

# 广州广钢气体能源股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动实现高质量发展目标，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称“广钢气体”或“公司”）于 2025 年 3 月制定并发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，同时在 2025 年 8 月披露了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者利益、提升投资者回报以及促进公司经营发展稳步提升等方面取得积极成效。

为进一步提升公司经营质量、创新效能和股东回报水平，现结合行业发展趋势及公司战略规划，特制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2025 年行动方案实施情况进行总结，并明确 2026 年行动方案目标，具体内容如下：

### 一、聚力核心业务提质增效，夯实行业领先地位

2025 年，科技产业革命与人工智能融合发展，半导体行业迎来存储超级周期、先进制程竞速、国产替代深化等三重机遇。作为支撑高科技产业发展的“工业血液”，广钢气体肩负国之重任，助力中国半导体产业实现自主可控、高质量发展，为国家高科技发展注入坚实“底气”。

2025 年是“十四五”圆满收官之年。“十四五”期间公司规模实现跨越式增长：营收从 8.7 亿增至 24.2 亿，增长约 2.8 倍；总资产

从 23.8 亿增至 89.1 亿，增长约 3.7 倍；净资产从 10.9 亿增至 60.0 亿，增长约 5.5 倍。公司积极推动业务建设发展，多个新建项目分阶段实现商业化，为公司营业收入持续增长提供保障。2025 年，公司实现营收、利润双位数稳健增长，提质又增效，增收更增利，营业收入 242,449.56 万元，同比增长 15.26%；归属于上市公司股东的净利润 28,567.14 万元，同比增长 15.21%。

### **1、持续巩固核心业务优势，不断增强品牌影响力**

广钢气体的 2025 年，牢铸了芯片“根基”，锻造了显示“韧性”。在半导体芯片与显示面板领域，广钢气体掌握超高纯电子大宗气体核心技术，追求极致 ppb 级纯度，成功斩获了第 10 个 12 寸芯片项目以及最新 8.6 代 OLED 显示面板项目。同时，广钢气体还在地下千米盐穴中，打造氦气储备“中华第一库”；在万里高空上，助力中国商业航天“十战十捷”。勇拓“出海”版图，深化国际连接，广钢气体荣获 ASME 认证，为未来打通全球市场，为“中国智造”在国际舞台崭露头角构建广阔空间。2025 年，广钢气体贯彻“持续升维，科创未来”的发展理念，加强技术攻关，解决核心技术“卡脖子”难题。报告期内，杭州建德智能制造基地已建成使用，自主研发的国内最大规模电子大宗制氮装置 Super-N 50K 已在北京成功试运营，以上成果进一步夯实了公司核心技术自主化水平，完善了企业深度定制化服务能力体系，有力推动了产业链协同创新生态建设。

### **2、持续筑牢供应链安全防线，不断提升产业链稳定韧性**

应对复杂多变的全球格局，公司从服务国家重大战略需求出发，

建立了全球氦气供应体系。氦气气源方面，公司是国内唯一一家同时拥有大批量、长期协议、多地气源采购的内资气体企业，有能力应对单一气源供应波动；运输载体方面，公司已投资近百个液氦冷箱，具备全球化氦气资源调配能力，作为国内氦气保供稳定器，切实保障我国高端产业对氦气资源的稳定需求；超高纯氦气供应方面，公司已在上海、武汉、广州等地建设智能化充装、混配、存储、回收纯化的零损耗氦气绿色工厂。同时，公司与中科院合作，全力加快建设国内首个小分子深地存储项目。

## 二、持续秉承科技引领理念，不断驱动创新发展动能

公司自主研发了 ROC 远程控制系统、ROM 数据采集分析系统、SL&BS(Smart Load &Balance System)空分-智载恒控系统，部署 SLFC(Smart Live Force Core)空分在线算力中枢，组建了行业先进的 DOC 数字化运行中心。通过工业通信网络、信息安全、智能交互等前沿技术融合，构建对各现场生产设备实现集中监控、远程操作、智能诊断与协同管理的综合性技术架构，实现降低现场人力依赖、提升快速响应速度、保障“智能巡检”安全运行，从而降本增效。空分人工智能技术方面，公司构建空分装置的“数字孪生大脑”，实时计算当前工厂运行最佳参数，下发至 SL&BS 闭环运行，维持工厂长期在最佳工况稳定运行，实现全流程智能调度、产品质量自优化、能源消耗动态平衡等，向智能、高效“智能工厂”大步迈进，已成为公司未来发展的核心竞争优势之一。2025 年，公司及下属子公司研发投入金额 11,134.81 万元，截至 2025 年末累计获得专利授权

157 项。

2026 年，广钢气体将深化贯彻“持续升维，科创未来”的发展理念，持续加大科技创新投入，进一步优化升级核心装备，拓展主要产品品类，持续提升公司市场竞争力。

### 三、持续提升公司治理，推动规范运作

2025 年，随着新的《公司法》正式施行，《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等配套规则修订，上市公司治理结构由“双层制”转向“单层制”。公司第一时间响应并对现有管理制度进行全面梳理，按照《公司法》最新要求及时修订包括《公司章程》在内的多项内部规章制度，有效提升公司规范运作水平。

2025 年 8 月，公司正式启动审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权有序承接工作，并于当年 8 月底完成配套制度修订，为充分发挥审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制提供坚实依据与可靠保障。

报告期内，公司结合新阶段发展要求与经营管理实际，对现有内部控制体系开展全面梳理评估，正式启动内部控制管理体系优化提升工作。公司组织召开风控管理基本制度及配套细则宣贯会议，有效强化全员风险防控意识，牢固树立“管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化、信息数字化、数字智能化”的内控管理理念，构建全方位、广覆盖、综合性风险管控体系，形成科学、规范、长效的风险防范与化解机制，为公司

持续实现高质量稳健发展提供坚实保障。

2026年，公司将持续密切跟踪监管机构法律法规及监管政策变化，不断健全完善公司治理体系，严守合规经营底线，筑牢合规经营“第一道防线”；加强董事及高级管理人员合规履职能力建设，健全激励约束机制，规范实际控制人行为；进一步强化独立董事履职保障，推动构建协同高效的内外部监督体系，为独立董事在参与重大决策、提供专业意见、履行制衡监督职责等方面充分发挥作用提供有力支撑，持续提升董事会决策的科学性、规范性与有效性，切实维护全体投资者合法权益。

#### **四、提升股东回报，创造长期价值**

公司坚定不移贯彻为投资者创造长期价值的发展理念，积极为全体股东创造更多回报价值。2025年，公司陆续推动实施完成2024年年度分红以及2025年半年度分红工作，两次分红合计金额为109,479,267.23元。

为持续回报广大投资者对公司的长期支持，进一步提升投资广钢气体的获得感，在综合考虑正常经营和长远发展需要的前提下，公司制定了2025年度利润分配预案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），截至2025年12月31日，公司总股本1,319,398,521股，扣减公司库存股371,205股后，实际参与分配的股本数为1,319,027,316股，以此计算合计拟派发现金分红79,141,638.96元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。

如前述年度利润分配方案经公司2025年年度股东会审议通过，

公司 2025 年度将向全体股东合计派发现金红利人民币 127,945,649.65 元（含税），占 2025 年合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 44.79%。2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，尚需提交公司股东会审议。

2026 年，公司将继续秉承“以投资者为本”的发展理念，持续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，全力保障全体股东权益为广大投资者创造更大价值。

## **五、 强化信息披露，提升透明度**

广钢气体始终高度重视信息披露工作，将其作为维护投资者合法权益、增强资本市场公信力的核心举措，严格恪守信息披露“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，持续健全信息披露管理制度及投资者沟通机制，不断提升公司治理透明度与规范运作水平。2025 年度，公司严格按照监管要求，通过法定信息披露公告、业绩说明会、投资者交流会、上证 e 互动平台、电话会议及投资者邮箱等多种合规渠道，与投资者及市场各方开展常态化沟通交流。公司依托上证路演中心召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，通过全景网“投资者关系互动平台”参与 2025 年半年度集体投资者会议，主动向市场全面、客观披露经营成果与发展态势，保障投资者知情权与参与权。此外，公司 2025 年发布环境、社会及公司治理（ESG）报告，系统披露绿色低碳发展、供应链管理、员工权益保障等相关工作进展与实践成效，以多元化信息披露展现公司规范

运营与高质量发展成效，切实履行信息披露义务与社会责任。

2026年，公司将持续提升信息披露内容的可读性和有效性，并加强信息披露的内部审核和外部监督，让广大投资者更好地了解公司、熟悉公司、认同公司。同时，公司将通过多渠道、多形式的交流活动增强投资者信任，在现有沟通体系基础上，公司将系统性地组织举办业绩说明会、投资者交流调研活动，与广大投资者保持积极畅通的互动交流。

## 六、其他说明

本次广钢气体制定的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》所涉及的公司规划、发展战略等是公司基于现阶段实际情况作出的基本判断，未来可能会受到市场变动、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广州广钢气体能源股份有限公司

董事会

2026年4月25日