

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）为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》推动公司高质量发展，提升公司投资价值，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实履行公司的责任和义务，为保障投资者权益，促进资本市场平稳健康发展，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（以下简称“行动方案”），明确 2025 年度行动方案目标。

自 2025 年度“提质增效重回报”行动方案披露实施以来，公司积极开展并落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了良好成效，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主业发展，强化核心竞争力

公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、铝板带、新能源电池箔等，产品广泛应用于绿色包装、家用、家电、锂电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。公司成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，采取领先一步的市场战略，在较短的时间内成为国内铝箔产品的龙头企业。公司结合泰国及欧洲两大海外生产基地的优势，持续保持较强竞争力。

公司 2025 年度完成营业收入 263.03 亿元，比去年同期增加 9.50%，2025 年度归属于母公司所有者的净利润为 5.13 亿元，比去年同期增加 70.34%。2025

年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 4.96 亿元，比去年同期增加 83.36%。

根据中国有色金属加工工业协会出具的证明，公司是国内铝板带箔生产与销售龙头企业之一，公司发展迅速，产品质量稳定，多项指标名列行业前茅。2021 至 2025 年，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司铝箔产销量、市场占有率均位居国内第一，其中，电池箔产销量、市场占有率均位居国内第一。

2026 年度，公司持续推进产品结构优化升级，稳步扩大电池铝箔等新能源关键材料的生产与销售规模，积极抢抓新能源产业发展机遇，以高质量产品供给赋能新能源行业发展，不断提升公司在新能源材料领域的市场竞争力与行业影响力。

二、聚焦新质生产力，持续加强研发投入

公司坚持技术创新驱动发展，研发实力行业领先，拥有多个省市级研发平台，为项目实施提供保障。公司积累了优秀的各类人才，依托产学研合作及各类工作站引进培养高层次人才，提升技术创新能力，2025 年获评“新能源铝基材料与绿色制造技术创新联合体”，并计划选拔技术人员深造。

2025 年度，公司新增发明专利 10 项，实用新型专利 7 项。公司自主研发的“一种锂电池极耳用超薄单面光铝箔及其制备方法”专利技术，先后荣获中国有色金属加工工业协会“2025 年度有色金属加工行业优秀专利”、2025 年度江苏省冶金行业协会、江苏省金属学会科学技术奖二等奖等多项荣誉。子公司杭州五星铝业有限公司获评“浙江省专精特新中小企业”，其“超薄数码电池铝箔”产品被浙江省经济和信息化厅认定为“省内首批次新材料”，同时该公司被杭州市经济和信息化局评定为“智能工厂”。2025 年公司完成电池箔断带、黑油、表面缺陷等工艺改善；提升涂碳箔附着力，优化涂碳箔虚焊问题；电池箔针孔改善成效显著等。

2026 年度，公司重点推进超宽幅电池箔项目、中强高延伸新项目落地投产与产能爬坡。同步聚焦现有电池箔产品品质提升，持续优化电晕处理工艺，提高处理速度、减少处理频次，保障浆料流平性稳定达标；通过引入新型添加剂等方式改进电池箔表面处理工艺，全面优化生产工艺流程，持续提升产品核心竞争力。

三、分红回购多措并举，股东回报持续提升

公司一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。

2025 年度，经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司于 2025 年 6 月 5 日实施了 2024 年年度权益分派，以实施权益分派时公司总股本 930,957,413 股为基数，每股派发现金红利 0.06 元（含税），共计派发现金红利 55,857,444.78 元。同时，经公司 2025 年 5 月 20 日的 2024 年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会进行 2025 年中期分红方案的议案》，授权董事会制定 2025 年中期分红方案。2025 年 9 月 30 日，公司实施了 2025 年半年度权益分派方案，以实施权益分派时公司总股本 929,267,213 股为基数，每股派发现金红利 0.04 元（含税），共计派发现金红利 37,170,688.52 元。综上，公司 2025 年半年度、2024 年年度派发现金红利合计人民币 93,028,133.30 元。

2026 年度，公司积极贯彻落实新“国九条”，申请回购专项贷款，实施 A 股股份回购方案，实施员工持股计划，从被动市值管理向主动价值创造转变。同时公司将继续综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强投资者对公司的认同感。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，持续完善信息披露制度建设，认真履行信息披露义务，确保及时、准确、完整地披露信息。

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理，依托《投资者关系管理制度》，公司积极搭建多元化的投资者沟通渠道，通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线、与电子邮箱等平台，与投资者保持密切且畅通的沟通。在业绩说明会上，公司管理层与投资者进行交流，详细解答投资者对公司业绩、发展战略、市场前景等方面的疑问；通过上证 e 互动和投资者热线与电子邮箱，及时回应投资者日常关切的问题，传递公司投资价值。2025 年度，公司召开了 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会及 2025 年第三季度业绩说明会，积极传递公司价值，进一步增强市场对公司的了解与信心。同时，公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体披露了 97 份临时公告及 4 份定期报告，确保投资者及时了解公司经营事项，最大程度地保护投资者利益。

2026 年度，公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，开展公司价值的挖掘与传递工作，切实维护投资者合法权益。在沟通渠道建设上，公司将持续常态化召开业绩说明

会，组织公司管理层，通过上证路演中心网络互动等形式，针对投资者普遍关注的相关事项等进行深度解读；同时依托上证 e 互动、投资者热线与电子邮箱等线上平台，多元渠道及时响应投资者诉求，构建良好的沟通机制。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司已经建立了较为完善的治理结构和内部控制体系，并依据法律法规、监管要求以及自身发展实际需要，不断优化法人治理结构，完善内部控制体系，有效防范各类重大经营风险，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续、健康、快速发展提供坚实保障。2025 年，公司根据《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》，对《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作规程》《董事会战略委员会工作规程》《董事会提名委员会工作规程》《董事会薪酬与考核委员会工作规程》等公司治理制度进行修订，强化章程在公司治理中的基础性作用，进一步明确各治理主体的职责边界；在召开股东会时采用交易所“一键通”服务，向全体股东发出股东会召开提醒与投票链接，切实保障股东对于重大事项的知情权和表决权；进一步优化公司及所属子公司法人治理结构，完成职工董事选举，推进公司监事会撤销及章程修订工作，实现监事会职权向董事会审计委员会的平稳转移和过渡；严格执行信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地披露重大信息，持续提升定期报告和临时公告质量。

2026 年度，公司将持续完善治理结构，根据监管规则的变化修改完善公司治理相关制度，确保治理主体行权履责有章可循、权责明晰、高效决策。持续做好股东权益保护工作，探索创新采用多种方式为股东参加股东会提供便利。强化独立董事服务保障机制，规范召开董事会专门委员会和独立董事专门会议，坚持重大复杂事项预沟通机制，邀请独立董事参与重大事项论证，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025 年度，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”的规范履职工作，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司及时传达监管动态和法规信息，组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训及内部培训。强化控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利

益。

2026年，公司将持续深化治理体系建设，修订完善内控等法人治理制度，明晰决策流程、权责边界与监督机制，切实维护投资者合法权益。公司常态化与董事、高管等“关键少数”沟通，构建政策解读、合规培训、实践赋能三位一体能力提升体系，结合行业法规与监管要求，定期开展合规管理、信息披露、市值管理等专题培训，提升规范运作意识与履职能力。同时严格落实股东会、董事会及各专门委员会的规范运作，保障重大决策科学合规、高效执行。公司将继续探索包括员工持股计划等工具在内的长效激励机制，使公司管理团队、核心骨干人员与公司股东实现成果共享、风险共担，强化正向激励，充分激发“关键少数”的创造力与积极性，加强“关键少数”与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量、可持续发展。

七、本次评估报告及方案履行的程序

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。董事会认为方案结合了公司所在行业发展状况，认为可以客观、真实的反映公司的实际情况。

八、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，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、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2026年4月30日