

深圳劲嘉集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于2026年4月27日召开的第七届董事会2026年第三次会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，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》相关决策部署，积极响应“质量回报双提升”专项行动倡议，切实维护全体股东利益、增强投资者信心，持续提升公司质量，推动公司长远健康可持续发展，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定“质量回报双提升”行动方案，具体内容如下：

一、专注核心业务，推动经营提质增效

公司深耕精品纸包装、新材料与新型烟草制品三大主业，以技术升级与模式创新为主线，系统推动经营质量提升与效率优化。在精品纸包装领域，从传统生产向智能包装解决方案全面转型，通过精益生产与柔性供应链体系，实现订单快速响应与定制化交付，逐步拓展绿色包装、智能溯源等高附加值服务，持续提升客户黏性与盈利水平。在新材料板块，公司向上游关键技术延伸，以镭射材料、可降解包装材料等为核心，构建自主可控的供应链体系，在降低综合成本的同时强化产品差异化优势；在电子材料方向，聚焦半导体封装材料、复合集流体等高端领域，推进从实验室到产线的技术转化，培育新的增长点。在新型烟草领域，公司以研发与制造为根基，通过国内外产能协同与属地化运营，提升全球市场响应速度与服务深度。

为全面提升经营效能，公司持续推进生产智能化改造与流程再造，强化多业务板块之间的技术协同与资源共享，构建覆盖研发、生产、销售与服务的数字化运营体系。同时，公司注重价值链整合与资源优化配置，通过精准投入研发、严控供应链成本、提升产能利用率等措施，实现资源配置效率与盈利能力的双重提升。未来，公司将继续坚持主业聚焦，以创新驱动与精细化管理为抓手，推动业

务结构持续优化、运营效率不断提高，为高质量可持续发展奠定坚实基础。

二、深化科技创新驱动，助推产业转型升级

公司始终将科技创新作为核心驱动力，并将持续加大投入，以技术突破带动各主营业务的转型升级与价值提升。

在包装业务领域，公司持续推进智能化与绿色化创新。通过将智能溯源、数码印刷与环保工艺等技术与传统包装深度融合，使产品从保护载体升级为具备信息交互与循环利用功能的智能解决方案，实现了从生产制造商向一体化服务提供者的跨越，未来将进一步强化在该领域的技术布局。在新材料板块，公司聚焦功能性、环保化材料的研发与拓展。一方面，持续开发可降解、高性能的包装新材料，推动行业绿色转型；另一方面，积极布局电子、新能源等领域的前沿材料，通过自主研发加快技术成果转化，培育长期增长动力。在新型烟草领域，公司不断强化自主研发能力，并通过智能化制造体系实现技术快速落地，以创新产品增强市场竞争力。

展望未来，公司将继续加大科技投入，深化各业务板块的技术融合与创新应用，以持续的技术进步驱动产业向高端化、绿色化、智能化方向持续发展。

三、健全公司治理机制，提升规范运作水平

公司将持续完善与优化治理体系，致力于构建并坚守一个权责清晰、有效制衡、运作规范的现代企业制度。未来，公司将推进以下工作：一是不断强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员与公司整体、中小股东之间的风险共担与利益共享机制，通过制度化的约束与激励，持续促进“关键少数”与公司长远发展的深度融合。二是严格执行并持续跟进关于独立董事履职、股东回报规划、董监高薪酬管理等最新法律法规与监管要求，在公司内部治理细则中动态细化与落实，确保相关制度的持续性与透明度。三是在生产经营、投资并购等重大事项的决策与执行全过程中，持续健全中小投资者权益保护机制，通过完善信息披露、规范决策流程、拓宽沟通渠道等方式，切实维护其合法权益。四是积极倡导并引导控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”通过承诺不减持、增持股份等实际行动，持续传递对公司未来发展的坚定信心，巩固市场信任。

公司将把上述治理实践作为长期坚持的方向，不断夯实治理基础，为公司行稳致远提供坚实的制度保障。

四、优化回报机制，增强投资者获得感

公司始终高度重视股东回报，牢固树立回报股东意识，持续关注市场评价与股东诉求，积极通过提升盈利水平、优化回报结构来增强投资者获得感。未来，公司将继续丰富回报手段，在兼顾可持续发展与资金使用效率的基础上，着力提高分红水平与股息率，增强分红政策的稳定性、持续性和可预期性。

公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策，并建立了持续、稳定的分红机制。自上市以来，公司已累计实施多次现金分红，并通过股份回购及注销等方式回报投资者，传递对公司内在价值的信心。后续，公司将持续优化回报机制，在符合经营发展需要、财务状况允许的前提下，稳步提升现金分红比例，加强市值管理，切实提升股东长期回报水平。

五、畅通投资者交流渠道，及时回应市场关切

公司高度重视与投资者的沟通交流，始终专注于构建公开、透明、顺畅且有效的双向沟通机制。为不断提高交流质量与互动成效，公司将持续拓展并丰富沟通渠道，在传统沟通方式的基础上，积极运用线上平台、互动平台等多种工具，进一步提升信息披露的传播效果，助力投资者更清晰、更直观地了解公司的经营状况与战略布局。

同时，公司将持续完善投资者意见征集与反馈机制，主动、及时地收集并深入剖析投资者的各类诉求与建议。通过设立常态化的意见反馈途径，确保市场关注的问题能够得到有效传达，并给予针对性的回应与阐释，切实增强投资者对公司的认可与信任。未来，公司将继续秉持开放、诚恳的态度，不断优化投资者关系管理工作，提升公司的透明度与市场形象。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日