

安徽鑫科新材料股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”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个别及连带责任。

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》要求，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司专注高性能、高精密度铜合金板带、合金箔、汽车用电线、算力中心用高速铜连接及高速铜缆产品的研发、生产和销售。主导产品有高精密度黄铜、高铜、青铜、锌白铜带材和黄铜箔及其回流镀锡、热浸镀锡带材、800G-1.6T 的 ACC/AEC 高速铜连接等；产品广泛应用于集成电路、消费电子、新能源汽车、LED、光伏电力、新一代信息技术及 5G、智能终端等行业领域。

2025 年度，受全球经济下行压力加大影响，国内外市场需求总体不及预期。同时，国内铜板带行业也面临多重挑战：传统消费领域需求下滑、行业内卷化竞争激烈，以及铜价高位震荡等情况，对行业发展形成压力。在严峻的经济和竞争环境下，公司坚持“持续打造技术创新、精密制造两项能力，持续开展结构调整、降本增效两项措施”战略思想不动摇。在结构调整方面，锚定“扩高铜、减黄铜，稳青铜、补紫铜”战略方向，通过对各工厂差异化定位与协同布局，推动产品结构持续向高附加值领域升级。在降本增效方面，以提高员工参与度为手段，以扩大措施涉及面为目的，推动降本增效工作广度和深度的提升。在技术创新方面，重点对铜镍硅、铜铬锆等高强高导合金进行深度开发，同时推进热浸镀技术升级

及三层电镀技术攻关。在精密制造方面，引入国际最先进的高温固溶炉，支撑高强高导合金开发。

2025 年度，公司全年实现营业收入 475,050.80 万元，同比增长 20.01%；铜基新材料板块整体产量较去年增加 7,406 吨，产品结构调整目标基本实现，附加值较低的黄铜产量显著下降，高铜产量增幅较大。电线电缆利润稳中有增。在高速铜连接领域，已经实现 800G 高速铜连接组件的小批量供货、1.6T 产品已经开发成功；公司在铜基新材料及高速铜连接组件的新品研发，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力。

2026 年，公司将聚焦“高端制造+数智科技+绿色能源”，推动实施产品升级、新兴产业培育、数智科技、全球市场布局四大工程。公司将紧密围绕高性能铜基材料与高速通信两大战略主业，深度整合现有渠道及技术资源，全面加速向新质生产力方向转型升级。在高性能铜基材料领域，公司将重点攻克新型高强高导合金及高纯电子级功能材料，积极参与推进核心材料的国产替代进程；在高速通信领域，公司将致力于纵向产业链跃迁，布局通信高速铜连接用铜缆项目，为数据中心、AI、新能源汽车等战略性新兴产业提供稳定、高效的连接解决方案，并为公司构筑长期且多元的利润增长极，完善并形成双轮驱动的发展格局。

二. 创新驱动，发展新质生产力

公司是国内重要的铜基材料研发和制造基地、国家高新技术企业、国家绿色工厂，是国内高端铜板带的领军企业。在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，拥有近三十项国家级科研成果和发明专利，产品在国内外市场具有较高的美誉度，被中国海关和外经贸部列入高新企业产品目录。公司高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列，高端产品已打入全球知名连接器企业和汽车一级供应商的供应链，其中，新型镀锡铜带全球市场占有率排名前十，国内市场占有率排名前列。

公司制造装备先进，在产品精度、表面质量、核心性能等方面具有较强的保障能力。从熔铸、铣面、轧制、退火、清洗，到拉弯矫直、分条等流程的生产设备均达到国际一流水平。报告期内，公司已完成立式高温固溶炉的安装与调试，立式高温炉是高强高导铜合金固溶处理的核心设备，将为公司铜镍硅、铜铬锆等

产品的品质保障和增量带来有力支撑。

公司建设有国家认定企业技术中心、CNAS 实验室、博士后科研工作站、先进铜合金产业创新研究院等。核心技术和研发优势体现在合金成分均匀化控制、组织多尺度表征与性能调控、精密控制技术 & 材料服役性能研究等方面。随着公司研发和成果转化平台的不断夯实，在以新能源、AI、算力中心等高科技应用场景需求的驱动下，公司将进一步加强高强高导铜合金材、高速铜缆等产品的研发及产业化，致力于打造全球领先的铜合金材料供应商，助力公司高质量发展。公司在研的项目包括高强高导双 70 铜合金带材项目、1.6T 及 3.2T 高速铜连接项目、石墨烯铜导体项目、石墨烯铝导线项目等，这些项目一旦研发完成，必将进一步夯实公司的技术优势，助力公司高质量发展。

截至 2025 年末，公司主持和参与制定国家、行业标准 44 项；拥有授权专利 132 件；安徽省高新技术产品及新产品 7 项；安徽省工业精品 3 项；承担省、市科技类项目 4 项，并与国内外知名客户和高校院所开展产业链协同开发和合作，充分发挥应用端、开发端和加工制造端的联动，成为细分领域的引领者。

2026 年，公司将通过技术创新、精密制造能力的持续提升，开展结构调整、降本增效和数智赋能三项工作：1) 技术创新加速高端产品研发，推动产品结构向高附加值领域升级；2) 品质稳定铸造竞争优势，并深化成本管控应对铜价波动压力；3) 数智赋能驱动生产流程优化；4) 做好线缆转型升级与高速铜缆项目建设，持续完善铜连接产业链。通过上述举措，公司努力将外部挑战转化为内部升级契机，在行业格局重塑中把握主动，为公司业绩增长及可持续发展注入新动能。

三. 坚持规范运作，完善公司治理

2025 年度，公司召开董事会 9 次，监事会 2 次，股东会 4 次，董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议 16 次，审议通过定期报告、利润分配、章程修订、会计师事务所变更、非公开发行公司债券等多项重大事项，通过事前沟通、专项讨论会、独立董事专门会议等方式，认真听取独立董事的专业意见，保障独立董事有效行使职权，持续提升公司决策的合理性、规范性及科学性。为贯彻落实自 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）

相关规定，结合《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，进一步提高公司规范化运作水平，结合公司实际情况，取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对多项相关治理制度进行了修订。同时，针对科技创新债券发行工作，新增《债券募集资金使用管理办法》和《债券信息披露管理制度》。

公司严格按照《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》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，开展为期近两年的内控提升工作，并于2025年内完成了内控手册的全面修订。本次内控提升工作，通过制度修订和流程梳理，完善公司法人治理结构，健全公司内部控制体系，进一步增强了公司风险管控能力，有效确保了公司股东会、董事会及管理层的权责明晰，运作规范。

2026年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》的规定，扎实做好日常工作，提升公司的治理与决策水平。进一步加强内部控制管理，有效提高公司统筹管理和风险防范的能力。加强董事履职能力培训，提升规范化运作水平，更加科学高效地参与决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

四. 强化“关键少数”责任，严控合规风险

公司持续强化控股股东及实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规意识和履职担当。2025年，公司积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、安徽上市公司协会等监管部门开展的监管政策解读、市值管理、独立董事后续培训、董事会秘书后续培训等多场培训；定期收集、传递学习与上市公司监管相关的法律法规、典型案例，确保监管精神理解准确、执行有效。

2026年，公司将继续落实“关键少数”责任，加强专题培训与合规意识培育，提升“关键少数”的履职能力，从而全面提高公司科学决策和规范治理水平。同时，公司将根据最新《上市公司治理准则》的相关要求，完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效益合理挂钩，并择机推进股权激励、员工持股计划等长效激励机制，使公司“关键少数”与公司股东实现成果共享、风险共担，切实推动公司可持续健康发展。

五. 注重市值管理，提升投资者回报

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。为建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，公司已将有关利润分配政策列入《公司章程》，并制定了《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》，对公司利润分配作出制度性安排。

2025年度，控股股东对公司实施增持，有效地向市场传达控股股东坚定看好公司未来发展的态度，极大的增强了市场信心。同时，公司通过面向专业投资者非公开发行不超过人民币5亿元的公司债券，清晰表明公司是国家战略的坚定践行者和政策红利的积极把握者。作为全国首单主体AA评级科技创新高成长产业债，同时是芜湖市首单上市公司科技创新公司债，极大程度上增强了本地政府、监管机构及社会各界对企业的好感与认同，塑造了负责任、有远见的企业形象。

2026年，公司将继续坚持高质量发展理念，持续提高公司经营管理水平和盈利能力，增强投资者获得感；将统筹长期发展、经营业绩、资金需求、股东回报等多重目标，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报；加强市值管理，积极引导广大投资者进行长期稳健投资，与股东切实分享公司高质量发展成果。

六. 加强投资者沟通，促进价值认同

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明、“上证e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种渠道与投资者互动，聆听投资者的意见建议。在合规的前提下为社会公众充分解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

2025年度，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了各项信息披露工作，保障了全体股东的公平知情权。报告期内，共披露临时公告66次，定期报告4次。常态化召开定期报告业绩说明会2次，公司董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事均积极参加，与投资者深入交流、答疑解惑。

2026年，公司将继续严格按照相关监管要求做好信息披露工作，提高信息披露质量，及时履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。持续加强公司与投资者之间的沟通，多渠道、多层次地与投资者沟通展开交流，加深投资者对公司的了解与认同，促进公司与投资者之间和谐、稳定的良好互动关系，提高公司的市场形象与品牌价值。

七. 其他说明

本次行动方案涉及的公司发展规划等前瞻性陈述，未来可能会受到宏观经济环境、政策调整、市场竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2026年4月29日