

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2025-024

福达合金材料股份有限公司 关于2025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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，持续提高上市公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，结合自身经营实际和发展战略，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。该方案已经公司于2025年6月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司电接触材料业主要涵盖了触头材料、复层触头及触头组件三大类产品，通过三十余年的研发沉淀和技术积累，公司已经从原有的银触点供应商成功转型为电接触系统整体解决方案引领者。公司以“电接触+”战略为核心，构建“基础材料创新—应用技术突破—行业标准引领”发展体系，依托国家企业技术中心、博士后科研工作站等高端研发平台持续开发出新的应用场景的竞品，不断强化自身核心优势，实现从传统电接触材料领域向新能源汽车、数据中心、5G通讯、轨道交通等战略新兴电接触材料应用领域的转型升级，持续巩固电接触材料领域的行业地位。

2024年度，面对错综复杂的外部环境，公司在不断巩固与扩大国内市场份额的同时，积极拓展国际业务，实现逆势突围，整体营收实现37.94%的增长。

2025年，公司坚定不移落实五年发展战略，围绕“3+3+3+N”战略平台布局，紧扣“集团化、全球化、数智化”的发展主线，努力实现从“创业创新”到

“创新创业”的蜕变。围绕电接触产业的主营业务，公司着力打造“电接触+”的发展战略，重点进行电接触材料产品研究开发，引领行业发展，推动技术进步，同时重点布局贵金属循环等新项目，推动实现管理的流程化和数字化，向经营管理国际化迈进。将产品服务定位中高端市场，进一步巩固公司在国内行业的领先地位，引领中国电接触材料行业的转型升级。成为全球电接触系统整体解决方案的领导者，从国内市场走向国际市场，打造全球电接触材料行业的领军品牌。在坚持做好主业的同时，通过投资并购、人才引进、技术创新等方式，拓展贵金属循环利用等新业务，构建“电接触+”新业态。

二、共享发展成果，积极回报股东

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。为建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，公司已将有关利润分配政策列入《公司章程》，并制定了《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，对公司利润分配作出制度性安排，并保障利润分配的连续性和稳定性。公司自2018年上市以来已累计向投资者派发现金红利6,543.23万元（含税，含2024年度分红），为投资者创造了稳定的现金回报。

2025年，公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

三、加强投资者沟通，传递公司价值

公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、上证e互动平台问答、邮件与电话交流、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

2025 年度，公司将进一步加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续打造健康、透明的投资者关系体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

四、持续完善公司治理，提升治理水平

公司严格遵循《公司法》、《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，“三会一层”依法合规运作，董监高忠实勤勉履职。公司积极响应独立董事制度改革精神，制定《独立董事专门会议工作制度》，并修订了《独立董事工作制度》，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用。

2024 年，公司聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；加强三会运作管理，严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。

2025 年，公司将严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

五、深化公司治理、强化“关键少数”责任

公司高度重视控股股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职规范工作，通过提供履职信息支持，组织相关人员参加专题培训，做好“关键少数”人员履职支撑与服务，加强控股股东、实际控制人，以及董事、监事和高级管理人员与中小股东的风险共担和利益共享意识，确保其忠实、勤勉尽责，切实维护上市公司和全体股东的利益。

未来，公司将持续关注监管政策变化，及时向上述“关键少数”传达最新监管精神、增强合规意识，同时，公司将通过多元化的渠道和多样化的形式，持续

开展专题培训及案例分享，进一步提升履职能力和责任意识，从而有效推动公司高质量发展。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2025年6月6日