

鲁银投资集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》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》，鲁银投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际及发展战略，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

“十四五”期间，面对宏观经济波动与行业竞争加剧的多重考验，公司深化改革融合、聚焦主责主业，统筹推进生产经营、项目建设、改革创新等各项重点工作。整体工作呈现出“经营业绩攀升、产业布局优化、发展动能集聚”的良好局面。

2026 年，公司将紧扣“抢占两盐资源、赋能两新产业、跃升产业规模”发展思路，深耕核心主业，锚定盐业转型提质、新材拓链做强核心方向。盐业板块围绕“13456”总体规划，以产能提升、资源保障、渠道精耕为重点，统筹推进盐矿资源开发、产能技改升级、营销体系重构；新材料板块深入实施“1+1+3+N”高质量发展战略、拓展产业链条，夯实核心竞争优势，推动规模与质效双提升、结构与能级双优化，增强发展韧性；全面推进各项重点工作，明确节点、压实责任，全力攻坚重点项目落地见效，为公司长远发展注入

持久动能；以科技创新赋能产业向“数智化、高端化、绿色化”转型升级，完善创新管理体系，筑牢高质量发展的创新引擎；围绕“强管理、筑根基、激活力”总体要求，持续完善内部管理体系，全面梳理工作流程，提升成本管控水平，夯实公司稳健运营基础，为高质量发展提供坚实支撑。

二、重视股东回报，共享发展红利

公司高度重视投资者回报，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，在充分考虑公司当前经营情况及未来资金需求的前提下，兼顾给股东以持续稳定的现金分红回报。近三年（2022-2024年），公司累计现金分红总额1.19亿元，分红比例符合监管要求及公司规划，以实际行动回馈股东的信赖与支持。

2026年，公司将继续践行回报股东的责任担当，坚持以现金分红为主的利润分配政策，在稳健经营的基础上，结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾公司经营业绩、股东回报及公司的可持续发展需要，制定合理的利润分配方案，通过现金分红回馈投资者，与投资者共享公司经营发展成果。

三、完善公司治理，坚持规范运作

公司持续完善治理架构建设，建立了由股东会、董事会、管理层组成的公司治理结构，形成权责明确、协调运转、有效制衡的决策、监督与执行机制。2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及证监会监管要求，取消监事会、增补董事、调整审计委员会职权设置，

并相应修订《公司章程》及配套治理制度，进一步理顺公司治理主体权责边界。

2026年，公司将进一步完善治理体系，根据法律法规及最新监管要求，修订内部管理制度，完善内控体系建设，提升公司治理水平。加强董事会建设，完成董事会换届选举，完善董事履职保障，加强与董事的常态化沟通，保障董事充分了解公司经营管理现状，进一步充分发挥专业优势，为董事会决策提供更具针对性的专业支持，切实维护公司与全体股东的合法权益。

四、提升信息披露水平，传递公司价值

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，积极履行信息披露义务，加强披露文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度，确保所有股东及时、公平地获取公司信息。同时，注重加强与投资者的良性互动，通过投资者电话、上证e互动、业绩说明会等多种方式，认真听取投资者意见建议，积极回应投资者关切。

2026年，公司将坚持以投资者需求为导向，不断优化、丰富信息披露内容，让投资者更清晰、全面地了解公司经营状况，进一步提升信息披露水平。同时，深化投资者关系管理，在严格遵守信息披露规则的前提下，持续完善多元化、常态化沟通平台，丰富沟通形式，拓宽沟通渠道，拉近与投资者的距离，提升沟通的便捷性和有效性，传递公司价值，

增进投资者对公司的理解与认同。

五、强化“关键少数”责任，维护股东权益

公司高度重视控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”责任担当与风险防控，保持与“关键少数”的沟通交流，及时传递最新监管政策与履职要求，同时在重大事项关键节点及时对“关键少数”进行合规注意事项提示。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任意识与履职能力，组织董事、高管等“关键少数”参加政策法规培训，并通过监管政策解读、案例分享等方式，帮助其把握政策导向，增强合规意识与履职能力，切实维护公司全体股东合法权益。同时，公司将持续完善薪酬管理制度，建立健全科学合理的薪酬激励体系，强化利益共享与风险共担导向。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进落实“提质增效重回报”行动方案，聚焦主营业务，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务。

公司2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。