

证券代码：603256

证券简称：宏和科技

公告编号：2025-009

## 宏和电子材料科技股份有限公司

### 关于“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个别及连带责任。

为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》，积极践行“以投资者为本”的理念，进一步提升公司的核心竞争力，实现可持续发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、聚焦主业，协同发展，持续经营，实现目标

公司主营业务为中高端电子级玻璃纤维布、电子级玻璃纤维超细纱的研发、生产和销售，自2021年子公司黄石宏和电子级玻璃纤维超细纱项目顺利投产后，公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。电子级玻璃纤维超细纱线工厂的投建，有效增强公司产业供应链的自主可控能力。随着子公司黄石宏和的投产及规模化生产，可减少高端原材料的进口，降低公司的原材料采购成本。公司从以往依赖进口高端原材料转向自主研发并生产高端原材料电子纱线产品，从降低基础原材料成本上转变公司的发展格局。2024年，公司坚持推动电子纱线、电子布产品的结构优化、协同发展，不断提高公司研发技术水平，提升产品质量水平，加快低介电功能性产品研发进度，拓展公司产品销售领域和客户，从而实现公司持续稳定生产和经营。主要包括以下几个方面。

#### 1、项目开发建设方面

公司“年产5,040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目”在2023年已全面投产，产品主要应用于各类中高端智能手机、平板及笔记本电脑、服务器、汽车电子及其它高科技电子产品。随着科技进步，手机特别是5G智能手机在全球普及

率越来越高，5G 换机率进一步提升，折叠屏智能手机技术发展，人工智能、万物互联等应用领域和应用场景逐步增加，终端需求量将持续增长，公司产品顺应市场的发展方向，贴合终端产品的需求。截至目前产品陆续获得下游客户的认证和使用。该项目顺利加速落地并迅速切入超薄布、极薄布高端产品，可提升公司高端产品的比例。随着产品品质的提升和产能利用率的提升，可进一步提高公司产品市场占有率，为公司带来经济效益。未来，公司将持续提升产品品质和技术，调整优化产品结构，提升经营收入和利润，提升公司的经营盈利能力。

## 2、产品创新方面

宏和科技以“替代高端进口产品”为定位，主要从事中高端电子级玻璃纤维布、高端电子级玻璃纤维纱的研发、生产和销售。公司高端功能性产品低介电一代、低介电二代及低热膨胀系数（Low CTE）电子布产品自 2024 年被客户认证通过后，公司正积极依据客户订单需求进行研发、生产和产能提升，满足市场不断增长的需求。公司低介电高端产品受高端服务器的强劲需求而快速研发、生产、布局，主要得益于公司定位于高技术含量和高附加值的薄布、极薄布和超薄布，技术已达到国际领先水平。高端低介电产品、低热膨胀系数产品为公司带来了核心竞争力，对公司经营至关重要，因此 2025 年是公司经营的转折点。公司将持续深耕高端功能性新产品，做好技术储备以应客户急需，始终为客户提供技术领先，品质稳定的产品。

## 3、客户和区域拓展方面

近年来，全球 5G 通讯、消费电子等下游消费市场蓬勃发展，覆铜板行业和印制电路板产业将有着广阔的市场空间和良好的发展前景，也将带动电子级玻璃纤维布行业的发展。印制电路板下游应用于智能手机、平板、笔记本电脑、服务器、5G 基站、汽车、消费类电子产品、工业控制、仪器仪表、医疗器械、航天航空、IC 芯片封装基板等高科技电子产品中。

公司主要客户均为规模较大的上市公司或行业内知名公司。公司已全面进入全球领先 PCB 厂商供应链，与下游国际知名企业建立了长期稳定合作关系，客户的高端化程度明显。

公司自成立以来始终坚持实施差异化产品竞争战略，以研发和生产高技术含量、

高附加值、高毛利的电子布为定位，以“替代进口产品，就近服务客户”为目标，已形成了“以中高端电子布为主”的产品结构，奠定了行业优势地位。公司将持续为客户提供优质的产品和服务，助力新产品的推广和产业化。

#### **4、业务协同方面**

随着人工智能、无人驾驶等终端应用领域的不断更新迭代，“薄、轻、短、小”为终端电子设备的发展方向，越来越薄也是电子布未来的趋势，未来电子布特别是高端电子布市场将保持持续发展趋势。同时，受消费者对电子产品相关功能需求的推动，智能手机和笔记本电脑等产品将会增长。因此，随着消费电子需求复苏，电子布行业向上发展的周期已启动。对于公司来说，其广泛应用于多类电子行业的中高端电子级玻璃纤维布，薄布、超薄布、极薄布产品，以及高端低介电产品、低热膨胀系数产品将助力公司经营和发展。高端超薄布、极薄布产品良好的应用前景将有助于子公司黄石宏和超细纱线的生产和经营，并带动超细纱线的规模化生产，公司将持续做好产品结构性的优化，提高高端产品的占比，提高经营管理能力，实现电子纱、电子布协同发展及一体化经营。

## **二、重视投资者回报，推动价值提升**

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立回报股东意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。公司自 2019 年上市以来，已累计派发现金红利共计人民币 33,558 万元（含税）。

2024 年，公司制定了《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。未来，公司在保证公司主营业务稳步发展的前提下，统筹考虑公司经营模式、盈利水平、发展战略、现金流等实际经营情况，继续实行持续、稳定的利润分配政策，在兼顾公司长远利益和可持续发展的同时，力争为股东提供持续稳定的投资回报。

## **三、加强投资者沟通，拓展资本市场影响力**

公司高度重视增强投资者关系管理工作的主动性、针对性和实效性，配备专员负责投资者关系管理工作，力求向投资者准确传达公司发展战略、经营业绩和未来前景。

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露规则的监管要求，认真履行信息披露义务，持续提高信息披露质量，确保信息披露的及时、真实、准确和完整，以合规为准绳提升公司信息披露主动性，保护投资者知情权。同时，公司畅通投资者与上市公司交流的渠道，及时反馈投资者的合理化建议，通过上证 e 互动平台、投资者关系电话邮箱等线下线上多渠道常态互动，积极接待来信来访，定期召开业绩说明会，向投资者详细解读公司的经营业绩和财务状况，重视与各类媒体平台及市场机构的沟通，促进公司与投资者保持良好互动，增强投资者的参与度和认同感，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益，树立投资者对公司发展的信心，提升公司资本市场形象和市场影响力，逐步形成内部价值增值和外部资本认可的良性循环。

#### **四、坚持规范运作，提高公司治理效能**

公司积极贯彻落实监管要求，持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司经营管理的合规性和有效性。在董事会下设立审计、战略、薪酬与考核、提名委员会，并制定了相应的工作细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》，完成《独立董事工作制度》的修订工作，并制定了《董事会独立董事专门委员会实施细则》，建立独立董事专门委员会。

未来，公司将继续抓好“三会”管理工作，提高“三会”运作质量及效率，积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供必要的条件和保障，充分发挥独立董事作用，努力把握好公司治理风险防范，为公司高质量发展打下坚实基础。

#### **五、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司控股股东、实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

## 六、风险提示

本方案是基于目前公司经营情况和外部环境形成的判断和工作思路，未来实施中可能会受到宏观环境、行业政策、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性。方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性表述，不构成公司对投资者的实质性承诺。敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司

董事会

2025年3月6日