

厦门恒坤新材料科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

厦门恒坤新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2026 年 4 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于〈2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。公司将积极推进并落实相关工作，在提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、稳定股价以及树立良好资本市场形象等方面持续发力、务求实效，全力推动公司高质量发展与股东价值稳步提升。具体措施如下：

一、聚焦经营主业，提升发展质量与运营效益

报告期内，公司实现营业收入 65,888.15 万元，较去年同期增长 20.25%，其中光刻材料收入同比增长 14.39%，前驱体材料收入同比增长 54.38%。经营规模稳步扩大，整体保持稳健发展态势。2025 年 11 月，公司完成首次公开发行股票并在科创板上市，资本实力显著增强，资产结构持续优化，为 2026 年全面推进提质增效、加快主业扩张奠定了坚实基础。

2026 年，公司将牢牢聚焦半导体光刻材料、前驱体材料核心主业，坚持以市场需求为导向，以客户为中心，持续巩固成熟产品优势，加快高端产品突破，优化产能布局，强化精益运营与成本管控，推动经营规模与盈利质量同步提升。公司将持续做强 SOC、BARC、i-Line、KrF 等成熟光刻材料业务，扩大在 12 英寸晶圆厂的供货份额，加快推进国产替代进程；同时加速 ArF 浸没式光刻胶、SiARC、Top Coating 等高端光刻材料的客户验证与规模化销售，打造新的业绩增长引擎。在前驱体材料领域，以 TEOS 等硅基前驱体为基础，进一步丰富金属基等高端前驱体产品矩阵，聚焦先进逻辑、存储芯片的市场需求，持续优化产品盈利能力，深化与头部晶圆厂的战略合作，提升客户粘性与市场占有率。

公司将全面推行精益生产与数字化管理，提升生产效率、产品良率，降低单位制造成本，完善全流程质量管控体系，满足下游客户严苛的品质与稳定性要求。

同时构建核心原材料多源供应体系，通过长单合作、国产化替代提升供应链稳定性与自主可控能力，实施全面预算管理 with 精细化成本控制，优化采购、物流、仓储全链条协同效率，有效控制综合运营成本，不断提升整体运营效益与抗风险能力。

二、强化科技创新，筑牢核心技术竞争优势

公司深入实施创新驱动发展战略，聚焦技术研发投入，不断夯实并提升核心竞争能力。2026年，公司将持续加大研发投入，完善研发体系，加快关键核心技术攻关与成果转化，巩固并提升在半导体新材料领域的技术领先地位。

公司将保持较高强度的研发投入，为技术突破提供充足资金保障。建立“预研一代、开发一代、量产一代”的全周期研发体系，深化与国内顶尖高校、科研院所及产业联盟的合作，共建联合创新平台，引进和培育高端研发人才，完善人才激励与成长机制，搭建从研发实验、中试放大到产业化验证的全流程平台，显著缩短产品落地周期。

公司将进一步致力于高端光刻材料、超高纯前驱体等关键材料核心技术突破，持续完善知识产权布局，强化技术壁垒与知识产权保护。同时积极推动研发与人工智能的融合实践，以持续创新支撑公司长期稳健发展，为提质增效提供源源不断的技术动力。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

作为科创板上市公司，公司将严格按照《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求，持续完善现代企业治理架构，健全权责清晰、协调制衡、高效运作的治理机制，保障公司科学决策、规范运营、稳健发展。

2026年，公司将全面遵照《公司章程》、三会议事规则、内部控制、信息披露等制度，强化财务、资金、关联交易、内幕信息等全流程管理，加强内部审计与内控监督，定期开展内控自评与问题整改，全面提升合规运营水平。加强董事、高级管理人员履职培训，提升合规意识与专业能力，建立与经营业绩、创新发展、投资者回报、合规运作相挂钩的绩效考核机制，压实“关键少数”管理责任。

公司将坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，高质量做好定期报告与临时公告披露工作，提升信息披露可读性、针对性与投资相关性，力争优秀信息披露评级，保障所有投资者公平知情权，以规范透明的公司治理树立良

好资本市场形象。

四、健全投资者回报机制，共享发展成果

公司高度重视投资者合理回报，坚持将经营发展成果与全体股东共享，2026年将建立持续、稳定、科学的投资者回报机制，平衡经营发展资金需求与股东合理收益，不断增强投资者获得感。

公司严格遵照监管法律法规及规范性文件要求，持续健全并执行规范、审慎、可持续的利润分配管理制度。公司综合考量日常生产经营、技术研发迭代、产能建设投入、战略布局拓展及抵御经营风险等中长期资金需求，科学合理规划留存收益。公司高度重视股东合理诉求与投资回报权益，始终兼顾企业长远发展与股东短期利益平衡，将结合各年度实际经营业绩、现金流状况、行业周期及未来发展资金规划，审慎制定差异化利润分配方案。在公司经营稳健、现金流充裕、各项发展资金需求得到充分保障的基础上，合理统筹分红安排，维护利润分配机制的稳定性与延续性，切实保护中小股东合法权益。

同时，公司将建立稳健的股价稳定与市值维护机制，当公司股价出现明显偏离内在价值等情形时，依法依规采取股份回购、控股股东及董事、高级管理人员增持等措施稳定市场预期，维护全体股东利益。回购股份优先用于员工持股计划或股权激励，实现核心团队与股东长期利益深度绑定，以稳健经营与积极回报持续增强投资者信心。

五、加强投资者沟通，构建良性互动关系

公司将秉持“价值创造、价值经营、价值实现”的理念，搭建多元化、常态化、专业化的投资者沟通渠道，全方位、公平透明传递公司投资价值，构建互信、良性、稳定的投资者关系。

2026年，公司将通过业绩说明会、股东会、投资者热线、投资者邮箱、上证E互动、机构实地调研等多种方式，与各类投资者保持高频次、多维度、精准化沟通，及时、坦诚回应市场关切，系统传递公司发展战略、经营状况、研发进展、产能建设、客户拓展及投资者回报等核心信息。公司将充分尊重中小投资者诉求，保障沟通渠道畅通、响应及时、回复专业，不断提升投资者关系管理质量与效率，树立透明、规范、负责任的上市公司形象，增强长期价值投资者对公司的认可与信心。

六、强化人才支撑与风险防控，保障方案落地见效

人才是公司高质量发展的第一资源。2026年，公司将完善人才引进、培养、激励、发展全链条体系，重点引进研发、技术、市场、管理等领域高端人才，建立差异化薪酬激励、项目奖金、专项奖励及中长期股权激励相结合的多元化激励机制，加强员工培训与职业发展通道建设，营造创新、担当、协同、高效的企业文化，全面激发组织活力与员工创造力，为行动方案落地提供坚实人才保障。

同时，公司将建立全面风险防控体系，密切跟踪宏观经济、行业周期、市场竞争、技术迭代、产业政策、供应链波动等外部环境变化，及时优化经营策略；持续强化技术研发与产品迭代，防范技术落后风险；优化客户结构与供应链布局，降低集中依赖风险；严格管控财务风险，保障现金流安全与经营稳健，确保“提质增效重回报”各项举措平稳落地、取得实效。

七、风险提示

本方案所涉及的经营计划、发展战略、研发目标、回报措施等相关内容，均属于公司前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。方案实施过程中，可能受到宏观经济波动、半导体行业周期变化、市场竞争加剧、技术迭代加速、产业政策调整、供应链波动、客户需求变化等多种因素影响，存在一定不确定性。

公司将持续跟踪内外部环境变化，动态优化调整各项举措，全力以赴推进2026年度“提质增效重回报”行动方案落地实施，以良好的经营业绩、规范的公司治理和积极的投资者回报回馈广大投资者的信任与支持。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月27日