

永杰新材料股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰新材”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，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》等相关要求，践行以投资者为本的发展理念，进一步推动公司实现高质量发展。公司结合自身发展战略规划及经营实际情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），旨在持续提升公司经营质效、核心竞争力、治理水平、股东回报与信息披露质量。

一、主营业务深耕细作，持续推动公司高质量发展

永杰新材自 2003 年成立以来，专注于铝合金板带箔产品的研发、生产与销售，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，持续改善经营管理，不断为客户创造更多价值。公司生产的锂离子动力电池结构件用铝合金板带被认定为国家制造业单项冠军产品，阳极氧化料有效实现进口替代得到知名客户广泛认可，在锂电池、消费电子等领域具有强劲竞争优势，热传输材料具备较大增长潜力。

2025 年，公司实现营业总收入 96.41 亿元，同比增长 18.86%，归母净利润 4.15 亿元，同比增长 30.00%，基本每股收益为 2.25 元，同比增长 3.69%，公司经营业绩稳步提升，盈利能力持续改善，资产结构持续优化，为股东创造了良好回报。

公司未来经营中将充分把握锂电池、电子电器、轻量化和新型建材等领域对铝板带箔需求快速增长的有利时机，积极响应国家产业政策导向，满足相关领域对铝合金板带箔的高质量需求。同时，公司将坚持“创新铝新时代，享绿色新铝程”的企业使命和“创新、专注、奋进、共赢”的核心价值观，顺应绿色低碳发展的世界潮流，基于已形成的全球主要锂电池企业客户基础，通过不断提升技术水平和生产规模，进一步满足锂电池，特别是新能源动力锂电池和储能锂电池等对铝板带箔的需求增长，同时继续拓展产品的新应用领域，满足各下游领域对铝合金新材料的高质量发展需求，努力将公司打造成为世界级新能源铝合金引领者。

二、提质增效, 加快发展新质生产力

1、创新驱动：强化技术研发与产品升级

公司将加大研发投入，紧跟下游行业的发展趋势和客户需求的变化，推动现有产品升级和新产品研发，重点推进高强、高韧、高导铝合金材料以及产品深加工的研发。通过深入研究铝合金材料的成分、微观组织结构与综合性能之间的关系，以及热轧、冷轧、箔轧等工艺方法对材料内部微观组织结构的调节机制，进一步优化产品性能，满足高端市场的需求。同时，公司将推进部署专属 AI 算力，提升数据处理能力，支持材料模拟和工艺优化等复杂计算场景，助力智慧研发，提高研发效率，缩短研发周期，增强公司在市场中的技术优势。

2、价值创造：以客户为中心的市场拓展

围绕锂电池、消费电子等重点领域，公司将持续挖掘国内外优质客户资源，把握新兴客户的成长机遇，逐步实现向更多客户的批量化供应，巩固和提升市场地位。通过与头部企业保持产品和工艺开发的同步性，加大对储能锂电池和软包动力电池领域的市场开拓力度，提高市场渗透率。同时，积极拓展热传输材料、钠电池和固态电池市场，密切关注航空航天、低空飞行、机器人、人工智能等新兴领域的发展态势，积极开展协同研发，创造新的应用场景，为客户提供更多价值，增强客户满意度和忠诚度。此外，积极关注国际贸易形势变化，推进市场多元化布局。

3、数智赋能：精细化管理与智能化升级

公司将着力数字化升级项目建设，推动 AI 在研发、质量检测、工艺优化等全流程各环节的落地应用，提升数据处理和分析能力，优化生产流程和管理决策。通过对工艺数据库系统的深度挖掘和分析，不断提高产品合金配方成分和工艺选择的准确性，实现生产过程的精细化管理；通过机器视觉系统实现产品表面缺陷的毫秒级识别与分类，大幅提升质检效率与精度；依托在线数据实时采集，构建自学习驱动的工艺参数优化模型，持续动态调整最优生产参数，确保产品质量的稳定性和一致性。在保证生产高效率和产品高品质的同时，达到节能、降耗和环保的目标。通过筑牢制造工厂自感知、自学习、自决策、自执行能力，公司更大程度满足客户个性化需求，努力成为推动行业技术进步与生产方式革新的重要力量。

4、绿色发展：践行低碳与可持续理念

公司推行绿色低碳发展战略，从原材料采购、生产工艺优化、能源管理等多个环节入手。在原材料采购方面，优先选择环保型原材料供应商，采购绿电铝和再生铝，确保原材料的绿色可持续性。在生产工艺上，不断优化工艺流程，降低能源消耗和污染物排放，大幅提升光伏等绿色能源使用占比，采用先进的节能技术和设备，提高能源利用效率。加强能源管理体系建设，通过智能化能源管理系统对能源消耗进行实时监测和分析，制定科学合理的节能措施，实现能源的精细化管理。同时，积极参与绿色低碳认证和标准制定，提升企业在绿色低碳领域的竞争力和影响力，为社会可持续发展贡献力量，树立良好的企业形象。

5、人才保障：构建多元化人才发展体系

公司实施多元化人才战略，加强员工培训体系建设，全面提升员工的综合能力和技术水平，提高员工的学习能力和创新能力；加大人才引进力度，特别是研发、管理、技术等关键岗位，引进高绩效人才，包括国际高端人才，充实人才队伍；完善激励机制，建立科学合理的薪酬体系和绩效管理制度，提供发展空间，激发员工积极性。通过人才队伍建设，为企业发展提供坚实保障，实现企业与员工共同发展。

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》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管要求，不断完善治理体系，持续深入开展公司治理专项活动，夯实规范运营基础。

2026年，公司将以规范运作为核心，持续优化治理结构，切实履行上市公司主体责任与义务，全面梳理各类内部治理制度，查漏补缺、完善优化，确保制度体系贴合监管要求与公司经营实际。同时，持续深化董事会建设，规范董事会运作流程，充分发挥审计委员会的专业监督作用，强化其在财务监督、内控监督等方面的职能，推动董事会决策科学化、规范化。坚持市值管理与公司发展战略深度融合，将市值管理理念融入经营管理各环节，持续完善内部控制体系，从流程管控、风险防控、监督考核等多维度提升治理能力，进一步提高公司经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的合法权益。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员等“关键少数”人员的职责履行和风险控制，始终与“关键少数”群体保持紧密沟通，确保监管要求、公司战略有效传导。

2026年，公司将进一步完善监管政策传导机制，健全“关键少数”履职管理制度，推动“关键少数”依法合规、勤勉尽责履职，全面提升履职能力与水平。为深化董事、高级管理人员履职管理，公司将结合自身经营实际与发展需求，建立常态化培训机制，组织参加专题培训、监管政策解读、典型案例分享等活动，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规、行业监管政策及履职规范，强化其对监管导向、履职要求的理解与掌握，系统提升合规意识、责任意识与履职效能，助力公司规范、健康、可持续发展。

五、重视股东回报，传递公司价值

公司始终将投资者回报放在重要位置，立足长远可持续发展，严格按照《公司章程》及相关法律法规规定，综合考量股东权益、行业发展环境、公司盈利能力、现金流量状况及经营发展战略等多重因素，科学制定并严格执行利润分配方案，切实维护股东合法权益，平衡公司业绩增长与股东回报，构建稳定、可持续的股东价值回报体系。同时，积极推进市值管理工作，建立健全市值监测与评估机制，以公司发展战略为引领，通过完善公司治理、提升经营质效、强化核心竞争力，实现公司可持续健康发展；合理运用市值管理工具，提升公司市场形象与品牌影响力，培育稳定、优质的投资者基础，获取长期市场支持，实现公司整体利益最大化与股东财富稳步增长，推动公司市值与内在价值实现动态均衡。

为积极回报投资者，公司于2026年3月29日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.55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124,917,200.00元（含税），占2025年度归属于公司股东净利润的30.08%。

为维护公司价值及股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在授

权范围内经董事会审议通过，可进行 2026 年度中期分红。授权内容及范围包括但不限于：

1、中期股息派发的前提条件：公司当期实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）及累计未分配利润均为正值，现金流可以满足公司正常经营和可持续发展需求；

2、中期股息派发金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

六、提升信披质量，加强投资者沟通

公司高度重视与投资者的沟通，坚持以投资者需求为导向，严格恪守信息披露相关法律法规要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障投资者知情权、参与权、监督权。

2025 年，公司全年召开了三次业绩说明会，以视频和图文形式全面向投资者介绍了公司所在行业发展及报告期内的经营业绩情况；召开多场投资者交流会，与投资者就公司经营情况、发展规划等进行充分沟通，确保投资者平等的获知公司信息；公司及时回复了投资者在上证 e 互动平台的提问，回复率实现 100%，并安排专人负责维护投资者热线电话、公开邮箱，切实与资本市场保持良性互动，增进投资者对公司的深入了解。

2026 年公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，增加与投资者交流的频次，每年组织不少于 3 次的定期报告业绩说明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的了解，由公司管理层直面投资者的关注热点；同时公司高度重视与中小投资者的沟通，2026 年公司将持续优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

七、其他说明

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前经营情况制定的初步计划，不构成对投资者的实质性承诺，本方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

永杰新材料股份有限公司董事会

2026年4月30日