

证券代码：603192

证券简称：汇得科技

公告编号：2026-034

上海汇得科技股份有限公司

关于 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真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

为深入贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议及中央金融工作会议精神，践行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动倡议，秉持以投资者为本的理念，结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在全面提升上市公司质量与投资价值，切实增强投资者获得感。本方案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚力主业发展，推进项目建设，夯实经营基础

公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU 浆料）、以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇和新能源汽车用聚氨酯材料制品。上述产品运用市场广泛，主要以生活家居、汽车内饰、体育休闲、电子、轨道交通、建筑和新能源汽车等领域为主。公司现有生产基地位于上海金山、福建福鼎、浙江平湖、江苏泰兴（筹建）四地，产品通过直销方式直接销售给需求客户，销售范围主要覆盖东南沿海、长三角地区、珠三角等经济发达地区，部分产品销往海外。2025 年公司实现营业收入 2,472,444,294.68 元，净利润 81,289,193.75 元。

2026 年，公司将继续保证装置稳定运行，提升革用聚氨酯树脂产品的销量和盈利能力；提高弹性体及原液、聚酯多元醇产品的经营效益；拓展新能源汽车制件和胶黏剂业务的研发和产品应用，以努力提升公司产品的市场份额和盈利能力为中心。

（一）生产运营提效，筑牢稳产基础。保障装置高负荷高效运行、减少非计划停车影响，通过对标生产要求、推动工艺与设备管理协同，定期安全隐患排查等方式确保装置的生产质量和稳定，通过开拓原料的多渠道采购、采购、物流、供应环节的精准管控确保装置原料的供应。

（二）成本管控攻坚，深挖降本潜力。进一步强化降本增效工作的全面开展，优化工艺流程、使用高效节能装置，降低生产成本及能耗，更新改造引进先进设备，推动技术创新挖掘降本潜力。

（三）持续探索优化矩阵制管理模式，以业务为中心进一步完善制度体系与数字化系统建设，优化销售流程、明确职权分工、提升效率；通过技术研发创新和人才优势，完善产品结构优化、加大绿色环保型产品开发和拓展新能源、汽车相关材料产品及应用，延伸公司产品的下游产业，丰富产品结构。

（四）推进“江苏泰兴”第四生产基地建设。江苏汇得“年产60万吨聚氨酯新材料项目”一期于2026年1月正式启动项目建设，公司已成立专业管理团队负责项目的行政审批、装备采购、项目施工及监督等工作，确保施工安全、装置质量和建设进度，力争早日投产、实现盈利，项目建成后江苏泰兴也将成为公司第四个核心生产基地，有利于扩大公司生产产能，完善公司产品量产基地布局，进一步降低生产、运营成本，持续提升公司的市场竞争力和盈利能力，扩展公司未来发展的方向和空间。

二、加大研发投入，以科技创新推动发展

公司重视新产品和新技术的开发和研究工作，作为国家第二批专精特新“小巨人”企业，建有省级技术研发中心和上海市专家工作站；持续引进高端研发人才、加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。不仅在技术上进行创新，还在产品、市场和管理模式上不断创新，公司采用前瞻性研发和市场应用性研发相结合的模式：前瞻性研发引导市场需求，而市场应用性研发则解决生产工艺和产品应用的具体问题。截至2025年底，公司共拥有70项有效授权发明专利、17项已申请在审发明专利；21项有效授权实用新型专利、3项已申请在审实用新型专利。

2026年，首先公司持续投入环保型产品的研发，绿色环保产品是化工新材料领域发展方向，近几年公司环保型无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨酯乳液等产品呈现了良好的发展势头及市场需求，公司推动环保型聚氨酯产品课题的校企合作、加大专业人才的引进、在“人力、资金”上给予支持，以“生产一代、研发一代、储备一代、探索一代”的方针，构建推进绿色环保型聚氨酯产品的研发。其次，开展差异化、定制化产品的合作开发、拓展产品在新能源、机器人相关材料的运用，主要涉及智能大坝聚氨酯材料、动力电池缓冲/隔热材料、机器人皮肤材料等前端性的探讨、合作开发。再次，在数据化、人工智能的大背景下，完善构建技术开发管理体系，积极运用人工智能在产品知识管理、提升研发新品开发效率。

三、完善公司治理，筑牢稳健发展根基

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际情况，不断完善公司法人治理体系和内部控制管理制度，形成权责分明、有效制衡、科学决策、风险防范、协调运作的公司治理结构，有效促进公司规范运作，提升公司治理水平，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。2025年，公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定及上海证券交易所相关规则修订情况，修订并新增一系列公司治理制度，提升董事会多元化水平，在充分考虑教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等的基础上，在董事会中增设职工代表董事，独立董事占董事会成员1/3，促进董事会成员专业化、多元化，为董事会科学决策提供有力支撑，确保治理制度的合规性和完善性，全面夯实公司规范治理的基础。

2026年，将持续提升公司治理水平和规范运作能力，助力公司实现高质量发展。一是进一步完善内控体系建设，强化风险管理，通过规范有效的内部控制体系，防范化解公司重大经营管理风险，构建覆盖决策、执行、监督全链条闭环制度与运行体系，为公司持续稳定健康发展提供更坚实的机制保障。二是持续合规培训，强化董事、高级管理人员的合规意识，2026年公司拟自行组织或聘请外部机构就公司规范治理及规范运

作、商业道德行为、公司内控制度、募集资金规范使用等方面组织线上、线下培训不少于4次，主要覆盖公司董事、高级管理人员及核心人员，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。三是公司于2026年初完成了再融资，募集资金到位后公司以开立募集资金专户并及时签订了募集资金三方监管协议，公司将根据《上市公司募集资金监管规则》《公司募集资金管理制度》规定使用募集资金，在使用过程中加强与保荐机构、会计师、审计委员会、独立董事会等沟通，定期对外披露募集资金使用情况，确保合理合规使用募集资金，保护股东利益。

四、重视投资者回报，持续现金分红

公司始终高度重视投资者回报，按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，实施持续稳定的利润分配政策，积极通过现金分红回报投资者，并致力于通过良好的经营业绩和持续稳定的分红与投资者共享企业发展成果。公司自上市以来，累计实施分红24,983.93万元，近三年（2022年至2024年）公司累计现金分红达9,869.26万元，占年累计净利润的39.42%。

未来，公司将根据前期制定的《未来三年（2024-2026年）股东回报计划》的约定，在着力提升整体盈利能力的同时，将综合考虑行业特性、发展阶段、盈利水平、资金需求及投资者回报等多重因素，继续实施持续、稳定且适度增长的利润分配政策，提高分红频率及现金分红比例。同时，公司、控股股东和实际控制人将积极探索依法运用回购、多次分红等多元化市值管理工具，在保障公司长远发展和可持续性的前提下，努力为股东创造更优回报，提升公司价值，提振市场信心。

五、以信息披露为核心，加强与投资者沟通，传递企业价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，尊重中小投资者，平等对待所有股东，严格遵循《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，以高标准推进信息披露工作提质升级，不断增强公司信息透明度与沟通坦诚度，积极保持与投资者的沟通，相应投资者诉求，

做好公司价值的传递。2025年，公司以网络互动形式已完成2024年年度及2025年第一季度、半年度、第三季度三场业绩说明会，并拟通过网络文字互动等形式召开2025年度业绩说明会。

未来，公司持续加强投资者关系管理，针对不同类型投资者的需求特点，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与职业能力，增强路演沟通的精准度，及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会，邀请董事长（兼任总经理）等关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。同时公司将积极承办“投资者调研、集团接待日”等专项活动，同步依托“上证e互动”平台、投资者服务热线、专用邮箱等法定渠道，建立标准化响应机制与接待流程，确保投资者关切及时回应、疑问高效解答。为推动公司治理与市场预期良性互动，公司也将优化常态化投资者意见征询机制，针对市场关注热点，主动触达核心投资者群体，收集建议并同步汇报管理层，实现内外信息的高效互通。

六、强化关键少数责任，提升履职效能

公司持续强化“关键少数”责任，强化控股股东、董事和高级管理人员等“关键少数”的合规意识，多维度推动履职能力提升，助力公司高质量发展。一方面，公司高度重视“关键少数”的履职规范，强化合规意识，关注监管政策新变化和新要求，组织董事、高管等“关键少数”人员参加监管专题培训，定期传递法规速递和监管动态资讯；常态化梳理更新相关制度，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。另一方面，通过科学制定高管薪酬与考核，促进经理层薪酬与公司绩效合理匹配，推进股权激励计划，实现高管薪酬与公司中长期战略目标紧密结合，为公司业绩的持续稳健增长注入强劲动力。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，坚持以服务公司高质量发展的导向，优化管理层激励和约束机制，建立完善管理层成员业绩考核制度及配套机制，科学合理确定经理层成员业绩考核结果，突出质量效益、服务国家战略、创新驱动和深化改革；以《公司章程》为引领，合理确定控股股东、实际控制人对公司的职权边界，加强

与控股股东、实际控制人的沟通，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，杜绝违规关联交易、担保、资金占用事项的发生；持续加强“关键少数”人员培训力度，组织“关键少数”参加任职培训和后续培训，定期开展政策专项培训，强化相关人员责任意识，提升履职效能，为公司长远发展贡献力量；公司将进一步优化管理层激励和约束机制，将高管薪酬与上市公司经营效益、市值表现合理挂钩，薪酬变动原则上与公司经营业绩相匹配，促进管理层与股东利益的深度融合。

七、其他说明及相关风险提示

后续公司将持续评估“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。公司亦将持续专注主责主业，不断提升公司运营能力，持续完善公司治理结构，以稳健的业绩表现、合理的利润分配切实回报广大投资者，维护公司在资本市场的良好形象，不断提升公司品牌影响力与市场认可度。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 董事会

2026年4月30日