

道生天合材料科技（上海）股份有限公司

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。

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，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，维护全体股东利益，推动公司高质量发展，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“道生天合”）基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，结合公司 2025 年度经营情况及未来发展战略，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦新材料主业，持续夯实核心竞争优势

公司作为致力于新材料研发的国家级高新技术企业，产品紧密围绕高性能热固性树脂材料，广泛服务于新能源与高端制造领域。2025 年，在国内新材料及新能源产业链“反内卷”与产能出清的格局重塑中，公司依托底层核心技术与规模化交付壁垒，盈利能力得到显著修复与增强。全年实现营业收入 34.96 亿元（同比增长 7.95%），归属于上市公司股东的净利润 2.03 亿元（同比增长 30.88%），营收与净利润规模双双创下历史最高水平。2026 年，公司将围绕四大核心业务线及全球化战略，持续提升资产经营质量与综合竞争力：

深耕四大核心产品线，夯实国内基本盘：公司目前拥有风电叶片用材料、新型复合材料用树脂、新能源汽车及工业胶粘剂和高性能电力绝缘材料四大系列产品。产品广泛应用于风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力等众多领域。2025 年，前三大成熟及高成长板块的销量较上年同期分别增长 4.04%、33.07%及 20.10%。2026 年，公司将针对各板块实施精准的经营策略：

2025 年公司风电叶片用材料板块实现销售收入 27.70 亿元,同比增长 11.70%。作为当前全球生产规模最大的风电叶片材料生产企业之一,公司 2026 年将紧抓风电装机规模扩张及“反内卷”高质量发展机遇,持续扩大在国内外头部整机厂的供货份额。

公司持续推动热固性树脂底层技术向高附加值场景平移。2025 年,新型复合材料、新能源汽车及工业胶粘剂分别实现销售收入 4.32 亿元和 2.19 亿元,同比大幅增长 34.47%和 9.37%。2026 年,复材板块将重点推进碳纤维/芳纶纤维上浆剂及阻燃预浸料的业务拓展,加速切入低空经济(eVTOL)及航空客舱等蓝海市场;胶粘剂板块将紧扣 800V 高压及固态电池技术痛点,持续深化与头部车企及储能巨头的量产合作,打造业绩强劲的第二增长极。

依托深厚的环氧配方积累,公司着力攻坚中高端电力绝缘材料市场,2025 年该板块业务正稳步放量,2025 年内实现销量 143.78 吨。2026 年,公司将重点聚焦特高压电抗器、一二次融合断路器等核心输配电装备应用,协助国内客户摆脱对海外品牌的长期依赖。

2026 年,公司将在巩固现有优势地位的基础上,积极拓展光伏、消费电子、半导体、轨道交通、3D 打印、5G 通讯、航运和建材等更广阔的市场。

深化全球化网络,完善“本土+海外”供应链布局:在稳固国内市场的同时,公司坚定推进全球化战略。2025 年,公司海外业务销量在国际巨头客户订单激增的带动下,全年实现海外业务销量为 38,285.84 吨,同比增长 102.18%,创历史新高。

2026 年,公司将进一步完善全球化布局:一是继续依托德国杜塞尔多夫区域中心,高效响应欧洲客户需求;二是稳步推进总投资约 3,000 万美元的摩洛哥北非生产基地建设(拟规划建设年产约 5 万吨的风电叶片用环氧树脂、高性能风电结构胶生产线),通过就近辐射非洲当地、欧洲、北美等目标市场,大幅缩短国际物流周期,提升对海外核心大客户的本地化交付响应效能。

二、坚持创新驱动,加快发展新质生产力

公司始终将技术创新作为核心发展战略，高度重视科研人才队伍建设。2025年，公司研发投入达 9,966.44 万元，同比增长 13.65%，为技术创新与产品升级提供充足资金保障，以创新产品赋能业务发展，有效提升公司市场竞争力与品牌影响力。同时，公司拥有一支由 138 人组成的高素质研发团队，占公司总人数的 21%。截至 2025 年末，公司累计取得各项专利 77 项，其中发明专利 41 项，在申请 PCT 国际专利 4 项，并拥有 CNAS 和 DNV-GL 双重认证实验室。

2026 年，公司将持续保持高水平研发投入，加快发展新质生产力，并将依托深厚的底层核心技术，积极拓展材料应用的前沿领域，重点推进包括低空经济（eVTOL）用高韧性树脂、SST 高频变压器及特高压绝缘材料、高压储氢瓶用缠绕树脂等多个高附加值研发项目。公司将以底层技术的持续突破驱动产品结构升级，构建更为深厚的行业护城河。

三、提升规范运作水平，完善公司治理与 ESG 体系

公司始终坚持以高质量治理赋能高质量发展。2025 年，公司全面推进治理体系优化升级，构建了权责清晰、运转协调、有效制衡的运作机制。2026 年，公司将持续深耕规范治理，强化风险合规管理，积极履行社会责任。

公司严格遵循新《公司法》及上市公司监管要求，2025 年 7 月正式取消监事会，并明确由董事会审计委员会承接监事会监督职权。公司持续优化董事会构成，目前董事会共有 9 名董事，其中包含 1 名职工董事及 2 名女性董事，人员专业结构与性别比例科学合理。通过强化战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会的建设，公司实现了监督工作从“事后复盘”向“事前预防、事中控制”的全流程覆盖。

公司以治理架构调整为契机，完成了《公司章程》及配套治理制度的系统性修订，构建起权责清晰的制度体系，确保各项治理工作有章可循。公司将合规要求深度嵌入业务全流程，通过定期开展内控自查、风险排查与专项审计，及时整改薄弱环节，确保公司经营运作全程合规、风险可控。

公司始终将绿色发展视为核心竞争力，并持续将 ESG 理念深度融入日常经营管理。2024 年及 2025 年，公司连续自主参与 EcoVadis 可持续发展评级，凭借

扎实的管理实践与持续改进成效，先后获评 2024 年度 EcoVadis 金牌（73 分，位居全球前 5%）与 2025 年度 EcoVadis 银牌（73 分，位居全球前 15%）。自上市以来，公司持续将 ESG 理念融入经营管理，2025 年已屋顶光伏累计发电近 615 万度，并于年报同期披露了首份独立的《道生天合可持续发展（ESG）报告》，以实际行动彰显了公司在环境保护和社会责任方面的担当。

四、完善激励约束机制，强化“关键少数”责任

公司高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的引领作用。公司已制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，坚持“权责利对等”与“绩效挂钩”原则，高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，确保管理层激励与公司经营业绩、个人考核结果深度对齐。同时，公司通过建立绩效薪酬递延支付机制及薪酬追索扣回机制，确保薪酬发放与业务风险暴露周期相匹配，也有效防范激进经营与违规风险。

同时，公司建立了长效的股权激励制度，通过员工持股平台等方式实施多轮激励，覆盖核心管理层及关键技术骨干，将团队动力转化为公司高质量发展的推力。2026 年，公司将进一步优化激励机制，增强核心团队稳定性，提升经营管理效率，促进公司长期发展。

五、践行以投资者为本，切实提升投资者回报

公司始终将投资者利益置于重要位置，秉持价值创造核心原则，致力于通过稳健经营与创新发展，为股东打造长期稳定的价值增长路径，公司于 2025 年 10 月 17 日在沪市主板上市，为确保股利分配政策的连续性和稳定性，公司制定了《上市后三年内分红回报规划》。本规划的制定着眼于公司现阶段经营情况和可持续发展，在综合分析公司实际情况、发展目标、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，建立健全对投资者持续、稳定的分红回报规划与机制，对公司分红政策做出制度安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。

此外，公司通过积极的现金分红，切实让广大投资者分享到了公司高质量发展的红利。上市首年，公司已顺利完成 2025 年第三季度现金分红，派发现金红

利 9,891 万元；同时，根据 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 2.30 元（含税），预计派发现金红利 1.5166 亿元。

2026 年，公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，确保将发展成果持续转化为股东的实际收益。公司将坚持以股东中长期利益为核心导向，完善和健全利润分配决策与监督机制，保护投资者合法权益。通过稳健的业绩与持续的回报，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，全力构建公司与股东双向赋能、健康发展的资本市场生态。

六、加强投资者沟通交流，提升信息披露质量

公司将信息披露与投资者关系管理作为资本市场运作的核心工作。自上市以来，公司积极搭建多层次、多维度的沟通渠道，致力于帮助投资者全面、深入地了解公司发展情况，持续提升资本市场对公司的认知与认可。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，审慎履行信息披露义务。2026 年，公司将持续完善信息披露管理与审核机制，优化信息披露的内容架构。公司将坚持以投资者需求为导向，提升信息披露的透明度、准确性和完整性，确保所有股东及时、公平地获取公司经营、研发等重要进展，切实彰显上市公司的责任与担当。

自 2025 年上市以来，公司通过畅通投资者专线、答复上证 E 互动等方式与市场保持高效沟通。2026 年，公司将继续依托公告、官网、微信公众号等平台建立全方位沟通机制。公司将按照规定按时举办业绩说明会，邀请公司核心管理层与投资者直接交流；同时积极接待各类投资机构及中小投资者的调研活动，在合规前提下让市场充分了解公司的经营状况与发展战略。

2026 年，公司将以行业展会、业绩说明会等为契机，主动策划品牌传播，丰富价值传播内容与形式。公司将致力于讲好新材料底层技术创新与高质量发展的故事，展示公司的发展成效与行业领先优势，推动公司投资价值、业务发展与品牌传播的同频共振，吸引并巩固更多长期价值投资者。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场的良好发展。

本行动方案所涉及的公司未来发展战略、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来实际执行情况受宏观经济环境、行业政策、市场需求等多种因素影响，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

道生天合材料科技（上海）股份有限公司董事会

2026年4月28日