

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2026-020

**济南圣泉集团股份有限公司**  
**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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）为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》，于 2025 年 2 月 26 日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-015）。现对 2025 年度工作情况进行评估并制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体情况如下：

**一、聚焦做强主业，提升经营质量**

2025 年，公司实现营业收入 109.36 亿元，同比增长 9.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 10.07 亿元，同比增长 15.98%。报告期末，总资产 166.54 亿元，负债总额 54.27 亿元，资产负债率 32.59%，归属于母公司股东权益合计 106.38 亿元。

2025 年，公司聚焦主业、深耕实业，紧紧围绕做强做优核心业务、全面提升经营质量的发展主线，持续优化产业布局、强化技术创新、夯实市场优势；立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料等核心赛道，稳步推进产品结构升级、产能效能提升与产业

链价值延伸，在巩固传统主业行业龙头地位的同时，加快培育新兴业务增长极，推动经营发展向质量效益型转变。全年公司坚持稳健经营、精细管理，不断提升核心竞争力与抗风险能力，整体运营水平持续改善，盈利结构持续优化，实现了主业更聚焦、质量更提升、发展更可持续的良好局面。在智能化工厂建设方面，公司深度融合物联网、大数据、云计算等前沿技术，构建高效智能的生产体系，通过引入 DCS 分散控制系统、SIS 安全仪表系统、APC 反应温度控制系统等先进装备，并结合 SAP-ERP、OA 等信息化系统，实现从配料、中控、成品检测到包装工序的全面自动化与数字化操作，大幅提升生产效率、产品质量及市场响应速度，为企业持续发展注入强劲动力。同时，公司持续加大研发投入、完善研发体系，坚持研发服务于生产，加快形成新质生产力，有力推动前瞻性、颠覆性技术开发，实现生物制造、新能源、化学新材料三大核心领域协同发展，成功开发多品类硅碳用多孔碳材料，并率先在国内头部通信制造商实现产业化应用。

2026 年，公司将继续坚守聚焦主业、深耕实业的发展方向，以做优做强核心业务、全面提升经营质量为主线，巩固 2025 年良好发展态势，推动企业向质量效益型发展深度转变。公司将立足合成树脂、先进电子材料及电池材料、生物质新材料三大核心赛道，持续优化产业布局与产品结构，以技术创新为引擎、以智能制造为抓手、以精益管理为保障，全面提升核心竞争力、产业链价值与抗风险能力。一方面，深耕传统优势领域，巩固合成树脂龙头地位，推动化学新材料绿色化、高值化升级，夯实基本盘；另一方面，加速先进电子材料（如

PPO 树脂、半导体封装材料)与新能源电池材料(硅碳负极、多孔碳)的产能释放与国产替代,加快培育新质生产力与第二增长曲线。通过深化物联网、大数据、人工智能与生产运营的深度融合,全面提升智能化工厂效能,实现全流程数字化管控与效率、质量双跃升。同时,持续加大研发投入,强化化学新材料、生物制造、新能源三大领域技术协同,加快前瞻性技术攻关与产业化转化。全年坚持稳健经营、精细管控,优化盈利结构、降低运营成本、拓展高端市场,全力实现主业更聚焦、质效更提升、发展更可持续的高质量经营目标,为打造全球领先的生物制造和化学新材料解决方案提供商奠定坚实基础。

## 二、践行绿色发展理念,实现低碳可持续发展

2025年,公司始终坚守生态优先、绿色发展理念,以科技创新为引擎,深度践行“双碳”战略,全面构建绿色制造体系与循环经济生态,推动企业高质量低碳转型。公司依托自主研发的“圣泉法”生物质精炼一体化技术,在大庆建成全球首个百万吨级生物质精炼项目并稳定运营,年处理农林废弃物超百万吨,提高秸秆综合利用率,将玉米芯、秸秆等农业废料高效转化为纤维素、高活性木质素、生物炭、生物基新材料等绿色产品。生产端全面推行清洁生产与节能降碳,旗下大庆圣泉绿色技术有限公司、承德东伟新材料科技有限公司双双入选2025年度国家级绿色工厂,绿色制造体系建设迈上新台阶;产业端加速布局硅碳负极、多孔碳等新能源材料,推进绿色新能源电池材料产业化,推动生物制造与新能源产业深度融合;全链条强化废弃物资源化利用,将废水、废母液转化为高价值产品,实现环保投入向增

值效益转化。全年凭借在绿色技术、低碳生产、循环经济领域的标杆实践，成功跻身 ESG 金牛奖百强并获得 Wind 双 A 评级，通过一系列绿色转型举措，企业在降本增效、节能减排、环境治理等方面取得显著成效，为高质量可持续发展筑牢坚实基础，切实以绿色动能赋能企业提质增效。

2026 年，公司将持续深入践行绿色发展理念，坚定不移贯彻“双碳”战略部署，坚持生态优先、节约集约、循环高效的发展导向，以科技创新为引擎，全面推进绿色低碳转型与可持续高质量发展。公司将持续强化生物质资源化利用核心技术优势，延伸生物基材料与绿色新能源材料产业链，优化产业布局与产品结构，大力发展高附加值绿色产品；持续深化绿色工厂体系建设，全面推行清洁生产、节能降碳改造与精细化能源管理，提升能源利用效率，降低碳排放强度；构建全链条循环经济模式，推动工业副产物、废水、废渣等资源化高效利用，实现生产过程低碳化、资源利用最大化、价值创造最优化；同时完善碳排放监测、碳足迹管理与绿色供应链体系，积极响应国内外绿色低碳标准，不断提升绿色制造水平与可持续发展能力，以生态效益赋能经济效益，以绿色动能驱动提质增效，努力打造行业绿色低碳转型典范，为企业长远稳健发展筑牢坚实的生态根基。

### **三、注重股东回报，共享发展成果**

公司始终高度重视股东回报，持续提升核心竞争力与盈利水平，以稳健经营夯实价值基础，致力为投资者提供长期、持续、稳定的投

资回报。为进一步健全利润分配机制，构建透明规范的分红决策与监督体系，切实保障中小投资者合法权益。公司上市以来保持连续现金分红，2025年实施2024年度权益分派，每股派发现金红利0.55元（含税），合计派发现金红利4.47亿元，以真金白银与全体股东共享发展成果。

2025年，公司完成2024年底启动的回购方案，使用资金499,975,081.83元回购公司股份20,347,989股，占公司总股本的2.40%，回购最高价格为29.63元/股，最低价格为21.62元/股，回购均价为24.57元/股，回购股份全部用于员工持股计划通过将员工利益与公司长期发展深度绑定，进一步健全长效激励机制，稳定核心团队，助力公司持续稳健经营。

2025年，公司制定并实施《市值管理制度》将市值管理纳入常态化工作轨道，明确责任分工与预警机制，推动内在价值与市场价值动态平衡。

2026年，公司将始终坚持统筹经营发展全局与全体股东合理回报，兼顾当期经营效益与长远战略布局。公司秉持稳健经营、可持续发展的核心理念，通过持续稳定的现金分红机制，坚定传递对未来经营业绩与长期盈利能力的信心，切实维护全体股东尤其是中小投资者合法权益，稳定市场投资预期。公司严格遵照法律法规、监管要求及公司章程规定的利润分配政策，在具备利润分配条件的前提下，坚守合理分红底线，保持现金分红政策的连续性与稳定性，确保分红比例

符合既定标准，充分保障投资者共享公司经营发展成果。结合当期经营状况、盈利水平、中长期发展规划、日常运营资金需求、研发项目投入及未来资金储备等关键因素，公司将在严格满足利润分配条件的基础上，秉持科学审慎、合理适度原则，制定贴合公司实际的阶段性利润分配预案。后续，公司将持续平衡业务拓展、研发创新、产能建设等核心发展需求与股东现金回报，动态优化利润分配策略，既保障核心业务稳步推进、核心竞争力持续提升，又切实履行上市公司回报股东的责任与义务，推动公司高质量发展与股东长期利益协同共赢。

#### **四、加强投资者沟通，增强投资者信心**

2025 年度，公司认真对待投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁，持续完善多元化沟通体系，积极践行“走出去、请进来”双向策略，不断深化与监管机构、投资者间的互信关系。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、使用“上证 e 互动”平台及接听投资者来电沟通等方式，详细解读公司生产经营情况，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切。年度内，公司召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会、2025 年半年度业绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会，积极参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，传递公司价值，进一步增强市场对公司的了解与信心。

2026 年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真贯彻落实“真实、

准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过多种渠道继续加强与投资者的联系与沟通，增强投资者对公司的了解。不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 五、坚持规范运作，完善公司治理

2025年，公司持续优化治理结构，完善内控体系，不断提升透明度和规范性。根据新《公司法》及监管要求，完成《公司章程》及核心制度的修订完善，持续筑牢内部控制体系，进一步夯实公司治理根基；顺利推进监事会取消相关流程，其相关职责由董事会审计委员会承接履行，并在董事会中设职工代表董事1名，治理架构更加精简高效、权责清晰。通过这一系列举措，公司治理结构得到持续优化，有效保障决策的科学性与公正性，同时为独立董事及各专门委员会依法履职创造更为有利的条件，充分发挥独立董事在公司经营管理、重大决策等关键领域的监督与专业赋能作用，全面促进公司规范运作、持续健康发展。

2026年公司将持续坚守规范运作底线，全面深化公司治理体系建设。严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，持续优化《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员

会工作细则》等核心制度，进一步细化审计委员会在财务监督、内控审查、合规检查、关联交易把关等方面的履职流程与监督权限，健全董事会决策、专门委员会专业把关、管理层高效执行、审计委员会独立监督的闭环治理机制。同时强化董事及高级管理人员履职管理与责任落实，持续完善内部控制与风险防范体系，不断提升信息披露质量与投资者关系管理水平，切实保障公司治理运作规范透明、监督制衡有效，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康高质量发展提供坚实治理保障。

## **六、强化关键少数责任，提升履职能力**

2025 年度，公司高度重视控股股东、实际控制人及董高等关键少数的职责履行和风险防控，与关键少数群体始终保持紧密沟通。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保关键少数能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习，掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

2026 年，公司将积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司将持续

实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

## 七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司

董事会

2026年4月25日