

昊华化工科技集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

●昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）制定的 2026 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）是基于当前宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营实际情况，方案中涉及经营规划、研发计划、项目进度、业绩预期等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。未来公司仍可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动、技术研发不及预期、项目建设进度不及预期等不确定性风险，敬请广大投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动昊华化工科技集团股份有限公司持续提升投资价值与核心竞争力，切实保障广大投资者合法权益，结合公司年度发

展战略、经营实际及资本市场新形势，公司制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，切实履行上市公司主体责任，以更高标准、更实举措推动公司治理、经营业绩与股东回报同步提升，助力资本市场平稳健康发展。具体行动方案如下：

一、持续深耕做强主营业务，全面提升经营质量

2025 年，昊华科技践行卓越运营，狠抓提质增效，依托核心业务增长与管理效能提升实现经营业绩大幅增长。全年公司实现营业收入 166.89 亿元，净利润 16.42 亿元。

2026 年，昊华科技将围绕“夯实基础、全面发力”的总体思路，以卓越运营体系升级与落地实施为牵引，加快一体化运营能力的建设和机制健全，持续推动生产运行、采购与供应链、营销与协同等重点环节提质增效突破。

（一）以卓越运营赋能业务质效提升

聚焦运营管控关键环节，升级体系文件，完善制度体系，强化制度支撑；加强采产销一体化统筹与穿透式管理，督促各企业召开产销平衡会，制定一体化经营计划；深化业财融合，迭代经营指标，实现财务报表向生产环节穿透，构建业务与财务闭环管理，提升战略执行力与核心竞争力。

（二）优化精益生产策略

围绕“推卓越、稳运行、提效能、降成本、保安全”目标，完善装置开停工及检修审批机制，严控非计划停车等问题，推广先进工艺推进提质增效；优化维护策略降低故障率；强化质量管控，统一质量成

本核算标准，差异化设定管控目标，梳理质量风险清单，建立全流程闭环管理。

（三）强化采购运营管控力度

以构建可持续供应链、严守廉洁关为核心，对标世界一流推进采购与供应链变革，强化采购各环节及数字化应用，打造一流供应链体系；建立招采风险自查预警机制，细化品类管理，对各类物资分类管控，完善供应商全生命周期管理，优化数字化采购平台。

（四）持续精细化营销管理

完善细分市场分析体系，跟踪行业、区域需求及竞品动态，优化产品定价；挖掘新需求，拓展市场；迭代营销分析指标，强化过程监控，践行“以月保季，以季保年”，深化技术营销，打造核心竞争力产品，助力效益提升。

（五）加快推出新产品

围绕新一代氟碳化学品、高纯电子气、高端制造化工材料、超纯稀有气等领域，加快研发攻关，推出系列新产品、新技术，以创新为抓手，切实提升上市公司投资价值回报水平。

（六）提升资产运营效率

按计划推进募投项目，提升公司在氟化工主业领域的规模优势和市场竞争力。在保障存量续建项目资金需求、确保项目按计划建成投产的基础上，聚焦主业领域布局新的投资项目，促进并推动公司产能规模提升和产业结构升级。积极探索投资并购等外延式增长策略，组建资本运作专业团队，完善投资并购管理体制机制，建立并强化并购

业务能力。公司将围绕氟化工、电子化学品、高端装备化工材料及碳减排四大主业上下游领域搜寻优质标的，高效推动投资流程，加强投后整合，充分发挥协同效应，通过高质量并购助推公司高质量发展。

二、加快培育发展新质生产力，强化科技创新驱动

2025年，公司充分发挥科技底蕴深厚、科技属性突出的核心优势，积极培育发展新质生产力，赋能高质量创新发展。研发攻关与转化不断突破。研制的民航轮胎装配国产大飞机首飞成功，获中国民航局颁发补充型号合格证（STC）；“变压吸附法回收利用工业副产气技术”入选国家工信部《第一批先进适用技术名单》；六氟丁二烯产品入选《浙江省首批次新材料名单》；R23资源化转化、民用飞机防火密封等2项成果入选《中央企业科技创新成果推荐目录》。专利标准成果持续产出。公司获授权专利224件，其中发明专利157件，获国际发明专利授权13件；主导制修订并发布国家标准34项。高层级科技奖项接连涌现。荣获省部级科技奖项6项，其中，国家工信部科技进步奖一等奖、二等奖各1项，省技术发明奖一等奖、二等奖各1项，省科技进步奖一等奖2项。

2026年，公司将进一步强化科技创新驱动，引领提质增效深化发展。重点措施包括：

（一）加大研发投入力度，优化创新要素配置

持续推进公司总部科研项目直投重点支持机制，聚焦“基础前瞻意义突出”与“产业支撑影响显著”两大方向，遴选、布局第三批总部直投项目，强化支持与引导。

（二）提升攻关与转化水平，激活更强发展动能

瞄准新一代氟碳化学品、高端氟橡胶、高纯电子气、超纯稀有气以及民用航空领域系列航空轮胎、密封型材、高端涂料等方向，加强攻关布局与实施，推进成果产业化转化。

（三）发挥平台载体作用，凝聚创新资源合力

依托牵头建设的国家级实验室、国家级创新中心等平台载体，深化与共建单位协同对接，强化与产业链上下游供需合作，整合多方优势力量，提升前沿引领与产业带动能力。

三、坚持依法依规规范运作，持续完善现代化公司治理

2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及国务院国资委相关规范要求，结合公司实际经营需要，完成监事会改革工作，监事会职权由董事会审计委员会承接，相应废止《监事会议事规则》，完成《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度修订，为公司规范运作打好制度基础。2025年，公司共召开董事会会议12次、董事会专门委员会及独立董事专门会议18次，审议通过战略规划、业务整合、制度修订、审计计划等各类议案71项，决策事项全面覆盖公司经营发展关键领域。同时，公司完整、准确、全面贯彻新发展理念，发布《2024年度环境、社会及治理（ESG）专项报告》，向各利益相关方展示了公司在环境、社会及公司治理方面的管理理念、管理措施、最新进展以及亮点成效。从2022年首次披露ESG报告，到2025年中证ESG评级“AA”级、WindESG评级“A”级，荣获“国新杯·ESG金牛奖”央企五十强、百强等荣誉，入选央企ESG联

盟优秀案例，公司构建董事会战略与可持续发展委员会统筹的 ESG 治理机制，实现可持续发展与经营效益协同。

2026 年，公司将根据最新法律法规及监管要求，结合“十五五”战略规划，持续优化公司治理。具体措施包括：

（一）完善公司内部治理制度

公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，紧跟政策变化、深化新规研究，立足公司实际情况和长远发展需要，不断优化内部管理制度体系，切实推动各项制度落地执行。

（二）提升董事会多元化水平

公司将着力董事会的独立性、多元化建设，提升董事会运作规范化水平，强化审计委员会等专门委员会的决策支持功能，落实审计委员会职权。同时，公司将继续积极保障独立董事履职行权，及时向独立董事汇报经营状况及重大事项，按要求提供履职所需的各类资料与信息，为独立董事履职提供充分保障。

（三）践行可持续发展理念

公司将继续秉持可持续发展核心理念，持续深耕环境保护、社会责任与公司治理全方位实践，不断深化智慧化转型与清洁技术的研发及产业化应用，从严筑牢守法合规经营底线，稳步推进环境友好型企业建设，持续提升产品与服务核心品质，加强 ESG 与经营发展的深度融合，全面赋能公司高质量可持续发展。

（四）完善公司内控合规机制

公司将持续完善内控监督体系，充分发挥审计委员会的专业研判、独立监督与把关能力，持续关注公司各类风险源信息，构建重大风险的长效监测机制，形成《重大经营风险预测评估报告》。

四、压紧压实“关键少数”责任，全面提升治理执行效能

2025年，持续强化董事、高级管理人员等“关键少数”履职管理，构建常态化学习培训与不低于10次的合规教育机制。公司制定与经营业绩、研发进展、市值表现、资产收益率、投资者回报等指标挂钩的薪酬考核制度，提升公司整体发展质量，增厚投资者回报。

2026年，公司将持续聚焦履职质效，以完善激励约束机制、强化履职能力建设、健全股东回报关联机制为抓手，进一步压实治理责任、提升执行效能，推动公司高质量发展与投资者价值提升深度融合。

（一）科学制定高管薪酬考核制度

深入贯彻党中央、国务院关于规范国有企业薪酬分配的决策部署，根据《上市公司治理准则》等法律法规要求，制定《董事和高级管理人员薪酬管理办法》，对董事、高级管理人员的薪酬考核方案进行进一步优化完善，并针对性引入薪酬止付、追索等约束机制，强化薪酬体系的激励性与约束性。通过科学的考核与激励机制，推动管理层与公司、股东利益深度绑定、协同发展，充分调动核心管理团队的经营积极性与责任感。

（二）提升“关键少数”履职能力

持续健全常态化、体系化履职能力提升机制，推动“关键少数”政治素养、专业能力、合规意识、治理水平全面升级。

完善常态化学习培训机制。围绕公司战略、现代企业治理、资本市场规则、法律法规等内容，制定年度专题培训计划，坚持集中学习与自主学习相结合，持续强化履职理论支撑。深化合规教育刚性要求。在 2026 年不低于 10 次合规教育基础上，进一步提升频次与质量，聚焦信息披露、关联交易、内幕交易防控、投资者关系管理等重点领域开展专题警示教育，做到逢训必讲合规、履职必守底线。

五、持续提升投资者回报水平，健全稳定长效股东回报机制

昊华科技高度重视对投资者的合理回报，在兼顾可持续发展的同时，持续、稳定地通过现金分红积极回馈股东。2019 年度-2024 年度公司分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比平均数为 35.88%，其中 2022 年现金分红比例超 50%。

2026 年，昊华科技将持续强化回报股东意识，高度重视投资者合法权益与长期价值投资回报，坚守为股东、客户、员工及社会创造综合价值的发展理念，坚持执行积极稳健、连续透明、可持续的分红政策。公司将以持续优良的经营业绩为支撑，不断健全完善投资者回报长效机制，通过切实可行的利润分配方案积极回馈广大投资者，着力提升投资者持股获得感与满意度，持续增强投资者对公司未来发展的坚定信心，引导市场充分认可公司内在投资价值，促进公司价值与股东利益协同提升，实现企业高质量可持续发展。

六、深化投资者关系管理，构建更加紧密良性互动

2025 年，公司严格履行信息披露义务，不断提升披露质量与可读性，获上海证券交易所信息披露评价 A 级，入选中国上市公司协会投

投资者关系管理最佳实践案例。除常规的提前发布会议通知、主动对接参会人员及采用现场投票与网络投票并行模式等做法之外，公司积极启用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务（即“一键通”），主动提醒每一位股东参会，全方位降低中小投资者的参会门槛。公司依托上证 E 互动、上证路演中心等平台，结合热线电话、邮箱及线上会议、线下调研等渠道，与投资者深度沟通，传递企业价值，全年组织投资者交流活动 55 场，与券商分析师等在信息披露允许的范围内进行沟通交流超 200 人次。

2026 年，公司将持续拓宽沟通渠道，运用新媒体平台创新投资者互动形式，提升业绩说明会召开质量，召开不低于 3 次业绩说明会；高质量答复上证 e 互动平台问题，建立投资者意见建议快速反馈机制；加强与机构投资者、行业分析师的常态化沟通。同时，公司也将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

七、风险防控与其他说明

公司将以钉钉子精神推进 2026 年提质增效各项举措落地见效，聚焦主业提升、科技创新、治理优化、股东回报、风险防控五大核心任务，系统防范化解经营风险、市场风险、合规风险与项目实施风险，确保各项工作平稳有序推进。

本行动方案基于当前宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营实际制定，方案中涉及经营规划、研发计划、项目进度、业绩预期等前

瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺。未来公司仍可能面临宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动、技术研发不及预期、项目建设进度不及预期等不确定性风险，敬请广大投资者理性判断、审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月30日