

永兴特种材料科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”“永兴材料”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司所处行业、发展战略、经营状况及财务情况等实际，明确了贯彻落实的方向和要点，特制定“质量回报双提升”行动方案。该方案旨在通过全面提升产品质量与深化股东回报机制，推动公司可持续发展，实现股东价值最大化。具体举措如下：

一、聚焦实业，转型升级，“双主业”推动公司高质量发展

公司自成立以来，把握发展大势，聚焦实业，持续创新，特钢新材料业务稳步提升；公司上市之后，随着中国经济下半场的来临，经济增长的传统动能逐步减弱，国家需要寻求新的增长点，企业也同样需要转型升级。公司在保持特钢新材料业务稳健发展的基础上，选择了战略性新兴产业之一的锂电新能源产业作为第二主业，近年公司锂电新能源业务稳定发展，成功实现转型升级，在“锂电新能源+特钢新材料”双主业推动下，企业发展迈上新台阶。

（一）企业转型做增量

公司在企业转型升级选择产业时，结合自身长期金属冶炼技术和管理经验的积累，把战略性新兴产业之一的锂电新能源原材料作为发展方向，于 2017 年 8 月在江西省宜春县设立全资子公司江西永兴特钢新能源科技有限公司，以当地锂云母资源为依托，开展锂盐研发和生产。

截至目前，公司已建立了从采矿、选矿到碳酸锂深加工的电池正极原材料全产业

链，具有年产 3 万吨电池级碳酸锂产能，并凭借稳定的原材料供应优势、不断创新的技术优势和经验丰富的内部管理优势，以过硬的产品品质和优质的客户服务获得下游企业广泛认可，与多家正极材料、电池及整车等下游龙头企业保持稳定合作关系，在云母提锂行业处于领先地位。伴随着锂电新能源产业高速增长，锂盐业务已成为公司利润的重要来源。

（二）产品升级优存量

在锂电新能源业务获得良好效益的同时，公司始终不放松特钢新材料这个第一个主业的发展，坚持走“专、精、特、新”产品路线，围绕新型工业化的推进，积极开发进口替代、具有领先水平的特钢材料，不断优化产品结构，强化公司发展韧性。

特别是 2023 年以来，公司瞄准国家大力推进火电、核电、光伏等产业发展的政策方向，加大镍基合金、高温合金、超级双相钢等高端产品的研发、生产和销售，公司吨产品盈利明显提升，实现了特钢产品销量稳定，而盈利能力显著优化的良好发展局面，稳居不锈钢长材龙头企业地位。

未来，公司将持续聚焦“锂电新能源+特钢新材料”双主业发展战略，把高质量发展作为第一要务，推动绿色低碳、智能制造，坚持质量第一、效益优先，不断提升发展的活力、创新力和竞争力，实现高质量与可持续发展。

二、深化股东回报机制，积极回馈投资者

合理的股东回报是构建资本市场长效机制基础，对股东而言，上市公司合理的现金分红是公司对待股东投资和支持的重视；对公司而言，合理的现金分红是公司良好盈利能力的表现，可以提高股东的信心和满意度。因此，科学的投资回报机制，对于公司和股东来说都是非常重要的。公司在充分享受资本市场为公司高质量发展带来便利的同时，也以自己的实际行动，实实在在地回报投资者。

（一）持续现金分红，积极回报投资者

公司自 2015 年上市以来，每年均进行现金分红，积极回报投资者，维护中小股东利益，让投资者与公司共享发展成果。2015 年至今，公司已实施现金分红 11 次，累计现金分红金额达到 52.39 亿元，2024 年度拟派发的现金红利 2.64 亿元，合计金额 55.03 亿元，远超过公司募集资金总额 28.87 亿元，占 2015 年以来归属于上市公司股东的净利润总额的 40.85%。

目前，公司未分配利润充足，盈利能力良好。未来，公司将结合经营情况、资产

状况以及发展战略，进一步增强分红的稳定性、持续性和可预期性，实现公司与股东的双赢。

（二）积极实施股份回购，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心及对公司价值高度认可，维护股东利益，强化投资者信心，同时为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司于 2023 年 8 月 27 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 30,000 万元（含），不超过人民币 50,000（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

目前，公司该次股份回购已实施完毕，累计回购公司股份 11,381,748 股，占公司总股本的比例为 2.11%，成交总金额为 49,984.68 万元。未来，公司将继续利用资本市场工具适时进行回购、增持等操作以稳定和提升公司股价。此外，公司也将进一步加强内部激励机制建设，激发员工积极性与创造力，提振市场信心。

三、提高信息披露质量，强化投资者服务能力

公开透明的信息披露是上市公司治理的基本要求，也是投资者发现上市公司价值的基础手段。近年来，公司信息披露工作在坚持真实、准确、完整、及时、公平的基础上，以规范规则为准绳，以投资者需求为导向，结合公司自身实际，利用定期报告、业绩解读会、业绩说明会、投资者活动等载体，有针对性地回应投资者关切，为投资者搭建更加多元立体和畅通便捷的沟通平台，连续五年荣获深圳证券交易所信息披露考评“A”级。

近些年，随着全球对可持续发展理念重视程度的不断提高，国内外投资者在关注公司经营情况、业绩情况之外，也更加关注公司的可持续发展情况。为此，公司自 2021 年开始，主动披露社会责任报告，向投资者全面介绍了公司环境与能源、社会责任、治理体系、相关利益方、职工权益等情况，并在 2024 年度将社会责任报告升级为环境、社会与治理报告，进一步深化可持续发展相关内容，展示了公司在发展道路上的责任担当。

未来，公司将一如既往地提高信息披露质量、强化投资者服务能力，在合规的前提下，加强与投资者沟通的质量与效率，确保与投资者的沟通更通畅、更有效，在良

性互动中实现更高质量的发展。

四、持续评估执行情况，不断优化行动方案

未来，公司将持续评估“质量回报双提升”行动方案的执行情况及效果，以该行动方案为契机，坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提高信息披露质量、加强投资者沟通交流、强化投资者回报，全面提升公司质量与深化股东回报机制，不断提升公司投资价值，实现股东价值最大化。

本公告中涉及的公司规划等前瞻性陈述系基于当前情况与预期的判断，未来可能会受到政策调整及市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性。因此本公告不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2025年3月25日