

中钢洛耐科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称“公司”)为贯彻中央经济工作会议、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科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,促进公司高质量发展,结合行业发展情况和公司发展战略,持续开展“提质增效重回报”专项行动,对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况进行评估,并制定了 2026 年度行动方案。

一、2025 年度行动方案执行情况

2025 年是“十四五”收官之年,面对严峻复杂的外部环境和各项改革发展任务交织叠加的复杂考验,公司坚持“高端化、智能化、绿色化、高效化”发展方向和算账经营理念,以“创”求变,以“新”提质,稳健推进公司生产经营和改革发展,持续增强核心功能,提升公司核心竞争力。2025 年行动方案主要措施进展及成效情况如下:

(一) 聚焦主责主业,多措并举提升经营业绩

1. 以市场需求为导向,加快业务模式转型

建立钢铁消耗性耐材业务转型工作机制,全面推进“耐材管家”服务模式加快落地,拓展耗材市场取得实际成效,成功中标多家单位项目,新签订多项钢铁耗材类合同。

2. 加强业务协同,提高价值创造能力

公司积极推进管理体系优化调整,完成职能部门机构精简设置、同质化产线及业务整合,构建了产供销研一体化运营模式和机制,优化内部资源配置,提升运营管理效率。

3. 构建全员营销机制,狠抓市场开拓

公司持续优化营销管理体系,稳步推进营销薪酬体系、客户管理体系和授信体系建设,加强业绩激励和风险管控。持续加大传统优势领域市场拓展力度,加强重点客户交流,成功签订多项重要合同;加强玻璃行业硅砖国际市场拓展,实

现多家海外厂商持续订货；工程服务业务稳步提升，工程设计、热工窑炉、铁合金领域以及钢铁石灰窑领域业务取得积极进展，新增销售合同百余项。

4. 践行算账经营，追求极致效率

公司建立降本增效工作机制，制定工作计划，并加强日常监督和动态跟踪反馈，有效控制成本费用支出，超额完成全年降本增效目标；进一步规范和加强招标管理，严格遵循“应招必招、能招尽招”原则，节约资金成效显著，并通过整合需求资源，开展聚量招标，引入优质源头供应商等有效举措，提升直接采购比例，进一步优化采购成本；积极推进产线工艺设备改造提升，完成部分产线优化调整，以及电窑烟气环保治理改造、工序自动化升级改造等重点技改工程，有效提升产线生产效率。

（二）坚持创新驱动，提升核心竞争力

1. 公司积极加大科研平台建设力度，先进耐火材料全国重点实验室重组获批并正式运行，高站位布局战略，提升研发能级，实验室主任李红霞当选中国工程院院士；完善科技创新体制机制，制定《公司科技创新奖励管理办法》等制度，评审落实 2024 年科技奖励，进一步激发创新活力。

2. 公司持续推进关键核心技术攻关，重型燃气轮机用隔热瓦项目在国内机组实现整机应用验证，寿命达到预期；核乏燃料处理用新材料相关项目有序推进，国际市场拓展取得初步突破；高温合金用陶瓷坩埚项目中试有序推进，在国内客户现场试用效果良好，形成小批量订单，并完成国外客户订单研制交付；薄带连铸用关键功能耐火材料布流水口实现关键性技术突破，小批量上线试用效果良好并受到客户好评；大型致密高纯氧化物制品质量提升取得实质性突破，解决大砖“卡脖子”问题。

（三）完善公司治理，坚持规范运作

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，持续提升规范运作水平。

2025 年，公司根据新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，修订《公司章程》，及时完成监事会改革和董事会及其专门委员会组成

调整，进一步规范和完善公司治理体系，同时修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项基本管理制度，进一步完善公司基本管理制度体系，为公司规范治理、高效决策提供制度依据。

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当，及时组织董事、高级管理人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构组织的各类培训，促进其及时掌握最新监管动态和要求，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。

（四）重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，公司自上市以来，在满足分红条件的情况下，按照相关法律法规和《公司章程》的规定，以现金分红方式进行利润分配，已累计派发现金红利总额1.71亿元。公司持续秉承积极回报投资者的理念，努力抓好经营管理、提升经营业绩，为广大投资者创造投资价值，并根据公司盈利情况和未来发展规划等因素，积极回报投资者。

（五）加强投资者沟通，传递公司投资价值

2025年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，披露了2024年度业绩快报、2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告以及多项重大事项临时公告，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。

公司通过多种方式加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，主动与股东、机构投资者交流，分享公司经营业绩，提高公司的市场关注度，增强其信心。分别召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会和2025年第三季度业绩说明会；开展3次机构调研交流活动，上证e互动平台问答投资者问题9次，并通过投资者热线、投资者邮箱等渠道保持与投资者的沟通交流；持续发布了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》，展示公司在环境保护、承担社会责任、内部治理等方面取得的积极成效；同时为充分挖掘公司公众号的传播价值，开展了“5.15全国投资者保护宣传日”、“2025年世界投资者周”及“2025年宪法宣传周”等活动，向投资者宣传投资者保护相关内容，并取得了良好效果。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

（一）聚焦做强主业，提升经营质量

1. 优化存量培育增量，实现转型发展

围绕钢铁主业需求，积极优化“1+X”业务布局，加快推进核心业务“1”——钢水控流和精炼用耐火材料及服务，积极推进“X”——其他高温冶炼用中高端耐火材料及服务，推动公司战略层面转型。聚焦核心业务攻坚，集中资源培育钢水控流和精炼用耐火材料及服务，坚持存量优化和增量培育两端发力，全力推进业务组合优化，确保完成转型年度工作目标。

2. 优化运营管理，提升经营质量

坚持深化数智化和自动化转型，制定年度工作计划，着力推进产线技改升级和重点项目建设；开展信息化建设，贯通销售、采购、项目及生产等全链条业务流程，实现业财融合，支撑算账经营，强化数据在管理决策和业务运营中的赋能作用；全面推进人力资源配置优化，平稳有序完成定岗、定编、定员及人员优化工作，推动全员劳动生产率提升。

3. 聚焦核心产品，深化市场拓展

持续深耕传统优势领域，充分发挥产销研用一体化运营协同作用，全力抢抓高质量订单；积极布局新兴市场，加大在航空航天、核工业、新能源等领域具有高附加值产品的营销力度，提升特种新材料销售收入占比；加大工程项目拓展力度，突出工程带材料营销，继续做强做优做精镍铁、石化、成套窑炉装备及球团和 DRI 等领域业务；坚持“海外直销”与“借船出海”双轨并行，以“一带一路”国家为市场主线，以耐材集成与总包服务为核心增长点，加强集团内企业业务协同，加快国际业务拓展。

（二）专注科技创新，发展新质生产力

1. 依托先进耐火材料全国重点实验室，立足国家战略需求，聚焦前瞻性、基础性、共性技术攻关，开展战略新兴领域新材料、高端特种原料研发和行业前沿技术探索，持续增强核心功能；集中力量攻关“卡脖子”关键材料与技术，提升产业链供应能力。

2. 依托公司自身资源、高校科研院所和高温新材料产业链上下游等创新资源，聚焦钢水控流和精炼用耐火材料及服务领域，持续加大研发力度，着力深化产销

研技术协同，提升消耗性产品服务能力，促进科技创新与产业创新融合，提高在钢铁行业的价值创造和服务保障能力。

3. 集中先进耐火材料全国重点实验室专项研究室和公司各产线的技术力量，构建统一的研发支撑体系，支撑公司现有产品升级、产品结构优化及技术降本等工作，持续提升公司核心竞争力；持续完善科技创新体制机制，系统优化科研项目管理和成果转化等流程，构建覆盖科研全周期的管理体系与多层次激励体系，激发科技创新动力。

（三）坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立和完善了现代化公司治理体系，坚持依法合规运营，强化内部控制，不断提高经营管理水平，保障公司长期健康发展，切实维护全体股东的合法权益。

公司将致力于持续提升治理能力与优化内部控制体系，确保董事会、股东会规范运作，严格落实相关决议，不断提高公司治理效能；进一步加强战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的建设，切实发挥其专业职能；同时，充分发挥独立董事作用，依托专门会议机制，提升董事会决策质量，推动公司规范健康发展；科学制定经营计划，审慎筹划重大事项，切实增强运营合规性与决策科学性。

公司始终高度关注董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，并将持续完善相关责任体系，以促进其合规意识与履职能力的全面提升，切实夯实公司治理的责任根基。通过积极组织“关键少数”参加监管培训，及时传达最新监管导向及市场动态，强化合规风险预警，确保严格遵守履职规范，进一步增强责任担当，推动规范、高效履职。

（四）维护股东利益，共享发展红利

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，高度重视对广大投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金分红为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。

未来，公司将结合行业发展趋势及公司经营等实际情况，兼顾股东的短期利益和长远利益，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在满足分红条件的情况下，制定合理的利润分配方案，努力提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感。

（五）加强投资者沟通，增进市场认同

公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规的要求，履行信息披露义务，认真贯彻落实信息披露原则，不断提升信息披露的有效性，增强公司信息透明度，为投资者了解公司经营情况提供便利条件。

2026年，公司将持续维护投资者关系，开展多种形式的沟通交流活动。通过开展机构调研、接听投资者热线电话、回复投资者邮箱、上证e互动平台问答、召开业绩说明会、官网、微信公众号发布经营信息等多种形式，与投资者建立良好的互动沟通关系，充分解答投资者的疑惑，使得广大投资者及时、公开、透明地了解公司运作和管理情况、经营状况、发展战略等，加深投资者对公司的价值认知，有效地保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

