

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2026-024

## 安徽铜峰电子股份有限公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，现根据相关指引要求，结合公司发展战略与实际经营情况，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、提升经营质量，夯实发展根基

公司主营业务为薄膜电容器及其薄膜材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车、风电光伏、储能、轨道交通、柔性直流输变电、家用电器、工业控制、移动通信、碳带转印、复合集流体等领域。公司自成立以来，一直立足于电容器薄膜及薄膜电容器市场不断耕耘，具备行业特有的电容器用薄膜—金属化薄膜—薄膜电容器上下游一体化产业链，综合实力较强。

2026 年，公司将立足薄膜与薄膜电容器核心主业，持续优化产品结构，推动产品向高附加值领域转型升级；深化一体化产业链协同优势，强化成本管控与费用约束，提升产能利用率与资产运营效率，增强盈利能力；巩固国内核心客户战略合作，稳步拓展海外高端市场，优化全球市场布局；审慎开展产业链资源整合与合作，严控投资与经营风险，全面提升经营质量，筑牢公司高质量发展根基。

### 二、培育新质生产力，增强核心动能

公司坚持创新驱动发展战略，重视研发投入与技术创新，持续加大科研资源投入力度，不断完善研发体系，推动技术迭代升级，为公司发展注入强劲动力。

2026年，公司将紧紧围绕新质生产力培育，持续加大研发投入，聚焦薄膜材料与电容器领域的前瞻性及基础性研究，加速新技术、新产品成果转化，提升产品核心竞争力；完善以国家级博士后科研工作站为核心的创新平台，深化产学研协同，同时健全“引才、育才、用才、留才”机制，打造高素质技术研发与经营管理人才梯队，提升自主创新能力；推进生产装备智能化、运营管理数字化升级，提升智能制造水平与全流程运营效率，以数字化赋能新质生产力发展，以创新驱动推动公司产业转型升级，打造发展新优势。

### **三、完善公司治理，规范运作水平**

公司始终坚持合规经营、规范运作，不断健全治理结构、完善合规体系、强化内部控制，持续提升公司治理效能，确保公司运营合法合规、透明规范。

2026年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，规范股东会、董事会、管理层运作，充分发挥独立董事与各专门委员会职能，构建权责清晰、制衡有效、运作规范的现代化治理结构；完善内部控制与风险防控体系，定期开展内控自查与评价，确保合规运营；严格履行信息披露义务，以真实、准确、完整、及时、公平为原则，提升披露内容的针对性、可读性与有用性，保障全体投资者享有平等的知情权。

### **四、强化“关键少数”责任，健全激励约束**

董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。公司高度重视“关键少数”队伍建设，不断完善履职机制，强化责任担当，为公司高质量发展提供坚强的组织保障。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，通过专题培训、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，不断提升自律意识、履职能力与责任意识，严守合规经营底线；同时，公司将立足自身发展实际，持续完善薪酬管理与绩效考核联动机制，强化董高薪酬与经营质量、风险控制和长期价值创造的匹配性，推动各方与公司实现风险共担、利益共享。

### **五、提升投资者回报，共享发展成果**

公司始终坚持与股东共享发展成果，不断夯实盈利基础，健全回报机制，努力提升投资者的获得感。

2026年，公司将全力做好主营业务，提升内在价值，在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，充分考虑公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，促进公司发展成果转化为股东的实际收益，实现公司价值与股东价值最大化。

## **六、加强投资者沟通，构建良性互动**

良好的投资者关系是上市公司与市场沟通的桥梁，加强投资者沟通、传递公司价值，有助于提升市场对公司的认知度与认同感，维护公司良好的资本市场形象。

2026年，公司将持续完善投资者沟通机制，拓宽沟通渠道，优化沟通内容，强化舆情管理，全面提升投资者关系管理水平。充分依托上证e互动、投资者热线、邮箱、机构调研等线上线下渠道，及时回复投资者提问，高效解答投资者疑惑；通过召开业绩说明会、股东会等方式，直面投资者关切，切实保障投资者沟通权益；不断加强证券事务团队专业能力建设，提升团队业务素养与沟通能力，提高投资者沟通效率与服务质量。

## **七、其他事宜**

公司将扎实推进“提质增效重回报”各项工作，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，以规范治理筑牢根基、以稳健经营创造价值、以稳定回报回馈股东、以高效沟通凝聚共识，努力建设治理规范、业绩优良、回报稳定、投资者认可的优质上市公司，为资本市场高质量发展贡献力量。

本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2026年4月25日