

浙江凯恩特种材料股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）为切实维护公司和全体股东利益，牢牢坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面融入新发展理念，积极探索“转型创新、美好共生”的可持续发展有效路径，践行“以投资者为本”的公司发展理念，提升公司治理质量和投资价值，提振投资者信心，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、坚持长期价值主义，全面提升战略牵引力

面对国际局面和市场环境的剧烈变动，公司回归自身价值塑造，加强与投资者、股东、客户、员工、供应商、监管机构、业务所在社区利益相关方的有效沟通，将长期价值主义贯穿战略升级，优化以董事会战略与可持续发展委员会为核心的三层架构 ESG 治理体系，执行端设立 ESG 工作小组和风险管理小组，生产端设立绿色发展委员会和安全生产领导小组；对标联合国 2030 可持续发展目标识别出的 14 个可持续发展重点目标，明确环境、社会和公司治理相关的 28 项实质性议题，积极做出有效实践，形成了完整、可持续、可控、高效的价值治理生态。公司 2022 年度荣获中国上市公司协会“ESG 优秀实践案例”，2023 年度同时获选中国上市公司协会“ESG 最佳实践案例”及“ESG 优秀实践案例”。

二、引领地区绿色转型，全面增强 ESG 竞争力

公司延续国家级绿色工厂的领先治理经验，参照科学碳目标 SBTi 设定方法，识别气候变化制定应对方案，对照《巴黎协定》温室气体排放目标框架，制定了“1235 绿色路线战略”。在生产基地成立“国家级绿色工厂开展工作及能源管理体系领导小组”，深入推进精细化管理，处置传统高耗能产线，实现减碳降本；

自建扩充分布式光伏，完成智能工厂数字化转型，强化工艺改造，实现节能降耗整治提升，基本实现废水、废气达到“零排放”；引领“以纸代塑”，开展绿色产品全周期管理，自身造血能力进一步增强。

2023年，公司生产范围内的温室气体排放总量较2022年再次下降67%，超预期完成碳管理目标。公司在“国家高新技术企业”“国家级绿色工厂”等基础上，接连新获“浙江省隐形冠军企业”“浙江省专精特新中小企业”“浙江省智能工厂”等荣誉称号，全力实现经济与社会效益等多方面协调发展。

三、筑牢规范运作根基，全面强化风险抵抗力

公司不断夯实合规治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，持续完善内部控制制度，对照ERM框架完善公司风险管理架构，将党建与风控体系进一步融合，责任目标细化落实到岗位，不断提高公司盈利能力和风险管控能力；不断完善董事会运作体系，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，进一步提升公司经营管理水平；深度开展了反腐倡廉检查、劳资人资整顿、资金管理抽查等专项项目，全面推进精细化管理，有效提升了公司的生产与管理效率，切实推进公司规范治理与质量提升。重视股东回报，统筹发展与股东回报的动态平衡，2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元(含税)，加大现金分红力度，积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，积极回馈广大投资者。公司荣获浙江上市公司协会“规范运作优秀典型案例”，连续获得第十七届、第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”之“优秀董事会”。

四、优化信息披露生态，全面提高市场交互力

公司不断夯实主体责任，致力于优化完善与资本市场的沟通机制。对内不断夯实信息披露基础管理，严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障公司股东平等地享有知情权；高度重视股东回报，公司根据相关法律法规及《公司章程》，定期制定《未来三年股东回报规划》，与广大股东共享企业成长收益；对外持续充分发挥信息披露窗口作用、完善自媒体生态矩阵，以投资者需求为导向，建立了“3类信息输出、4种覆盖维度、5个主要阵地”的投资者沟通生态矩阵，充分利用互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作；在同花顺、东方财富、雪球三个平台搭建官方阵地，协同公司官网和子公司官网两个平台发布公告解读等自媒

体稿件；截至 2023 年末总粉丝数达 126 万人，平均单篇媒体稿阅读量达到 1.1 万次。公司相继获得“全景投资者关系金奖”之“中小企业投资者关系互动奖”、“IR 进取奖”和第十四届中国上市公司投资者关系“天马奖”之“投资者关系新媒体奖”等宝贵认可。

未来，公司将继续坚持长期价值主义，推进品牌价值提升；不断提升 ESG 竞争力和盈利能力，培育和发展新质生产力，积极引领地区绿色转型；坚持以投资者为本，树立回报股东意识，筑牢规范运作根基，强化风险管控；持续完善信息披露，有效传递公司价值，将“质量回报双提升”行动方案扎实执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳信心、稳市场、稳价值积极贡献力量。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2024年3月27日