

山西华阳新材料股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入践行以“投资者为本”的发展理念，进一步推动高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，山西华阳新材料股份有限公司（以下简称：公司）制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，报告如下：

一、聚焦主业，着力提升经营质量

公司始终聚焦贵金属主业赛道，深耕贵金属产品制造、贵金属资源循环利用、贵金属化合物研发与生产三大核心业务板块，持续夯实产业根基、强化技术壁垒、提升盈利质量。持续优化全流程生产工艺，通过技术升级、设备改造、精益化管理等举措，全面提升生产运营效率、降低原辅材料损耗与综合能耗，推动生产环节降本增效、提质扩能，不断增强主业核心竞争力；同时，公司持续深化数智化转型，强化数字化系统协同应用，推动数据互通、资源共享与业务协同，全面提升综合管理效率与决策支撑能力。

二、围绕贵金属产业，加快发展新质生产力

加大贵金属高附加值产品研发与市场拓展力度，加快研制多元化、系列化、高性能贵金属化合物产品，丰富产品矩阵、优化盈利结构，推动公司从传统加工型向技术驱动、高附加值、可持续发展的新材料企业转型。

三、完善公司治理与合规风控

充分运用内部审计及内控管理机构、审计委员会、董事会、股东会多级治理控制体系，构建覆盖全员、全流程、全场景的管理架构。深化内控审计与专项监督效能，持续加强内部审计监督力度，聚焦重点领域、关键环节，及时发现问题、堵塞漏洞、督促整改，不断提升内控体系的有效性、适应性与执行力。

四、提升投资者回报

公司高度重视并切实保障投资者的合理回报，将股东回报置于经营发展的重要位置。下一步，公司将加快改善盈利水平、优化现金流状况，夯实持续稳定的利润与现金积累基础。待公司经营业绩、现金流状况达到稳定可持续的分红条件后，将按照相关规定实施现金分红，真正与广大投资者共享经营发展成果，不断提升投资者获得感与满意度。

五、加强投资者沟通，有效传递公司价值

2026年计划召开3次业绩说明会，公司始终坚持以诚信、共赢、开放的态度对待所有投资者，建立良性互动的机制和平台。积极研究创新和不断改进投资者关系工作的方式方法，持续提升公司价值传递的有效性。积极通过股东会、业绩说明会、投资者交流活动、投资者热线、上证e互动平台等方式构建线上+线下多维度投资者互动平台。引导投资者系统深入了解公司战略布局和产品业务体系，展现公司品牌新形象。

六、强化关键少数责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管

理人员等“关键少数”的职责履行。公司与“关键少数”建立了常态化、多渠道的信息沟通机制，通过组织参加合规履职、行为规范等各类专项培训，及时传达监管政策法规、分享典型案例，强化其合规意识与履职能力；积极配合“关键少数”依法履行职责，在信息获取、履职条件等方面为其履职提供必要支撑和服务保障，提升履职便利性和有效性。

七、其他事宜

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，着力提升经营发展质量和核心竞争力，通过稳健的经营表现、规范的公司治理、真诚的沟通交流，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、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。