

安徽楚江科技新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行中共中央政治局会议提出的“活跃资本市场、提振投资者信心”、国务院常务会议提出的“大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想以及“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）全体股东利益，增强投资者信心，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，公司结合自身经营情况、财务状况、战略规划，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：

一、深耕材料领域，持续做大做强做精主业

楚江新材是一家专业从事材料研发与制造的国家技术创新示范企业，经过二十多年的发展，已成为国内规模领先的精密铜带制造企业。公司以“做全球领先的材料制造商，持续为客户创造价值”为使命，致力于成为极具竞争力的先进材料研发制造平台型公司。

公司持续聚焦主营业务，扎根实业、深耕主业、做精专业，通过内涵发展和外延并购，已形成铜基新材料和军工碳材料“双轮驱动”的发展格局，拥有精密铜带、铜导体材料、铜合金线材、精密特钢、碳纤维复合材料、高端热工装备及新材料六大产品。公司具备领先的市场优势和行业地位，公司是中国铜板带材“十强企业”第一名，子公司江苏天鸟高新技术股份有限公司（以下简称“天鸟高新”）是国

内大型碳纤维预制体研发制造企业、国内大型产业化生产飞机碳刹车预制体的企业，子公司湖南顶立科技股份有限公司（以下简称“顶立科技”）是我国航天航空等领域特种大型热工装备的核心研制单位。

2025年，公司营业规模持续保持稳定增长，实现营业收入605.77亿元，同比增长12.70%，创历史新高；实现归属于母公司股东的净利润3.83亿元，同比增长66.71%。铜基新材料板块呈现较强的成本竞争优势和一定的市场占有率优势，产销突破106万吨。军工碳材料板块继续保持良好发展态势，其中：顶立科技通过内部提质增效和规模的稳步增长，营业规模和经营业绩快速提升；天鸟高新订单饱满、业绩稳定，同时加快提升碳纤维复合材料的民品规模，其子公司芜湖天鸟高新技术有限公司（以下简称“芜湖天鸟”）不断通过优化生产工艺、提升设备使用效率提高产能利用率，满足下游订单需求。

展望未来，公司将继续紧密围绕“高质量发展，做行业龙头”的总体战略方向长期努力，持续推动铜基新材料和军工碳材料两大板块的战略性发展，不断夯实行业领先地位。铜基新材料坚持用最环保的材料、做最高端的产品，做强做精、替代进口；军工碳材料坚持高端定位，重点服务国防军工、快速提升民用产品规模，实现军品和民品同步发展。

二、坚持技术创新引领，着力推动产品高端化转型

公司一直高度重视技术研发创新，在安徽、上海、广东、江苏和湖南设有生产和研发基地，建有成熟的产品技术研发体系，拥有一个国家企业技术中心，拥有八个省级技术中心、三个省工程技术研究中心、两个省制造业创新中心、一个省工程研究中心、一个省工业设计中心、一个省工程实验室、一个省国防重点实验室、一个省国际科技创新合作基地、一个省专家工作站、一个省企业院士工作站、一个省博士工作站及一个博士后科研工作站。截至2025年底，公司有效专利798项，其中发明专利301项，有效的“三首”产品、新产品等成果共

45 项，主持及参与国家和行业标准 66 项。

公司通过项目建设和技改升级，持续推进铜基新材料产品和工艺向新领域、新应用场景拓展，推动产品结构优化向高端化调整。公司铜基材料各类研发攻关项目从研发到产业化的模式相对成熟，取得了一系列研发成果，部分技术水平达到国内外先进水平，能够满足新兴下游领域对高精度铜材的需求。近几年，公司可转债募投项目建设的稳步推进，更是为产品向高技术含量、高质量水平、高附加值方向发展奠定了坚实基础。

公司军工碳材料板块两家子公司均是军民深度融合的国家级专精特新“小巨人”企业。子公司天鸟高新长期致力于碳纤维预制件的研究、创新以及新应用领域的拓展，作为国内主要预制件生产厂商拥有国际领先的技术优势，公司生产的碳纤维三维预制件已成功应用于多项国防重点型号，为我国航空航天事业的发展做出了重大贡献；子公司顶立科技主要依靠核心技术开展生产经营，具备将专利技术、科技成果有效转化为经营成果的能力，能够提供高效的定制化产品和服务，公司成功研发多项“大型化、超高温、智能化”产品，为国家重大工程、重点项目提供了特种热工装备保障。

公司高度重视绿色发展和数字化转型，拥有多个绿色工厂及智能工厂，并获评安徽省绿色工厂、中国循环经济科技进步奖一等奖等多项荣誉。未来公司会继续积极践行绿色低碳理念，持续推进生产环节的数字化、智能化改造，深化公司数字化管理系统的应用，实现生产全流程的智能化监控和管理，促进公司由生产型制造向服务型制造转变。

三、夯实公司治理，不断提升规范化运作水平

公司多年来一直高度重视公司治理结构的完善与规范化运作的提升，为公司持续、健康、高质量发展提供重要保障。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》等法律法规，持续完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等重要治理制度，建立健全权责对等、协调运转的治理结构，有序推进股东会、董事会和经营层的各项工作，明确各治理主体的权责边界，同时强化独立董事履职支撑。

未来公司将继续秉承“正、严、实、硬”的企业精神，持续强化全过程风险管理与内控闭环，提高公司治理结构的规范性和有效性，并以高标准的信息披露和主动的投资者沟通提升透明度，有效防范经营风险，切实维护广大投资者的合法权益，为公司持续、健康、高质量发展提供坚实保障。

四、提高信披质量，强化投资者关系管理

公司严格遵循相关法律、法规的规定，建立健全各项信息披露管理制度。信息披露工作一直遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，简明清晰、通俗易懂，减少冗余信息披露，避免重复披露，提升内容可读性。公司以投资者需求为导向，通过“互动易”平台、投关邮箱、投关热线、电话会、现场调研、路演活动、网上集体接待日、业绩说明会等形式持续与投资者交流，加深投资者对公司生产经营等方面的了解，增强投资者对公司的认同感。

公司会持续提升信息披露的质量与深度，构建持续高效和透明的信息披露体系，及时解答市场关切的问题，利用多种渠道有效传递公司内在价值，帮助投资者全面理解公司的发展前景和成长潜力，增强投资者信心。

五、注重投资者回报，同行共赢共享发展成果

公司坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，高度重视对投资者特别是中小投资者的合理回报。公司已在《公司章程》中明确制定了利润分配政策，每年根据当期经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上，正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，积极通过现金分红、股票回

购等方式让投资者共享企业发展成果。2025年，公司继续根据《未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划》实施现金分红，拟10股派发现金红利0.8元（含税），拟合计派发现金红利12,983.50万元；公司自2018年至今已用自有资金实施了四次股份回购，累计回购股份数量为110,409,903股，并于2024年注销部分已回购股份共计10,287,797股，回购注销有效提升股东权益；此外，公司已于2025年制定了《市值管理制度》，将严格遵循合规运作、价值导向的核心原则，把市值管理与公司核心主业经营、技术创新、投资者回报工作深度融合，推动公司内在价值与市场价值良性匹配，切实维护全体股东合法权益，实现公司与广大投资者共赢共享、长期发展。

投资者作为公司发展的支柱，公司的可持续健康发展离不开广大投资者的支持和信任。未来，公司将继续秉持回报股东的理念，贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，为投资者带来持续、稳定的价值回报，提升投资者的获得感，为稳市场、稳信心作出积极贡献。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日