

安徽众源新材料股份有限公司

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

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。

为贯彻落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“众源新材”）结合自身发展战略和经营情况于 2025 年 3 月 7 日披露了《众源新材关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-004，以下简称“行动方案”）。2025 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现对 2025 年度行动方案执行情况进行评估，并结合公司发展实际制定 2026 年度行动方案，具体内容如下：

一、2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

（一）主营业务稳健运行，多元业务稳步推进

报告期内，公司共实现营业收入 110.49 亿元，同比增长了 18.53%；归属于上市公司股东的净利润 6,309.75 万元，同比减少了 50.43%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,397.83 万元，同比减少了 185.62%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 49.99 亿元，同比增长了 21.92%；归属于上市公司股东的净资产 20.83 亿元，同比增长了 3.62%；基本每股收益为 0.20 元/股，同比减少了 50.00%；加权平均净资产收益率为 3.10%，同比减少了 3.32 个百分点。

公司始终坚持以新材料业务为核心、新能源业务为储备补充、其他业务为有益补充的发展战略，坚守“深耕主业、稳健经营、协同共进”的经营方针，着力构建主业突出、优势聚焦、多元互补的高质量业务发展格局。

1、新材料业务

报告期内，公司铜板带产量 14.19 万吨，销量 14.09 万吨；铜箔产量 3,861.38 吨，销量 3,868.17 吨；实现出口销量 8,837.16 吨，同比上升 27.22%。

公司铜板带产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。公司的压延铜箔产品主要应用于 LED、印刷线路板、新能源软连接、板式热交换器、背胶铜箔等。

截至目前，全资子公司安徽永杰铜业有限公司的年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目中的二期项目搬迁改造工作已基本完成。公司紫铜带箔材年产能已达到 20 万吨/年。

2、新能源业务

（1）动力电池金属结构件

报告期内，控股子公司安徽众源智造科技有限公司（以下简称“众源智造”）融资 9,801 万元，注册资本由 10,000 万元变更至 13,267 万元，变更完成后，公司对其持股比例由 68.00% 下降到 51.25%。

众源智造及其子公司主要产品为新能源电池包箱体及电池模组结构件，其中电池包箱体现有年产能为 50 万套，目前主要客户是奇瑞汽车、海辰储能、正力新能、伊控动力、上汽时代等。

（2）铝箔业务

芜湖众源铝箔有限公司（以下简称“众源铝箔”）主要产品是钠、锂电池阳极集流体用铝箔以及食品、药品、家用、日用品等包装铝箔。报告期内，铝箔产量 10,724.42 吨，销量 10,912.34 吨。其中，电池箔产量 3,316.63 吨，销量 3,206.40 吨；单零箔产量 6,391.81 吨，销量 6,604.41 吨；双零箔产量 1,015.97 吨，销量 1,101.53 吨。

截至目前，众源铝箔的年产 5 万吨电池箔项目的二期项目暂未启动建设，后续实施计划将根据一期项目运营情况、市场环境及行业形势综合研判、统筹安排。

（3）储能业务

报告期内，安徽众惠新能科技有限公司持续为众源新材及众源铝箔的光伏屋顶、光伏电站项目提供专业运营维护服务，为众源新材及众源铝箔的日常生产提供绿色电力支持，显著降低了能源成本，为构建绿色工厂体系夯实了关键基础。

3、其他业务

报告期内，洛阳盈创极光精密制造有限公司引入新的投资人对其进行增资，注册资本变更至 4,000 万元，公司持股比例由 28%下降至 21%。

哈尔滨哈船新材料科技有限公司及安徽哈船新材料科技有限公司全年实现产量 2,831.28 吨，销量 2,760.81 吨。

（二）股东回报持续稳定，投资者权益有保障

2025 年 6 月，公司完成 2024 年度权益分派实施，向全体股东每股派发现金红利 0.16 元（含税），总计现金红利 50,715,392.00 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.84%。自上市以来，公司已累计实施分红 8 次，累计现金分红约 3.44 亿元。

（三）科技创新持续发力，稳步培育新质动能

公司持续加大研发投入，不断完善技术创新体系。2025 年度，新材料业务方面，公司及子公司安徽永杰铜业有限公司共拥有 23 项发明专利，75 项实用新型专利；新能源业务方面，公司控股子公司安徽众源智造科技有限公司及其子公司拥有 3 项发明专利，15 项实用新型专利，公司全资子公司芜湖众源铝箔有限公司拥有 1 项发明专利；其他业务方面，公司控股子公司哈尔滨哈船新材料科技有限公司及其子公司共拥有发明专利 5 项。

（四）信息披露规范透明，投关沟通务实高效

公司严格遵循监管法律法规以及中国证监会与上海证券交易所的相关规定，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。公司积极建立与投资者沟通的有效机制，日常通过股东会、业绩说明会、投资者热线电话及邮箱、上证 E 互动平台等多种渠道，搭载多元化的沟通平台，构建了较为完整且规范的投资者关系工作体系。2025 年，公司召开业绩说明会 3 次，回复上证 E 互动平台投资者提问 33 条。

（五）公司治理持续完善，规范运作水平提升

2025 年，公司全面推进治理体系规范化建设，修订完善《公司章程》《董

事会议事规则》等多项核心管理制度。完成监事会组织架构调整及职工代表董事选举工作，将原监事会职权平稳移交审计委员会行使，实现公司治理结构的优化升级。同时持续健全内部控制体系，强化全流程风险识别与防控能力，构建更为科学高效的治理运行机制，为公司持续稳健经营提供了坚实的制度支撑。

（六）“关键少数”责任强化，履职能力持续提升

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的合规履职管理。通过组织内部专题培训与外部监管培训相结合的方式，充分利用上海证券交易所浦江大讲堂、上市公司协会等官方培训平台，及时传导最新监管政策与法律法规要求，常态化开展监管动态解读与典型案例警示，持续提升“关键少数”的合规素养与风险防控意识，全面增强其依法履职能力。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦主业提质增效，夯实稳健发展基础

1、新材料业务

新材料业务作为公司经营发展的核心基石与基本盘，是公司稳定经营、抵御市场风险的根本保障。公司始终坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，锚定既定经营目标与发展任务，聚焦核心赛道持续深化产品结构优化升级，重点发力高附加值、高技术含量的核心产品。同时深挖采购、生产、运营全链条降本增效潜力，构建精细化成本管控体系，稳步提升核心产品市场占有率，不断巩固并强化公司在细分领域的行业领先地位与核心技术竞争优势，为公司整体经营业绩的稳定增长提供坚实支撑。

2、新能源业务

新能源业务作为公司业务体系的储备补充，稳步推进相关业务布局，各项工作有序开展，整体运营节奏平稳。公司持续优化现有业务运营模式，逐步夯实经营基础。

3、其他业务

其他业务作为公司业务体系的有益补充，保持稳健运营态势。公司始终秉持开放共赢、协同发展的合作理念，积极挖掘优质合作机遇，搭建并完善资源共享与协同合作平台。

（二）完善股东回报机制，持续提升投资获得感

公司将严格遵照证监会现金分红相关监管规则及《公司章程》要求，持续优化利润分配管理机制，搭建科学、连续、稳定的股东回报体系。结合公司经营实绩、发展规划、资金需求与外部融资环境等核心要素，统筹制定利润分配方案，提升分配决策的透明度与规范性，切实保障中小股东合法权益。立足长期稳健经营，综合考量行业特性、发展阶段及重大资金支出安排，持续完善分红安排，稳步提升股东回报水平，增强投资者长期价值获得感。

2025年度利润分配预案：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本316,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利31,697,120.00元（含税）。本年度公司现金分红总额31,697,120.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为50.24%。

（三）强化创新驱动发展，培育核心竞争优势

公司秉持创新发展理念，合理统筹研发资源配置，依托技术创新稳步赋能主营业务发展。公司始终以市场实际需求与客户核心诉求为导向，持续完善研发策略与整体布局规划，不断加强技术人才队伍的培育与专业能力建设，稳步夯实技术研发基础能力与创新体系。公司聚焦高附加值产品的研发攻坚与品质提升，着力优化产品综合性能与应用水平，持续筑牢产品核心竞争力，为企业稳健经营提供坚实技术支撑，助力公司保持稳定的经营质态与持续的发展动能。

（四）提升信息披露质量，构建良性投资者关系

公司严格遵循上市公司信息披露相关法律法规及监管要求，切实保障信息披露工作的及时性、准确性与完整性。公司将持续健全信息披露管理机制，严格履行信息披露义务，不断提升信息披露工作质量。

公司高度重视投资者关系管理，通过多元化沟通渠道搭建高效畅通的交流平台，主动与投资者开展互动沟通，及时回应市场关切，客观传递公司价值。公司将进一步优化投资者关系管理工作，助力投资者全面、深入了解公司经营状况、发展战略及行业发展态势，构建长期稳定、互信共赢的投资者关系，切实维护全体投资者的合法权益。

（五）深化公司治理建设，提升规范运作水平

公司始终坚持规范运作，严格遵循法律法规及监管要求，持续健全法人治理

结构，不断完善权责清晰、运转协调、制衡有效的公司治理机制，稳步提升公司治理规范化水平。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。同时，公司将持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，以高水平治理赋能公司高质量发展，切实维护股东及利益相关方的合法权益。

（六）压实“关键少数”责任，筑牢合规经营底线

公司将持续向“关键少数”传导合规经营理念与忠实勤勉履职要求，积极组织参与监管机构开展的法律法规专题培训，确保在信息披露、股份变动等关键事项中严格依规操作、依法履职。公司将及时组织监管政策学习，传达最新监管要求，积极组织董事、高级管理人员参加专业培训，持续提升“关键少数”的履职能力与风险意识，牢固树立底线思维与红线意识。通过持续强化合规素养与治理能力，推动公司整体治理水平实现全面提升。

三、风险提示

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

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性承诺，行动方案的实施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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日