

保利联合化工控股集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实国家关于推动资本市场高质量发展、增强投资者获得感等相关要求，积极响应中国证监会、深圳证券交易所关于启动“质量回报双提升”专项行动的号召，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会高度重视，立足公司长远发展和股东根本利益，特制定本行动方案，旨在通过全面提升公司经营质量、科技创新能力、治理效能、信息披露水平，筑牢公司高质量发展的内在根基，从而提升投资价值，提振投资者信心。

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司始终专注于民用爆破器材研发、生产、销售、配送及爆破服务一体化业务，并以此为核心，拓展至矿山工程施工总承包、矿山生态修复治理、危化品配送等领域，是国内民爆行业产业链条完整、协同优势突出的主要企业之一。未来，公司将坚持“以服务国家战略为牵引，以民爆一体化为基础，以矿山一体化为支撑”的发展战略，巩固并提升全产

业链核心竞争力，推动各业务板块高质量发展，增强综合竞争力。

巩固和提升民爆核心制造与技术领先优势。公司将紧密围绕拓展矿山总承包与爆破一体化业务、基础设施建设等下游领域需求，在巩固现有工业炸药、工业雷管等传统优势产品市场地位的基础上，积极拓展新的应用场景与区域市场份额。同时，依托行业领先的电子雷管许可产能、国际先进的生产工艺技术及装备，紧抓行业产品迭代升级机遇，充分发挥在民爆智能制造、井下开采技术及智能装备研发方面的领先优势，持续优化产品结构，推广无人智能化、高安全性、高技术含量的民爆产品及服务。凭借覆盖多省的生产基地布局，通过优化生产调度与市场协同，着力释放产能、提高产能利用率；并依托专业的危化品配送网络，全面提升研发、生产、销售、配送全链条的协同运营效率与客户服务能力，巩固并扩大公司的整体市场竞争优势。

做强做优工程服务与“矿山管家”模式。公司作为国内最早向矿山一体化业务转型的企业之一，积累了丰富的项目经验。依托建筑工程、矿山工程施工总承包等壹级资质水平，以及业内领先的工程服务能力与市场份额，持续深化“现场混装及钻爆运一体化”等多种“矿山管家”模式，积极拓展国内外市场，强化重大工程项目中的操作执行能力，推动工程服务业务向产业链高价值环节持续攀升，巩固行业前列地

位。

二、坚持创新驱动，不断培育发展动能

创新驱动是公司民爆产业持续健康、高质量发展的必由之路，公司坚持以创新为核心，开拓科技创新源头，致力于科技成果转化和技术创新孵化，开展行业共性、核心技术问题研究，提高民爆产品制造及应用智能化水平，推进产业链数字化转型。

公司高度重视研发体系和研发团队建设，目前已建立了较为完善的民爆产品、技术、民爆生产线设备研发、民爆产品原辅材料生产配套和保障体系，拥有爆破工程技术研究开发中心，并建立了院士工作站、博士后工作站，研发实力雄厚。

公司将持续加强科技开发和科技管理，充分发挥中央企业“科技创新”作用，整合公司内外部科技力量，依托国家企业技术中心等创新平台，争取主管单位支持，顺应行业技术发展趋势，瞄准市场技术痛点，加强民爆物品和装备、爆破工程施工的技术、工艺研究开发，增强民爆产品、装备和服务的市场竞争力和占有率；利用下属子公司的中外合资平台作用，持续引进国际先进生产管理体系与产品技术。通过技术创新，增强产品性能、提高服务能力、降本提质增效。公司将继续立足新发展理念，以产品创新为核心，以机制创新为保障，推进公司“十五五”期间高质量发展。

三、持续提升信息披露质量，有效传递公司价值

公司始终依据法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及要求，严格履行信息披露义务，相关披露内容文字简明清晰、通俗易懂。公司内部已建立完善的内部信息传递、收集、上报和沟通机制，保障信息披露的及时、准确、完整。

公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。在完成法定信息披露的情况下，在符合相关信息要求的原则下，增加自愿性信息披露的范围和内容，促进公司透明度的提升及投资者信息获取的充分性，促进投资者对公司全方位的了解。同时通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者邮件及专线等多种形式积极与投资者沟通，充分展示公司内在价值，树立市场信心，增强投资者对公司的认同感。

四、深化公司治理，提升规范运作水平

公司已建立权责明确、有效制衡、协调运作的公司治理结构以及内部控制体系，并不断筑牢公司治理基础，促进“两会一层”归位尽责，确保公司持续、健康、稳定发展。同时，公司持续规范公司及股东的权利义务，注重中小投资者权益保护。

同时，公司积极贯彻新发展理念，将可持续发展理念融入业务发展与经营管理中，积极承担社会责任，持续发布《公

司环境、社会及治理（ESG）报告》，践行国有企业使命与担当。

未来，公司将继续夯实治理基础、健全内部控制体系、强化风险管理，提升科学决策水平，实现公司长期稳健发展的良性循环，持续将 ESG 理念融入经营管理，提升环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力、全面风险管理及精益管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

五、重视股东回报，与投资者共享发展成果

公司深入贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（新“国九条”）精神，合法合规开展市值管理工作，积极探索股权激励方案，保持利润分配政策的连续性和稳定性，推动公司实现高质量发展与长期投资价值提升，助力资本市场健康稳定发展。

公司《公司章程》制定了合理、积极的分红政策，增加了利润分配政策的透明度，持续保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会自上市以来就坚持和重视投资者的回报，让广大投资者共享公司经营发展成果，自 2004 年上市以来，公司已累计向投资者分配现金红利约 4.78 亿元。

未来，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，在保证正常经营的前提

下，坚持为广大投资者提供持续、稳定的现金分红，并将结合公司经营状况和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。

公司董事会、高级管理人员将恪尽职守，勤勉尽责，充分履行上市公司主体责任，积极践行“质量回报双提升”行动方案，推动公司高质量发展和投资价值提升，回馈广大股东的长期信任和支持，为资本市场的长期健康发展贡献力量。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2026年4月28日