

# 杭州华旺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

杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为认真落实国务院《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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，全力维护全体股东利益，结合自身发展战略、经营实际情况，制定公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦主业，稳步提升经营质量

公司始终专注于中高端装饰原纸领域，依托成本控制优势、客户资源优势与产品品质优势保持了行业领先地位。2025 年度，公司实现营业收入 320,199.53 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 27,088.54 万元，装饰原纸销量达 32.08 万吨，保持了稳定的市场占有率，为后续提升主业竞争力筑牢基础。

未来，公司将继续秉承“专业、专注、稳谨、发展”的企业精神，以及“以人为本、科技创新、用户至上、合作共赢”的经营理念，在巩固现有核心客户与核心区域市场优势的基础上，多维度挖掘市场增长空间，进一步扩大市场份额。同时，持续优化生产运营管理体系，推进生产流程数字化改造，以提升生产效率、稳定产品品质；严格管控生产运营各环节成本，通过精细化管理实现降本增效，进一步强化产品的成本优势与品质竞争力，巩固公司在中高端装饰原纸领域的行业地位，夯实业绩增长基础，为后续持续回报股东筑牢经营基本面。

### 二、聚焦新质生产力，推动高质量发展

创新是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键。公司始终将创新作为发展的核心驱动力，高度重视产品技术的自主创新与突破。2025 年度，公司研发投入达 9,010.38 万元，未来公司将继续聚焦中高端装饰原纸领域，紧跟行业技术

发展趋势，围绕下游客户需求痛点，进一步加大核心产品技术研发投入，持续推出适配下游市场新兴需求的高附加值产品，不断强化公司的技术壁垒与产品差异化优势，以技术创新夯实主业核心竞争力，支撑经营质量稳步提升。

### 三、完善公司治理，保障规范运作

公司始终坚持规范运作，不断优化公司治理机制。2025年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的最新规定，全面修订了公司章程及配套制度，取消监事会的设置，强化审计委员会的职能，并完成职工董事的选举，顺利完成了公司治理架构的调整。

公司将持续健全合规管理体系，密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的公司治理最新法规及监管要求，结合公司实际情况与资本市场发展趋势，动态优化完善法人治理结构、内部控制制度及配套文件，依法合规规范各项经营管理行为，切实维护全体投资者尤其是中小股东的合法权益，不断提升公司规范运作水平。

### 四、强化“关键少数”责任，激发履职效能

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，通过组织相关人员参加内外部培训，加强沟通等方式，不断提升上述“关键少数”的履职能力和责任意识，并对公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》进行了修订，旨在推动董事、高级管理人员薪酬体系与市场发展、经营业绩、个人绩效及公司可持续发展相协调，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，进一步增强其责任担当意识。

公司将持续关注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新监管精神，强化其合规意识，通过积极参与监管相关培训，进一步提升其规范履职能力。同时，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核机制，积极探索多元的激励机制，激发董事、高级管理人员提升公司价值的主动性和积极性，推动公司实现高质量发展。

### 五、重视投资者回报，共享发展成果

公司始终将对投资者的合理回报放在重要位置，坚定不移地执行积极、连续、稳定的利润分配政策，致力于让全体股东切实分享公司高质量发展的成果。自 2020 年上市以来，公司始终坚持每年进行现金分红，至今已累计分红 7 次，累计现金分红总额达 13.62 亿元。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），合计拟派发现金红利 1.17 亿元（含税），2025 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额拟达 2.45 亿元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 90.42%，自 2024 年起，公司已连续两年实施中期分红，旨在进一步提升投资者的获得感。

公司将继续加强股东回报意识，以实际行动回报投资者。在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，保持好持续、稳定的利润分配政策，兼顾公司长期发展与投资者短期回报，使投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者共创双赢。

## **六、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司投资价值。通过接待投资者调研、参加策略会等方式多层次做好与机构投资者的交流互动；通过上证 e 互动平台、投资者电话、公开邮箱等方式与中小投资者保持沟通，及时回应投资者日常关切的问题。公司在“上证路演中心”召开公司 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度、2025 年第三季度业绩说明会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。

未来，公司将继续常态化召开业绩说明会，并通过现场调研、官网留言、专线电话、邮箱以及上证 e 互动平台，与投资者保持密切沟通，进一步提高公司信息的透明度，并保障中小股东的权益。

## **七、风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前实际经营情况作出的，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受行业发展、经营战略、市场政策等因素变动的影 响，具有一定的不确定性。敬请投资者注意相关风险。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2026年4月28日