独立董事履职保障，定期开展政策解读和相关培训，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

## **六、聚焦“关键少数”，强化履职责任**

公司将进一步强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职意识和责任担当，推动规范运作理念深入落实。通过中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国上市公司协会等监管部门专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化内部和外部监督制衡，确保股东会、董事会等治理主体高效运作和科学决策；防范

重点领域风险，通过独立董事、内外部审计等多层级、多维度的监管机制，对“关键少数”持续强化责任监督。

## 七、其他说明及风险提示

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的各项举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主营业务，不断提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理和规范的公司治理，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者，维护公司良好的市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案系基于公司目前实际情况作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、市场环境等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

宝泰隆新材料股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日