



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

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。

为深入贯彻落实新“国九条”精神，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》，践行以“投资者为中心”的发展理念，进一步推动公司高质量发展以及提升投资价值，在总结 2024 及 2025 年度执行经验的基础上，立足“十五五”规划起点，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案于 2026 年 4 月 29 日经公司董事会审议通过，具体如下：

一、聚焦高质量发展，开启“十五五”战略新局

2026 年，作为“十五五”开局之年，公司坚持高质量发展与精益管理并驱，优化资产配置效率，提升经营质量，着力构建差异化的竞争优势。在投资发展方面，公司将围绕做强做优水泥主业及上下游产业链的目标，积极寻找国内水泥主业优势市场并购机遇，完善国内市场布局，加快拓展海外新兴市场，推动海外投资落地见效。坚持分类施策延伸产业链，做强做优骨料产业，多措并举拓展商混产业规模，加快发展消费建材产业，打造“一站式”综合建材服务解决方案供应商。统筹推进新能源、环保与数字化产业发展，持续提升新业态发展质量，打造产业协同发展合力。在经营管理方面，面对国内水泥需求持续下行，行业深度调整，公司将密切关注国内外宏观形势，紧扣市场发展趋势，制定精准有效的市场策略，充分发挥“水泥+”融合销售优势，全力以赴稳经营、增效益，并系统推进降本增效行动，深入践行成本对标管控，压减生产成本、严控采购成本，推广绿色运输，加强技术创新赋能成本优化，持续提

升成本费用精细化管理水平。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

2026年，公司将坚持以科技创新引领高质量、可持续发展，积极培育和发展新质生产力，加快创新成果转化与推广应用，为公司发展注入新动能。在绿色低碳发展领域，围绕已制定的绿色低碳发展目标，公司将按照“源头减碳、过程降碳、末端固碳”的总体思路，加大低碳水泥的研发投入与推广力度，不断提升工业废渣资源利用水平以及替代燃料使用比例，深入挖掘光伏等清洁能源发展潜力，深化CCUS（二氧化碳捕集利用）技术的产业化应用研究，积极探索绿色低碳前沿技术。在数字化发展领域，公司于2025年发布了建材行业首个AI大模型，在质量管控、生产优化、装备管理、安全生产等方面取得人工智能技术应用突破，实现生产运行效率提升和节能降碳增效。公司将系统总结AI大模型运行经验，深度探索AI大模型在生产、管理、市场营销等领域的应用场景，形成可复制、可推广的建设方案，将创新成果转化为企业核心竞争力，为水泥主业赋能。公司将持续开展微创新评比和激励，营造“人人可创新”“创新可复制”的氛围，激发全员创新热情。

三、重视股东回报，共享发展成果

2026年，公司将根据《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2025-2027年度）》规定，维持分红政策的连续性、稳定性和可持续性，注重对投资者的投资回报，组织实施2025年度末期分红，继续实施2026年度中期分红，2026年度公司现金分红金额与股份回购金额（若有）合计不低于公司2026年度实现的经审计合并报表（按中国会计准则）中归属于上市公司股东的净利润的50%，切实增强投资者获得感。为维护全体股东利益，进一步增强股东投资信心，公司拟将前期回购的22,242,535股A股股份用途进行变更，由“按照有关规定进行出售”变更为“注销并减少公司注册资本”。此外，公司控股股东基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，以及为增强资本市场投资者信心，已对公司A股股份实施了增持，截至本公告发布之日，控股股东已完成股份增持计划，累计增持金额为人民币127,987.86万元（不含交易费用），累计增持数量约占公司总股本的1%。

四、提升信披质量，丰富投资者沟通渠道

公司高度重视上市公司信息披露质量，已连续6年获得上海证券交易所信息披

露“A”类评级。2026年，公司将坚持以合规披露为底线、以投资者需求为导向，高标准编制并披露定期报告与各类临时公告，确保披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，并将持续优化年报及半年报的展现形式，高质量编制可视化报告，更加直观地向投资者展示公司经营发展情况、发展战略规划和绿色低碳发展情况等，增进投资者对公司的了解。同时，公司将持续完善多渠道、多平台、常态化的投资者沟通机制，2026年至少举办3次业绩说明会，开展2次集中推介路演活动，积极参加券商策略会议，通过举办业绩说明会、组织路演推介、接待现场调研、开展电话交流及上证e互动平台互动等多元化方式，不断增进投资者对公司经营发展、战略布局的了解与认同，进一步提升公司信息透明度。

五、完善公司治理，强化“关键少数”责任

2026年，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及监管规则的要求，持续完善上市公司治理结构与制度体系，不断提升治理能力与治理体系现代化水平，保障公司依法合规、规范运作。持续做好《公司章程》及公司治理类制度的修订或制订，确保公司治理有章可循。持续加强董事会规范化建设，充分发挥董事会下设审核委员会、薪酬及提名委员会、ESG管理委员会的专业职能，并强化独立董事履职保障。进一步强化“关键少数”责任与约束，按照两地监管要求持续开展董事、高级管理人员履职能力培训，健全董事、高级管理人员薪酬管理制度，确保薪酬激励与公司经营业绩、个人履职贡献、公司发展战略相匹配，完善薪酬止付追索和递延支付安排，并建立董事、高级管理人员离职管理制度，规范相关人员离职程序，明确离职人员的持续责任和义务。

六、强化 ESG 管理，践行可持续发展理念

公司将深入践行可持续发展理念，推动 ESG 与公司治理的深度融合，持续健全 ESG 治理架构与管理体系，持续提升 ESG 管理水平。公司已制定了中长期 ESG 管理目标，规划到 2030 年熟料工序强度（吨二氧化碳当量/吨熟料）降至 0.76 以内，到 2050 年江苏、浙江、上海地区子公司率先实现运营碳中和，2060 年前实现全公司绿色低碳循环转型发展。2026 年，公司将全面落实“双碳”战略，锚定目标任务，在生产端通过扩大清洁能源替代、提升生产线能效、推进各类替代原料规模化应用等路径，切实降低碳排放量与单位产品碳排放水平。在管理端利用“双碳”互联平台，

实施碳排放全生命周期管理，主动开展碳排放配额（CEA）交易，降低履约成本，积极布局国家核证自愿减排量（CCER）交易，通过交易将碳资产转化为碳收益。公司持续参与 MSCI、标普 CSA 等国际主流评级，优化 ESG 指标体系，争取入选更多可持续发展最佳实践案例，提升资本市场对公司 ESG 工作认可度。

七、其他说明

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受宏观政策、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日