

四川金顶（集团）股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，牢固树立以投资者为本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感。公司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》并结合自身发展和经营情况，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司主营业务为非金属矿（石灰石）开采、加工及产品销售和碳酸钙复合材料生产、销售以及建筑用砂石骨料、混凝土建筑材料生产、销售等；公司同时开展普通货运，电力、科技开发，建材、矿产品销售，机械加工、机械设备租赁，商品和技术进出口、进料加工和“三来一补”业务以及咨询、仓储服务等。

石灰石及相关衍生品作为工业生产的重要原材料，在冶金、化工、建材、环保等国民经济行业发挥着重要作用。公司将以高质量发展为指

引，不断提升精细化管理水平，注重研发投入，进一步提升经营质量。公司一方面继续聚焦主业，立足公司现有石灰石矿山资源和铁路专用线的优势，强化主营业务管理，着力推进石灰石产业链条的延伸，根据市场形势加强骨料产品开发，丰富销售产品品种。同时，公司在报告期内继续推进 5G 智慧矿山项目建设，用基于 5G、人工智能和工业互联网的先进技术，在矿山实施 5G 智慧矿山升级，提高矿山安全运营效率和管理能力。

面对经济环境复杂多变、市场竞争加剧等风险挑战，公司紧密围绕经营目标，紧抓产业高质量发展战略机遇，努力培育新增长动能，统筹开展各项重点工作。2025 年度，公司共计实现营业收入 60,521.07 万元，相比上年同期增加 24,846.56 万元，增幅 69.65%；实现归属于母公司所有者的净利润为 723.45 万元，相比上年同期扭亏为盈。

公司聚焦现有建材产业核心业务，在稳定发展非金属矿山开采和加工业务的基础上，加大对公司电氢战略的投入和推进，打造“数字平台+物流科技+贸易商城”的新业务核心发展模式，形成下属建材事业部、新能源数字物流事业部以及洛阳事业部的业务单元布局。同时将继续秉承“诚信、责任、精益、创新、奉献”的核心价值观，以绿色技术、数字技术推动能源高效利用与资源合理开发的企业愿景，实现绿色发展、低碳发展，建立致力于以绿色数字技术打造领先的能源文明与资源生态组织。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

公司紧密围绕把产业转型升级与经济结构调整优化、科技创新驱动发展、资源节约环境保护三者联系起来，重点打造绿色循环低碳经济。公司将以现有高品位、高储量的优质石灰石矿山为依托，加快北川白云

岩矿山的项目建设，运用新技术、新手段，逐步完成智慧矿山和绿色矿山建设，围绕非金属矿山、活性氧化钙、碳酸钙及新型钙业环保材料系列产品等产业，补链强链，打造石灰石的完整产业链。争创国内领先并具有持续发展能力的西南地区砂石骨料/钙业行业龙头企业。

未来，公司将持续加大研发投入，不断完善技术创新体系、加强人才队伍建设、提高自主创新能力和科技创新水平；进一步提升公司的研发创新能力，依托未来矿山、未来物贸、未来能源三大场景融合创新发展而构筑的新质生产力生态体系，发展新质生产力，提升公司在绿色转型、数字赋能领域的实力和业绩。

三、促进规范运作，完善公司治理

公司不断完善公司治理架构建设，建立健全由股东会、董事会及其专门委员会、经营管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间权责明确、相互协调和相互监督的机制。公司不断完善公司治理制度建设，形成以公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度等为基本制度，以信息披露事务管理制度、舆情管理制度等为专项制度的公司治理制度体系。公司将持续关注相关法律法规的修订，及时修订公司内部规章制度，确保公司制度健全、合规运作。

未来，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、加强投资者沟通，增进市场认同

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、参加券商策略会、上证 e 互动平台

问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

公司于定期报告披露后举办投资者交流会，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。公司还积极推动中小股东参与股东会，为中小投资者参与股东会提供便利。股东会使用上交所“一键通”服务，通过科技赋能手段，提醒投资者参会，便利投资者投票。

五、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的关键作用，建立健全信息沟通机制，不断强化合规意识。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高管参与证监会、上海证券交易所等举办的各种专项培训活动，确保董事、高管及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

六、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬

请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日