

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案 年度评估报告暨 2026 年行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证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》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”的发展理念，推动方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称方大炭素或者公司）高质量发展和投资价值行稳致远，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2025 年 3 月 8 日披露了《方大炭素关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作，切实推进行动方案落实执行。为推动专项行动常态化、长效化开展，切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展，提升投资价值，公司于 2026 年 4 月 28 日召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年行动方案的议案》。现对 2025 年度“提质增效重回报”行动方案进行评估，并明确 2026 年度行动目标，具体内容如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2025 年，公司坚持以“产业报国、打造世界炭素强企”为企业发展目标，聚焦主业，持续优化产品结构、强化市场多元化布局、提升运营效率，充分发挥产能优势，逆行业周期实现销量稳步增长。报告期实现炭素制品产量 19.24 万吨，同比增长 0.6%；国外营收同比增长 3.29%，国外毛利率同比增加 2.79 个百分点。

一是市场开拓精准发力。公司坚持以市场为导向、以客户为中心。在巩固传统优势市场基础上，深耕“一带一路”新兴市场，开拓非钢新兴领域。依托高功率、超高功率石墨电极、炭砖、核电用炭素材料等核心技术优势，为重点行业客

户提供定制化、系统化产品服务，市场竞争力与订单获取能力稳步提升。报告期公司本部共开发国内外客户 130 余家，客户群体不断扩容，大规格石墨电极销售力度持续加大，加宽加厚了抗周期护城河。二是强化运营效率，提升管理效能。强化板块协调，统筹推进采购、生产、销售同频协作，合理把控原料采购、盘活工序资源、提升销售量，不断提高运营效率与管控水平；强化成本管控，提升资金使用效率；完善全流程质量管理体系，保障产品质量与客户满意度；加强制度建设与合规管理，推动管理规范化、标准化、精细化。公司运营成本有效控制，内部协同效率持续增强。

2026 年，公司将继续深耕核心主业，在巩固现有市场份额基础上，紧盯行业趋势，加大对非钢市场、新能源等领域细分市场的开拓力度，提升高附加值产品的市场占比；强化板块协同协作，深化业务资源整合，动态优化资源配置策略，推动优势业务稳步增长；以“准确定位、发挥优势、顺势而为、以变应变”为主线巩固扩大市场份额。强化应收账款、存货管控与成本管理，严格全过程质量管理，提升运营效率，助力主业高质量发展，夯实提质增效根基。

二、坚持创新驱动，培育新质生产力

方大炭素作为世界优质炭素制品生产和供应基地，充分发挥科技型企业综合优势，围绕“高端化、绿色化、智能化”方向持续发力，持续加大研发投入，完善创新体系，核心技术及核心竞争力持续增强。报告期，公司研发投入增长，同比提升 14.30%。

一是坚持科技创新驱动发展，推进新技术落地应用，持续加大研发投入，从优化生产流程、提升智能水平，到数字化管理平台的提升、推动业务模式创新，技术突破，借力新质生产力不断拓展高净值客户，以科技创新驱动企业发展。2025 年，公司信息化管理系统覆盖范围持续扩大，部分生产车间已实现基础数据自动采集；“5G+炭素智造全连接工厂”项目顺利通过 2025 年省级 5G 全连接工厂综合评审；“高温气冷堆堆内构件用核级石墨国产化技术开发”重大专项计划项目通过验收；方大炭素主导制定的《快中子反应堆用含硼石墨棒》及其子公司成都炭材制定的《太阳能电池镀膜用等静压石墨》，两项行业标准顺利通过全国钢标

委炭素材料分技术委员会(TC183/SC15)专家审查。2025年公司共承担各类科研项目18项,其中包括5项政府层面科技项目和13项公司自选项目。研发方向紧密围绕国家重大需求与行业发展趋势,主要涵盖大规格超高功率石墨电极性能提升、长寿高炉炭砖技术、第四代核电站用核级石墨、固态电池及储氢储能关键炭材料、石墨烯规模化应用等关键领域。控股子公司成都炭材自主研发的高温气冷堆堆芯支承结构用石墨材料按时保质保量交付,显著提升了我国高温气冷堆的安全性使用寿命。二是科技成果方面。2025年公司新授权专利11项,其中发明专利2项,实用新型专利9项。截至报告期末,公司累计拥有有效专利89项。这些专利技术广泛应用于生产实践,产品性能、生产效率和资源利用率显著提升,技术话语权与行业影响力不断巩固,为产业升级注入强劲动力。三是加强人才队伍建设。在研发人才队伍建设方面,公司依托博士后科研工作站,吸引高层次科研人才进站工作,开展前沿技术研究。2025年,公司拥有专职研发人员256人,占职工总数的10.3%,形成一支结构合理、专业精湛、富有活力的研发团队。同时,公司注重与高校、科研院所联合培养专业技术人才,为炭素行业高质量发展储备坚实的人才力量。

2026年,公司将高举科技引领的旗帜,深化科技创新赋能,围绕高端化、智能化、绿色化方向,聚焦战略性新兴产业及关键领域与未来产业布局,加大研发投入,推进关键核心技术攻关与成果转化,深化产学研用协同创新,完善科技创新体系,着力培育创新型人才,增强核心技术壁垒。积极拓展业务领域,不断开辟新赛道、培育新市场、塑造新优势,助力新质生产力发展。

三、重视股东回报,增强投资者获得感

公司高度重视对投资者的回报,在自身稳步发展的同时,通过持续稳定的分红,实实在在增强投资者的获得感。公司于2025年7月16日完成2024年年度现金分红,向股东每股派发现金红利0.02元(含税);公司已拟定2025年度利润分配预案,向股东每股派发现金红利0.00732元(含税)。公司近三年累计分红约2.32亿元(含税),占最近三个会计年度平均净利润的99.50%。为维护股东利益,增强投资者信心,提升公司股票长期投资价值,公司近三年累计回购股份

金额达 13 亿元。以实际行动回馈股东，持续增强投资者获得感。

2026 年，公司将继续秉持稳健经营的理念，充分考量公司所处行业特性、发展阶段、盈利状况、资金需求以及投资者回报等多方面因素，坚持持续稳健的分配政策，持续稳定开展现金分红，兼顾股东回报与公司长远发展，与投资者共享企业发展成果，增强投资者信心。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司严格按照规定履行信息披露义务，提升信息披露的准确度、完整性、透明度，定期发布财务报告，详细披露公司的财务数据、经营成果及未来展望。针对重大事项及时发布公告，确保信息的及时性和准确性。不断丰富信息渠道，如公司官网、公告系统、媒体报刊等，公平对待所有股东，确保其享有平等获取公司相关信息的权利。2025 年，公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露中文公告及相关文件 126 份，在瑞士证券交易所网站及公司官网披露英文公告若干份，充分履行上市公司信息披露义务。公司高度重视投资者关系管理工作，注重维护投资者利益，特别是中小股东利益，持续增强投资者信心。为便于投资者及时了解企业生产经营和重大事项的动态，公司通过官网、上证 E 互动、新媒体平台、电话、电子邮箱、传真等渠道，采取股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、接待来访、座谈交流等方式，积极与投资者交流和沟通，认真回应投资者关切，听取投资者建议和意见。报告期内，共开展交流沟通 225 次，常态化召开业绩说明会 3 次，邀请券商及投资者开展“我是股东”走进沪市上市公司方大炭素，到公司实地调研座谈，并获得上海证券交易所向公司颁发的“我是股东”活动纪念杯。

2026 年，公司将一如既往地深化投资者关系管理，坚持高质量信息披露，提升信息披露的准确度、完整性、透明度。持续推动业绩说明会常态化召开，每年召开不少于 3 场次，通过主动开展分析师会议、上证 e 互动、路演、线上/线下或者一对一/一对多沟通等投资者关系活动，不断拓展和探索多元化沟通方式，让更多投资者关注并了解公司，积极传递公司价值。

五、完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内控体系，强化合规运营，推动公司治理水平持续提升。

一是会议召开情况。2025年，组织召开股东会3次，审议议案21项；董事会11次，审议议案37项；独立董事专门会议2次、董事会各专门委员会会议9次。二是制度修订及制定情况。为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，2025年11月公司根据最新规定及相关要求取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时全面修订《公司章程》及配套制度27项，并制定了《方大炭素内部审计制度》《方大炭素董事和高级管理人员离职管理制度》，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平。三是董事选举情况。报告期内，规范履行独立董事候选人提名及审议程序，通过拓宽独立董事来源渠道、健全选聘管理机制并增设职工代表董事，依规有序完成独立董事届满更换、职工代表董事选举工作，进一步优化成员结构，提高决策的科学性和专业性。四是践行ESG理念。公司已连续三年披露社会责任报告，向投资者及社会公众全面、深入展现公司在合规治理、相关责任人权益保护、绿色发展、社会责任等方面的理念、实践与绩效，为投资者更加全面展示公司发展状况，保障公司持续稳健发展。2026年4月29日公司披露首份ESG报告并建立ESG报告常态化编制披露机制。

2026年，公司将诚信合规视为稳健发展的根基，持续提升公司治理及规范运作水平，并将ESG理念系统融入科技攻关与生产经营全过程，主动承担社会责任，肩负源头绿色低碳转型、应对气候变化的重大使命，倾力打造绿色制造示范，积极开发低碳绿色产品，助力社会高质量转型。在此基础上，公司不断强化治理机制建设，提升ESG治理能力，严格遵循商业道德规范和廉洁从业要求，推动企业实现规范化、高质量和可持续发展，树立稳健、负责任的企业形象。

六、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

公司高度重视董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范，

持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

一是提升履职能力。报告期内，公司围绕最新监管政策解读、上市公司合规履职规范、资本市场风险防控等内容，常态化、系统化开展专题培训，全面提升履职能力与科学决策水平。组织独立董事参加上海证券交易所举办的2025年第6期上市公司独立董事后续培训。持续健全独立董事履职保障体系，全力保障独立董事依法依规、独立自主行使职权，及时、完整提供公司经营管理、财务数据、重大事项等相关资料，充分发挥独立董事专业优势，深度参与公司重大战略决策、风险防控、关联交易审议等关键事项论证，进一步提升董事会决策的科学性、高效性、前瞻性与公正性，切实筑牢公司、全体股东尤其是中小投资者合法权益的坚实保护屏障。二是完善激励约束。公司已制定并及时完善了《方大炭素董事和高级管理人员薪酬管理制度》，将内部董事、高级管理人员绩效薪酬与公司经营业绩、个人业绩评价结果挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，强化风险共担与利益共享。

2026年，公司将严格按照最新法规及监管要求，继续组织董事、高级管理人员参加监管机构举办的上市公司相关培训，不断提升其自律意识，提高专业水平，保障公司稳健经营与高质量发展。同时，持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，科学制定董事、高管绩效考评标准，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

本行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境作出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、国内外市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日