

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2026-032

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 关于 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金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，同时积极响应上海证券交易所的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护甬金科技集团股份有限公司（下称“公司”）全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，公司结合自身经营情况和发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

### 一、总体目标

#### （一）经营提质

2026 年实现冷轧不锈钢及新材料产能高效释放。优化资产周转、提升高毛利精密产品占比，提升已投产项目的产能利用率，巩固国内冷轧不锈钢精密板带材龙头地位，提升品牌的全球知名度。

#### （二）创新增效

提升超薄、超宽、高精度不锈钢、钛合金及复合新材料工艺水平，与产业链共同研发推广创新产品应用，加快创新成果转化。推进国内外在建项目的建设进度，加快绿色低碳技术的覆盖和改造落地，加强产学研合作，培育新质生产力增长点。

#### （三）回报为重

按照前期制定的《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》稳定实施

中长期分红，优先实施中期分红。结合股价与现金流，适时开展股份回购并优先注销，提升股息率与股东长期回报。

#### （四）治理提效

完善董事会和股东会运作、内控合规与投资者沟通机制，压实董事、高管及控股股东责任。将董事、高管薪酬与公司相关经营指标挂钩。规范“关键少数”持股变动，防范资金占用、违规担保等风险。提升信息披露质量与透明度，在生产经营、对外投资等重大事项中保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

## 二、行动举措

### （一）聚焦不锈钢主业，提升盈利能力

公司于 2003 年 8 月成立，主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售。产品以 300 系、400 系冷轧不锈钢为主。秉承“团结、高效、务实、发展”的经营宗旨。经过多年努力，至 2025 年末已发展成年产超过 360 万吨的专业不锈钢冷轧企业。

2025 年，整体市场需求恢复速度不及预期，不锈钢行业内卷严重，产品价格持续运行于五年的低位区间，业内企业效益持续下降，整体行业发展的不确定性继续增加。面对各种外部环境压力，2025 年公司实现营业收入 426.46 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.49 亿元，继续保持了业内的竞争力，彰显了公司的经营韧性。

2026 年，公司将继续坚持不锈钢主业，并重点发展海外业务，全年计划产销量 380 万吨至 400 万吨，预计实现营业收入 450 亿元至 500 亿元，同比增长约 5.52%至 17.24%。全方位、多层次、广维度开展各项管理工作，实现降本增效，计划实现归属于上市公司扣非后净利润 5.85 亿元至 7.50 亿元，同比增长约 10.77%至 42.01%。

### （二）实施多元化发展，持续创新增效

自 2023 年公司开始按事业部模式进行管理后，不锈钢事业部、新材料事业部、管业事业部、海外事业部的分工明确，集团公司在聚焦不锈钢主业的同时，实施多元化发展路径，通过产学研合作，培育新质生产力增长点。

2026 年，公司将强化研发投入与成果转化，研发投入预计不低于 8 亿元，聚焦优化超薄、超宽、高精度不锈钢、钛合金及复合新材料核心工艺；建立“研发-储备-量产”机制，年内新增专利 20 项以上，推动 3-5 项高端新产品批量供

货。

2026年，公司将加快绿色低碳技术的覆盖，计划完成3条生产线的节能改造。另外，公司还将继续推进数字化转型，提升生产、供应链、质量全流程智能化管控水平，降低制造成本、提升产品稳定性。按计划推进国内外在建项目的建设进度，深化全球化产能布局，构建“国内+海外”双循环供应链，降低单一市场风险，提升全球交付与成本竞争力。

### **（三）完善公司治理，坚持规范运作**

公司上市以来始终坚持规范运作理念，持续优化法人治理结构，提高规范运作的水平和效率，不断深化公司治理体系建设。2025年公司召开了3次股东会、10次董事会，会议运行规范高效。日常经营严格遵守法律法规及监管要求，努力规范各子公司业务行为，强化流程管理与报送披露工作。密切关注控参股公司及全资子公司的日常经营、重大事项、运营风险等情况。严格执行财务管理制度，为全公司生产经营决策提供参考。开展财务系统全面信息化和业务系统对接工作，从财务状况、业务流程、制度执行等方面，推进标准化建设，有效防控风险。

2026年，公司将持续完善公司法人治理机制，持续加强与董事、高管的互动和沟通，强化独立董事履职，不断提高股东会和董事会的运作效率，提升公司治理水平。公司还将从严从实加强合规管理，有效防范化解各类重大风险，有力防控重点领域风险，保证规范运作。

### **（四）重视股东回报，强化市值管理**

公司坚持长期稳定的现金分红政策，与股东共享发展成果，牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报水平，丰富投资者回报方式。公司自2019年上市以来坚持每年现金分红，每年现金分红及回购注销合计金额均超过当年归母净利润的30%，近三年现金分红（含回购注销）9.44亿元，占近三年年均归母净利润的156.28%。

2026年，公司将结合经营现状和业务发展规划，统筹兼顾长期健康发展与股东回报的动态平衡，按照前期制定的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》稳定实施中长期分红，优先实施中期分红。在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，积极提升投资者回报，并结合股价与现金流，适时开展股份回购并优先注销，与广大投资者共享公司发展成果，努力实现公司价值和股东利益最大化。

### **（五）加强投资者沟通，传递公司价值**

公司持续建立高效的沟通互动机制，积极创新投资者关系管理方式，进一步提升投资者关系管理水平。2025年，公司通过线上线下接待各类投资者调研共计90余次，与投资者来电交流共计700余次，在上交所e互动平台回复投资者网络提问81条，通过多渠道及时与投资者沟通交流，回应投资者关切问题。2025年，公司组织召开了2024年度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年三季度业绩说明会，相关董事和高管出席了会议并详细回复了投资者提问，向资本市场如实传递公司的信息，并让投资者进一步了解公司生产经营情况。

2026年，公司将持续提升投资者关系管理水平，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续加强投资者沟通，采用“走出去+请进来”相结合的方式，多渠道、多平台、多形式开展投资者关系管理工作，搭建渠道多样、系统持续、深度有效的投资者交流体系，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值。

### **（六）压实“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、董事和高管的职责履行和风险防控。公司控股股东、实际控制人通过公司股东会依法行使股东的权利，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。公司通过培训、合规提醒等方式提升董事、高管的合规意识和履职能力，对资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域进行多维度监督。

公司开展任期制和契约化管理，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现，根据年度工作目标和经营计划的完成情况，对公司高管进行考核并发放年度薪酬。公司定期审议董事、高管的薪酬，依照规则相关人员审议议案时回避表决。股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。

2026年，公司将持续优化薪酬激励与约束机制，充分发挥薪酬激励作用。根据法律法规、部门规章等相关规定，提醒“关键少数”积极参与证监局、交易所、上市公司协会等组织举办的相关培训，推动公司相关人员在尽职履责的同时，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识。同时，公司也将继续通过多种渠道及时向公司相关人员传递最新的监管要求，不断提升规范运作意识，持续提升履职能力，推动公司长期稳健发展。

## **三、其他说明**

公司将成立由董事长牵头、董事、高级管理人员及核心部门负责人组成的专项行动工作组，统筹方案制定、执行、评估与优化。每季度跟踪经营、创新、回报、治理等目标完成情况；每半年披露专项行动执行评估报告，说明目标完成度、举措落地情况、成效与改进计划；年度终了全面复盘，优化下一年度方案，努力做好经营，防范风险，履行上市公司责任和义务，通过良好的业绩表现、规范的公司治理传递公司价值，积极回报投资者。

本方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年4月29日