

肯特催化材料股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”专项行动方案评估报告 暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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，肯特催化材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月6日披露了《关于开展“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。根据上述方案执行情况，结合公司战略规划及实际经营情况，现对2025年度行动方案执行成效的评估，并进一步制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案。现将有关情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年，面对部分传统产品市场竞争加剧、价格承压等挑战，公司主动调整经营策略，在稳固传统产品市场份额的同时，加速推进新产品的客户认证与市场拓展，着力培育新的业绩增长点。

报告期内，公司实现营业收入61,114.80万元；归属于上市公司股东的净利润为8,243.38万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,002.95万元。

2025年，公司聚焦催化材料主营业务，坚持以市场需求为导向，持续优化产品结构，巩固细分行业领先地位。公司持续推进生产运营优化、募投项目建设及市场拓展等重点工作，取得积极成效。全年通过精细化管理有效管控生产成本，主要产线保持高效稳定运行，募投项目投资进度符合预期，核心产品市场份额稳中有升。

2026年，公司将继续围绕主营业务发展和经营质量提升，持续巩固2025年的

经营成果，坚持存量提效与增量突破并重，更加注重收入质量和利润质量，增强经营韧性和可持续发展能力，推动主营业务稳健发展。

1. 优化生产运营，深化降本增效。公司将紧密跟踪重点行业需求变化，结合自身产品布局，持续提升经营管理水平和资源配置效率，强化成本费用管控、回款管理和运营效率提升。通过精细化管理和技术改造，不断提升现有产线运行效率，充分释放产能潜力。深入推进降本增效专项行动，多措并举降低生产成本，严格控制各项费用支出，强化预算执行管控，持续提升整体盈利水平。

2. 加快募投项目建设，培育新增长点。公司将规范募集资金使用，全力推进募投项目建设，确保项目按期投产。按月跟踪募投项目进度与资金使用效率，确保资金安全与高效使用。依托现有技术积累，积极布局新能源、高端精细化工等新兴领域，加快高附加值产品的开发与推广，着力培育新的利润增长点。

3. 拓展市场空间，强化客户协同。公司将持续深化与核心客户的“并行研发”战略协同，提升定制化服务能力，增强客户黏性与合作深度。积极开拓国内外市场，优化业务布局，力争2026年主营业务收入实现稳健增长，市场份额持续稳步提升。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

2025年，公司坚持推动技术创新与产业升级深度融合，为产品迭代与技术突破提供坚实保障。

截至2025年12月31日，公司研发人员68人，占公司总人数的11.89%。截至2025年12月31日，公司累计拥有发明专利55项、实用新型专利158项及软件著作权10项。报告期内，公司完成3项核心技术攻关，与3所高校建立产学研合作关系，并获得专利授权7项。研发团队结构稳定，核心技术人员流失率保持在较低水平。

2026年，公司将持续加大创新投入，提升研发产出效率，加快培育和发展新质生产力。

1. 加大研发投入，攻克核心技术。集中优势资源突破关键核心技术瓶颈，重点围绕季铵碱领域开展技术攻关，力争实现核心技术突破与产业化应用。

2. 完善研发体系，加速成果转化。优化研发项目管理机制，建立跨部门协同研发模式，提升研发效率。深化产学研合作，联合高校、科研院所共建联合实验室或技术中心，推动科技成果快速向产业化转化，多项新产品实现规模化销售，

切实提升研发产出效益。

3. 布局前沿技术，完善激励机制。前瞻布局绿色催化、连续流反应等前沿技术，储备未来发展技术动能。完善研发人员激励机制，通过项目激励等方式激发核心技术人员创新活力，确保研发团队稳定，优化创新要素配置。

三、完善公司治理，筑牢高质量发展根基

（一）2025年度治理成效

2025年是公司成功登陆资本市场的关键之年。公司于2025年4月16日登陆上海证券交易所主板，正式迈入资本市场发展新阶段。上市以来，公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》要求规范运作，持续健全和完善法人治理结构，强化内部控制制度建设，确保公司规范、透明、高效运行。

1、公司治理结构持续优化

报告期内，公司共召开董事会会议8次，股东大会4次，所有会议的召集、召开及表决程序均合法合规。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会均按规则有效运作，全年分别召开2次、5次、2次、1次会议，为公司科学决策提供专业支撑。

2025年8月，公司依据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等规定，不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，治理结构进一步优化。

2025年11月，公司通过职工代表大会选举产生一名职工代表董事，进一步落实职工参与公司治理的法定权利；同时，新聘任一名具备丰富专业能力和管理经验的独立董事，强化董事会独立性及监督效能。

2、内部控制体系有效运行

2025年，董事会审计委员会全年指导内部审计部门开展工作，并对公司内部控制体系进行全面评估。公司已建立起较为健全、完善的内部控制管理体系，在财务报告、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大方面均保持了有效的内部控制。2025年度，公司内部控制体系保持持续有效运行，财务报告及非财务报告均未发现重大缺陷。全年未发现资金占用、违规担保等重大违规行为，未发生应披露的重大关联交易，不存在对合并报表范围以外公司的对外担保情形，各类风

险得到有效管控。

3、制度体系持续完善

公司结合实际经营状况，严格按照法律法规要求，对内部各项制度进行审慎修订和完善。2025年度，制定及修订了《市值管理制度》《股东会议事规则》等多项管理制度。制度体系持续完善，公司治理规范性进一步提升。

4、董事及高管勤勉履职

公司董事及高级管理人员严格履行忠实与勤勉义务，秉持高度的职业素养与严谨态度开展工作。在日常管理中，严格遵守国家法律法规、证券监管要求及公司内部制度，立足战略全局与长远发展，对各项决策进行审慎研究与科学判断，坚决杜绝利用职务便利进行不正当利益输送，切实保障公司资产安全与财务规范，全力维护公司健康稳定发展态势。管理层约束机制有效落实，履职行为持续保持规范有序。

（二）2026年度治理提升计划

2026年是公司完成上市后的首个完整会计年度，公司将继续优化公司治理体系，筑牢高质量发展制度根基。

1. 优化治理架构，保障规范运作。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及公司治理制度进行修订，进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，推动实现高质量发展。

2. 强化内控体系，提升风险管理。公司将紧跟监管政策导向和最新要求，持续深化内部控制体系建设，重点强化风险预警与应对机制，提升风险识别和应对的前瞻性。同时，公司将不断优化治理结构，推动内控与业务深度融合，提升治理效能；继续做好内部控制自我评价工作，确保内控体系有效运行，防范经营风险，切实保障投资者权益。

3. 提升决策质量，增强透明度。坚持依法合规的决策原则，重大事项严格履行审议程序；加强子公司管控，确保各业务板块规范运作，提升公司整体治理水平，构建合规管理长效机制。

四、深化投资者沟通，有效传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了多元化的投资者沟通渠道，2025年度，作为新上市公司，公司严格按照监管要求建立健全信息披露制度，按时编制定期报告，确保了财务信息的真实、准确、完整。同时，依法合规完成了募集资金使用、利润分配、独立董事变更、续聘会计师事务所等重大事项的信息披露工作，有效保障了投资者的知情权。

公司积极组织业绩说明会、现场调研等活动，为投资者提供深入了解公司经营状况的机会；公司主要负责人积极参加投资者交流活动，与投资者面对面沟通，回答投资者关心的问题。同时，公司充分利用上证e互动平台、投资者邮箱、投资者热线电话等渠道，与投资者保持密切沟通，主动传递经营成果与战略价值，增进投资者认同与信任。

2026年，公司将进一步优化投资者沟通机制，提升沟通效率与质量：

1. 常态化召开业绩说明会。2026年计划至少举办3次业绩说明会，公司董事长、总经理、董事会秘书等核心管理层将积极参与，就定期报告、经营规划、投资者回报等事项与投资者进行深入交流。

2. 畅通日常沟通渠道。确保投资者热线、传真、电子邮箱及上证e互动平台等沟通渠道畅通，及时、准确回复投资者提问；积极组织投资者调研、投资者接待日活动，邀请投资者实地考察公司生产经营情况，增进投资者对公司的了解。

3. 创新沟通形式，丰富沟通内容。针对定期报告中的关键数据和重要事项，考虑采用图文结合方式解读，提升公告可读性；建立投资者意见征询与反馈机制，将投资者提出的问题和意见建议纳入经营决策参考。

4. 优化信息披露平台。持续运营维护公司官网等信息披露渠道，及时同步更新公司公告、行业资讯及经营动态，增强线上互动，缩短投资者获取信息的时间。主动开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的有效沟通，传递公司价值，树立良好的资本市场形象。

五、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终重视与投资者共享发展成果，牢固树立回报股东意识。2025年度，公司严格执行股东回报规划，半年度现金分红金额3,616万元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的91.89%。上述安排体现了公司在兼顾长期发展需要的同时，持续维护股东回报的政策稳定性。

2026年，公司将在兼顾长远发展、研发投入和资金需求的基础上，持续重视投资者合理回报，不断完善稳定、可持续的分红机制。公司将继续严格按照法律法规及《公司章程》关于现金分红的规定，在保证公司长远发展的前提下，统筹平衡资本开支与经营性资金需求，结合未分配利润及资金状况，在满足利润分配条件时，原则上每年度进行一次利润分配；在满足现金分红条件时，优先采用现金方式分配股利。

同时，公司将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式及盈利水平等因素，统筹兼顾投资者回报与公司发展需要，研究提供提升年度分红频次的可能性，持续优化现金分红政策，以优异业绩回报股东。

六、压实“关键少数”责任，完善激励约束机制

报告期内，公司根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展趋势与年度考核目标，对董事、高级管理人员进行综合绩效评价。2025年度薪酬情况具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》。

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职，持续强化责任与合规意识，确保其切实履行忠实、勤勉义务：

1. 加强合规培训，筑牢风险防线。定期组织“关键少数”参加证券市场法律法规及监管政策专题培训，及时传达最新监管动态与典型案例，强化风险防范意识，不断提升其履职能力与责任意识。

2. 完善激励约束机制。健全薪酬与经营业绩挂钩机制，优化业绩考核体系，修订董事、高级管理人员薪酬政策，将管理层薪酬与公司经营效率合理挂钩。进一步完善董事、高级管理人员的绩效考核与薪酬体系，探索符合公司发展阶段的中长期激励方式。建立绩效薪酬止付追索等内部追责机制，确保激励与约束并重、权利与责任对等，推动高级管理人员与公司利益、股东利益长期绑定，为公司持续稳健发展提供坚实制度保障。

3. 引导增持承诺，维护市场稳定。鼓励控股股东、董事、高级管理人员基于对公司未来发展的信心，在合适时机增持公司股份或延长锁定期，向市场传递公司发展积极信号；严格规范股份减持行为，相关主体严格履行承诺事项，综合考虑股东回报情况合理选择减持方式与节奏，切实维护资本市场稳定。

七、其他说明及风险提示

本行动方案基于公司当前实际情况及对未来发展的判断制定，其中所涉及的发展战略、经营计划、前瞻性陈述等不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能受宏观经济波动、行业政策变化、市场竞争加剧等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

肯特催化材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日