

呈和科技股份有限公司

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

呈和科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动号召，始终坚守以投资者为中心的发展理念，全面落地执行《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》各项部署。方案实施以来，公司稳步推进、逐项落实、持续复盘，扎实完成年度既定目标。为系统总结执行成效、查摆优化方向，并紧扣行业发展趋势与公司长期战略，现对 2025 年度行动方案开展全面评估，并制定发布《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、2025 年度行动方案评估

2025 年是我国“十四五”收官之年，中国化工行业整体呈现总量稳中有进、结构加速升级、绿色低碳深化、国产替代提速的总体态势，行业由规模扩张全面转向高质量、高效益、可持续发展新阶段。同期，中国化工新材料行业进入可持续转型、技术创新、供应链重构并行的深度变革期，我国已成为全球最大的化工新材料生产与消费市场；随着行业高端化、专用化、绿色化进程持续提速，关键材料国产替代水平进一步提升。国家大力支持关键材料技术攻关、绿色制造推广、专精特新企业培育及制造业单项冠军打造，产业链协同创新不断强化，产学研深度融合与上下游联合攻关日趋常态化，有力推动产业技术自主可控、供应链安全稳定、整体价值持续提升。

在上述行业背景下，公司紧扣“提质增效重回报”工作主线，围绕市场拓展、创新驱动、公司治理、投资者回报四大核心维度扎实推进各项工作，行动方案落地成效显著，顺利实现业绩稳步增长、核心技术突破、公司治理优化、股东回报夯实的多重目标，在国产替代深化与全球化布局推进中，持续巩固并提升细分赛道领先地位。

（一）市场拓展深化，经营业绩稳健增长

2025 年，公司整体业务保持良好发展态势，实现全年营业收入人民币 97,741.70 万元、归属于母公司所有者的净利润人民币 27,578.69 万元，分别较上年增长 11.94%、10.20%，全年营业收入同比稳步增长，归属于上市公司股东净利润同步提升，核心盈利指标持续向好，彰显公司强劲的经营韧性与市场竞争力。

1、国内外市场协同拓展

公司积极把握市场机遇，持续加快产品技术创新，不断拓宽现有产品的下游应用场景，以差异化竞争策略深度开拓国内和海外市场。国内市场方面，公司持续深耕进口替代主赛道，依托全链条定制化综合服务强化核心客户合作粘性，进一步巩固国产替代领先优势；海外市场方面，公司加快搭建销售网络与本地化服务体系，建立与 Borealis AG（北欧化工）、BOROUGE（博禄化工）等欧洲、中东大型化工企业客户的直接合作关系，有效加速国际市场合规认证进程，并在市场拓展、新品研发等方面形成显著协同效应，稳步提升在欧洲、中东地区的市场份额与品牌影响力。与此同时，公司加大合成水滑石系列产品的海外推广力度，成功开拓澳大利亚、土耳其、马来西亚、巴西等新兴市场，海外业务实现多点突破，推动公司海外收入持续稳健增长，品牌全球影响力显著提升。全年境内外主营业务收入分别为人民币 71,462.16 万元、人民币 26,256.25 万元，同比分别增长 2.12%、52.61%，海外业务增速尤为突出。

2、产能布局持续优化

广州南沙厂区全面启用，募投项目“广州科呈新建高分子材料助剂建设项目一期”顺利结项，产能得到有效扩充，为业务规模持续拓展与市场份额提升提供了坚实保障。同时，公司深化精益生产管理，持续优化工艺流程，产能利用率与生产效率同步提升，生产成本得到有效管控。

3、品牌推广成效显著

公司积极参与国内外顶级行业展会，先后亮相 CHINAPLAS 2025 国际橡塑展、德国杜塞尔多夫塑料工业展（K2025），面向全球客户集中展示公司核心产品矩阵及全链条定制化解决方案，深度契合绿色低碳、循环经济、轻量化等产业发展趋势。通过展会平台高效链接全球优质资源，精准对接食品包装、汽车轻量化、医

疗用品、潮玩制造等千亿级应用市场，有效提升了品牌国际知名度与行业影响力，为海外市场拓展与全球化布局奠定坚实基础。

（二）创新驱动强化，核心优势持续夯实

2025 年，公司始终以技术创新与自主研发为核心发展战略，以“创新为源、品质为臻”为导向，持续强化高分子材料助剂领域的技术攻关与成果转化，构建以自主研发、平台支撑、专利引领、全球合规为特色的创新体系。2025 年，公司研发投入人民币 3,953.55 万元，占营业收入 4.04%，研发强度保持稳定、创新效能持续提升，为核心技术突破、产品迭代升级及绿色低碳转型提供充足资金保障，科创动能持续增强。

1、科研成果丰硕

2025 年，公司新增 2 项中国发明专利和 4 项实用新型专利申请，累计授权有效境内外发明专利达 61 项、实用新型专利 24 项；全年新立项科研项目 11 项，核心技术储备持续夯实；新发表科技论文 3 篇；新参与制定的国家标准及行业标准各 1 项，进一步促进行业技术交流与知识共享。同时，公司稳步推进全球市场准入与合规体系建设，新增 4 项成核剂和抗氧剂产品获得韩国 K-REACH 正式注册，6 项抗氧剂产品完成韩国 K-REACH 预注册，1 项中国新化学物质登记、2 项欧盟 REACH 正式注册等多项国际认证，为公司全球化业务拓展筑牢坚实的合规基础与市场准入保障。

2、产学研协同培育

2025 年公司持续深化产学研用一体化建设，与广州大学正式签约共建本科生实习基地，常态化组织师生走进生产一线开展实习实践与技术交流，有效打通人才培养、技术转化与产业应用的衔接渠道，为行业培育高素质青年技术人才。同时，公司顺利举办博士后开题报告会、博士后出站报告会，开展课题研究，分别围绕水滑石基催化剂及其在锌空气电池的快充性能研究、镁铝水滑石衍生材料对天然水体中铀的吸附性能及机理研究等前沿方向进行技术攻关，进一步夯实高端科研人才培养体系，推动关键核心技术项目加快落地与成果转化，持续提升公司原始创新能力与产业引领力。

3、绿色技术突破

公司积极践行绿色发展理念，围绕低碳环保与资源循环利用开展技术攻关，2025 年成功研发出适用于回收聚丙烯的专用成核剂。该产品可精准调控材料结晶行为、显著改善再生料力学性能，为推动塑料循环经济高质量发展提供了关键技术支撑。同时，公司主导参与编制的《绿色采购评价要求—塑料助剂》（T/CAS1002-2025）团体标准正式获批发布，有效助力行业绿色采购体系规范化建设与可持续发展。

（三）公司治理优化，规范运作水平提升

2025 年，公司严格遵循资本市场监管要求，以新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）落地实施为契机，持续健全法人治理结构，完善内控体系建设，压实关键岗位履职责任，厚植合规文化根基，不断提升公司治理科学化、规范化、透明化水平，为公司高质量发展提供坚实制度保障。

1、治理架构持续优化

公司严格落实新《公司法》及监管要求，完成监事会改革，系统梳理并修订《呈和科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及各项配套管理制度共计 29 项，优化独立董事制度安排，进一步强化董事会科学决策与有效监督职能。平稳完成监事会相关职权向董事会审计委员会的过渡与衔接，公司治理架构更加精简高效、权责清晰、制衡有效。

2、“关键少数”责任压实

公司组织实际控制人、控股股东及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”，积极参加交易所、行业协会等权威机构组织的专题培训，全年累计参与 11 次，共计 39 人次，内容涵盖合规履职、市值管理、违法违规典型案例等重点领域，全年培训有序开展、成效显著，规范运作意识与专业履职能力持续增强。

3、合规文化深入人心

公司扎实开展“宪法宣传周”“民法典宣传月”等系列普法活动，通过制度解读、典型案例剖析、线上线下学习等多种形式，强化全员合规意识，持续巩固合规稳健的经营氛围。

（四）投资者回报落地，股东权益充分保障

2025 年，公司始终坚持与广大股东共享发展成果，不断健全投资者回报机制，深化投资者关系管理，强化市值维护与投资者保护工作，以稳定、透明、务实的举措切实保障全体股东合法权益，构建起良性互动的资本市场生态。

1、分红机制持续兑现

公司严格落实股东分红回报规划，积极落实现金分红政策，顺利实施了 2024 年度权益分派和 2025 年中期权益分派，共计派发现金红利人民币 75,780,352.03 元（含税），以资本公积金向全体股东合计转增 52,993,253 股；以持续稳定分红回馈广大投资者，彰显公司责任与长期价值。

2、投资者关系管理深化

公司持续完善投资者关系管理体系，连续第二年主动披露《可持续发展报告》，华证、万得 ESG 评级均保持 A 级，信息披露质量与透明度稳步提升。通过“一张图读懂财报”等创新形式提升报告可读性，积极参与“科创 3 分钟-高管开放麦”“科创板先进石化化工新材料行业集体业绩说明会”等专项活动；全年通过上证 E 互动回复投资者问题 18 次，举行业绩说明会 3 次，投资者沟通渠道畅通高效。同时，公司扎实开展“5·15 全国投资者保护宣传日”系列活动，通过官网专栏、微信公众号、经营场所电子屏等多渠道开展投资者教育宣传，持续普及投资知识与风险理念，不断扩大覆盖范围、增强渗透力度，切实维护中小投资者合法权益。

3、强化市值管理与投资者保护

公司高度重视资本市场形象与长期价值塑造，统筹推进市值管理与投资者保护工作，新制定了《舆情管理制度》，建立健全舆情快速响应与风险处置机制，强化日常舆情监测、研判与应对。报告期内，公司正式纳入沪股通标的，国际投资者认可度显著提升。公司坚持以合规为前提开展市值维护工作，引导长期价值投资，有效提振市场信心，推动公司价值合理回归。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

未来，公司将继续立足高分子材料助剂行业核心赛道，紧扣行业高性能化、绿色低碳化、数字智能化发展趋势，紧扣“提质增效重回报”核心目标，围绕市场拓展、创新驱动、公司治理、投资者回报等方面，制定以下行动举措。

（一）深耕市场拓版图，规模效益双提升

1、双轮驱动拓展全球市场

公司在持续精耕国内市场的同时，稳步推进全球化布局步伐。进一步细化客户群体，深化与核心客户的合作广度与深度，紧抓高端制造与战略性新兴产业发展机遇，积极拓展新能源汽车、低空经济、高端医疗器械等新兴应用领域，持续提升市场占有率，不断强化进口替代优势，提高核心产品市场渗透率。

2、战略布局拓展产业生态

2025 年，公司新设立全资子公司广东呈和电子材料有限公司，收购了中电科翌智航（重庆）科技有限公司 48% 股权，进一步布局高端新兴产业。公司将聚焦通信、半导体、人工智能等重点领域，专注高纯电子材料的研发与产业化落地；同时依托在高分子材料领域积淀的核心技术与研发优势，加快切入低空经济、军工装备等高端新兴市场。

未来，公司将坚持自主创新为主，积极联动行业龙头企业与国内外科研机构，稳步拓展电子材料业务，持续培育新的业绩增长点，进一步完善多元化、高端化的产业战略布局。

（二）坚持创新驱动，构筑技术竞争壁垒

1、强化技术研发与创新能力建设

公司将持续加大研发资源投入，保持研发费用稳步增长，确保研发投入占营业收入比例不低于 4%；不断优化研发人才队伍结构，坚持自主培养与外部引才相结合，积极引进高层次科研人才，持续做强科技创新实力。同时，公司聚焦绿色低碳、高性能材料等关键领域，年度计划新增科研项目立项 10-12 项，围绕循环经济材料、新型复合助剂、水滑石新应用场景开展核心技术攻关，着力突破国外技术垄断，进一步提升核心产品进口替代能力与市场竞争力。

2、深化产学研协同与知识产权体系布局

公司将依托内外部创新资源，进一步拓展与国内知名高校、科研机构的合作广度与深度，共建联合研发平台，协同开展关键技术攻关；加强与产业链龙头企业的创新合作，促进技术成果高效转化与核心产品规模化应用。同步完善知识产权战略布局，强化核心技术专利保护，确保年度专利申请量不低于 5 项，稳步

推进专利国际化布局，构建多层次、全方位知识产权保护体系；积极参与行业标准制定，持续提升公司行业影响力与技术引领地位。

（三）优化公司治理，提升规范运作水平

1、健全治理体系，规范制度建设

公司严格遵循法律法规及监管要求，持续优化《公司章程》及各项内部管理制度，根据《上市公司治理准则》，建立健全更高效合理的董事、高级管理人员薪酬管理机制，保障公司治理结构规范、高效运行。充分发挥董事会各专门委员会专业职能，提升决策科学性与决策效率；强化内部审计监督作用，保障公司经营管理合法合规、规范有序。

2、筑牢风险合规，强化关键少数

组织“关键少数”及相关部门开展不少于 15 人次的合规培训，覆盖证券法律法规、财务规范、ESG 管理等内容，切实提升履职能力与合规意识；建立常态化沟通机制，督促相关人员严格履行忠实勤勉义务。公司持续完善风险管理体系，加强识别并管控环境、社会、治理领域关键风险，强化财务、舆情、供应链等重点领域防控，健全风险预警与应急处置机制，保障经营稳健运行。同时深化合规文化建设，通过案例解析、专题培训等形式强化全员合规意识，严格遵守商业道德行为准则，加强反商业贿赂与反不正当竞争管理，营造合规稳健的经营环境。

（四）坚守价值回报理念，实现股东共赢发展

1、完善股东回报机制

公司坚持“长期、稳定、可持续”的股东回报理念，结合经营盈利状况与现金流水平，科学制定年度利润分配方案，保障全体股东充分共享公司发展成果；同时积极探索多元化回报机制，持续提升股东回报质量与水平。

公司以务实举措践行股东回报承诺，2026 年 4 月，经第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不派发现金红利，不送红股。本次转增以公司总股本 188,320,951 股扣除公司回购专用证券账户中股份 2,844,565 股后的 185,476,386 股为基数转增 74,190,554 股，转增后公司总股本为 262,511,505 股。

此外，为进一步健全公司长效激励机制，有效融合股东利益、公司利益与核心员工利益，同次董事会审议通过了《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，向激励对象实施限制性股票激励计划，激发企业长期发展动能。

2、提升信息披露质量

公司严格遵守信息披露相关规定，优化披露内容与形式，通过可视化、通俗化表达提升披露可读性与实用性，持续加强 ESG 信息披露并发布可持续发展报告，不断提升公司透明度。同时，积极构建多维度投资者沟通机制，全年举办或参加不少于 3 次业绩说明会、策略会，扩大投资者覆盖范围；通过上证 E 互动、电话、邮件、投资者调研等多种渠道，及时回应投资者关切；加强与国际投资者的沟通交流，深化合作互信，吸引多元化资本。同时，持续开展投资者教育活动，通过不同渠道发布投教文章、案例视频等内容，普及金融知识与投资理念，提升投资者风险意识与维权能力，引导理性投资、长期投资。

三、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案各项举措均已顺利落地实施，相关评估结论系结合现阶段经营实际情况作出。2026 年度行动方案是公司结合行业发展趋势、市场环境变化及自身发展战略制定的初步规划，在实施过程中可能面临市场竞争加剧、政策调整、技术研发不及预期等风险因素影响，存在一定不确定性。

公司将持续关注内外部环境变化，动态跟踪行动方案的实施情况，根据实际情况及时优化调整相关举措，确保各项工作落地见效。本报告不构成公司对投资者的任何业绩承诺，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

呈和科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日