

四川福蓉科技股份有限公司

关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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个别及连带责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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，持续提升上市公司经营质量、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，根据相关指引要求，四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“本方案”），本方案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，赋能公司高质量发展

公司主要从事手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品铝制结构件材料、新能源和汽车铝型材及其精深加工件的研发、生产及销售业务。在消费电子业务方面，公司产品主要有智能手机（含折叠屏手机）铝制中框材料、平板电脑外壳材料、笔记本电脑外壳材料（盖板、底板、键盘）以及用于手表、MR、VR 等穿戴产品和手机卡托、按键、铰链等产品的铝制结构件材料，已成功应用于苹果、三星、谷歌、联想、戴尔、OPPO、华为等国际国内知名品牌。公司是苹果、三星、谷歌等品牌系列产品在国内的主力供应商，连续三年被三星电子评为 A 级供应商。在新能源及汽车业务方面，公司子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司（以下简称“高端制造公司”）生产的新能源和汽车铝型材及其精深加工件，经加工后主要用于新能源动力电池箱体、储能电池箱体、白车身结构件等，已应用于吉利、比亚迪、理想、极氪等品牌。公司新能源及汽车铝型材业务已形成规模化发展态势，成功打造为经营增长第二曲线，为公司可持

续高质量发展筑牢坚实基础。2025 年，该业务全年实现营业收入 7.34 亿元，同比大幅增长 299.69%。

展望未来，公司将持续深耕主业、提质增效，不断提升经营业绩。一是做强做优消费电子铝制结构件材料业务。随着 AI 技术加速渗透，手机、平板、笔记本电脑等终端产品智能化升级持续推进，消费电子行业迎来新的发展动能与增长周期。公司将以智能手机（含折叠屏）、笔记本电脑、平板电脑等核心产品铝制结构件材料为发展主线，在稳固苹果、三星、谷歌等国际头部品牌市场份额的同时，加大对联想、戴尔、OPPO、小米、华为等品牌的市场开拓力度；同步推进智能手表、MR/VR 等穿戴设备及摄像头、卡托、按键等零部件铝材研发，持续拓展产品应用场景，全面提升市场占有率。二是做大做强新能源及汽车铝型材业务。紧抓新能源汽车、储能、光伏等产业高速发展机遇，积极拓展铝材在相关领域的应用边界，重点布局高附加值产品赛道，通过扩大产能规模、发挥规模化经营优势，持续增强公司核心盈利能力与综合竞争力。

二、加强科技创新，持续发展新质生产力

创新是引领发展的第一动力，更是企业提升核心竞争力、实现高质量发展的关键支撑。报告期内，公司深耕技术研发，持续突破核心技术，不断将创新成果转化为发展优势：成功研制 6 系、7 系等新型铝合金材料，广泛应用于三星、苹果、谷歌、OPPO、华为、联想、戴尔等多款消费电子终端产品；自主开发行业当前强度最高的新型 7 系铝合金材料，已实现批量供货三星第七代折叠屏手机及 S 系列旗舰手机；研发的新型高强度铝合金结构件材料，首次应用于任天堂 Switch 2 支架，进一步拓展了产品应用边界。高端制造公司持续推进技术优化，通过工艺改进显著提升口琴管材料的合格率与成品率，实现规模化量产并获得客户高度认可；顺利通过 IATF16949 质量体系认证、RC 回收成分认证，电池托盘型材、车用功能件型材等重点项目成功实现量产，有效丰富了公司产品矩阵，强化了在新能源汽车领域的产品布局。同时，报告期内公司储备了一批消费电子及新能源汽车领域的新品研发项目，为后续批量订单转化、持续抢占市场先机奠定了坚实基础。2025 年，公司研发投入超 3300 万元，同比增长 53.82%，落地实施一批重大科技项目，切实将创新资源转化为实实在在的发展动能，为新质生产力培育注入强劲活力。

2026年，公司将持续以科技创新为核心引领，聚焦新质生产力发展，全力推进重点项目研发落地与成果转化：一是全力推进三星手机、苹果平板及笔记本电脑、谷歌手机、OPPO折叠屏手机等重点新品的研发攻关，确保项目顺利落地；二是建立健全关键核心技术攻关机制，统筹推进年度科技重大专题项目，持续提升科技成果转化效率与产业化水平；三是聚焦电池托盘、新能源电机壳、白车身结构件等核心产品，完成吉利、柳州五菱轻卡等重点项目的深化开发，进一步拓展新能源汽车领域市场；四是集中力量攻坚口琴管夹渣、表面划碰伤等关键质量缺陷，持续提升核心工序成品率，筑牢产品质量根基；五是全力推进高导电铝排、1系铝合金极柱项目实现规模化量产，进一步丰富高附加值产品供给，增强企业核心竞争力。

三、持续完善公司治理，加强投资者关系管理

报告期内，公司严格遵循监管要求，健全内控体系并强化执行。通过常态化监督与专项检查，对关键业务流程开展有效性评价，确保内控高效运转。全年修订完善制度100余项，推动内控标准化运作。根据法规要求，公司优化治理架构，不再设置监事会及监事，原职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》同步废止。

公司高度重视信息披露，严格依照《公司法》《证券法》等法规履行义务，确保披露文件真实、准确、完整、及时、公平。规范内幕信息管理，保障全体股东平等知情权。2025年，公司通过上证e互动、专线电话等渠道加强与投资者沟通，召开3场业绩说明会，并采用现场结合网络投票方式召开股东会，全面提升投资者参与度。

2026年，公司将持续深化治理建设：密切关注监管动态，修订完善内部制度，健全法人治理结构，提升规范运作与风险防控能力。同时，坚持以投资者需求为导向，优化信息披露质量，提升上市公司透明度；构建透明高效的投资者关系架构，多渠道回应关切，消除信息壁垒，增强投资者认同感与信心，为公司高质量发展提供坚实治理保障。

四、强化关键少数责任，提升公司治理水平

报告期内，公司严格依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，组织实际控制人、董事及高级管理人员积

极参加上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等单位开展的专题培训，同时安排董事、高管参与专业机构及公司内部专业培训，系统学习证券市场法律法规、业务知识与监管政策导向，持续强化自律意识与合规经营理念，推动公司治理规范有序运行。报告期内，确定了董事、高管 2024 年度薪酬结果和 2025 年度薪酬考核方案。董事高管薪酬与工作业绩完成情况、公司实现的效益情况等挂钩。

2026 年，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，持续健全董事、高级管理人员履职机制，进一步明晰履职权限、责任边界与工作流程，确保董事及高管依法合规、勤勉尽责履职；进一步完善董事高管薪酬考核机制、绩效薪酬追索机制。坚持科学决策、民主决策、依法决策，持续优化董事会决策机制，充分发挥董事会在重大事项决策中的核心作用与各专门委员会的专业支撑作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等关键事项审慎研究、科学研判，保障决策符合公司长远发展利益。完善独立董事提前介入重大及复杂项目研究论证的工作机制，不断提升董事会决策科学性与有效性，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益。

五、重视投资者回报

公司历来高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理资金需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，制定了《四川福蓉科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。上市六年来，公司累计分红 10.16 亿元，充分体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025 年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.11 元（含税），预计分红金额 1.15 亿元。公司近三年累计现金分红占年均净利润的比例为 274.36%，切实让投资者分享到公司发展红利。

2026年，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2026年4月25日