

天津久日新材料股份有限公司

估值提升计划

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）股票已连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》有关规定，属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过。

● 估值提升计划概述：公司本次估值提升计划将围绕强化主业优势、持续完善治理体系、适时开展并购重组、提升投资者回报、加强投关管理、提高信息披露质量等方面提升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，持续推动公司高质量发展。

● 相关风险提示：

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。

自2024年4月1日至2025年3月31日，公司股票处于低位波动，已连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产。其中2024年4月1日至2024年6月18日，每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（24.31元）；2024年6月19日至2025年3月31日，若不考虑公司2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本情况，每日收盘价均低于2023年经审计每股净资产（24.31元），属于应当制定估值提升计划的情形。

2024年4月1日至2025年3月31日，若不考虑公司2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本情况，公司每股净资产情况如下：

时间	2024年4月1日至2025年3月31日
经审计每股净资产（元）	24.31

注：2024年6月19日，公司实施2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，转增股本后，公司总股本为161,227,251股。若考虑公司转增股本情况，2024年6月19日至2025年3月31日，公司经审计每股净资产为16.32元。

2024年4月1日至2025年3月31日，若不考虑公司2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本情况，公司股价波动情况如下：

时间	2024年4月1日至2025年3月31日
股价（收盘价不复权）波动区间（元/股）	11.05-22.88
对标每股净资产（元）	24.31
股价是否低于每股净资产	是

注：股价波动区间为每个交易日股价波动的最高价和最低价。其中2024年6月19日至2025年3月31日的对标每股净资产未考虑公司2023年年度利润分配暨资本公积金转增股本情况，若考虑公司转增股本情况，2024年6月19日至2025年3月31日，公司经审计每股净资产为16.32元。

（二）审议程序

2025年7月21日，公司第五届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

为进一步提升公司投资价值，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心，维护全体股东利益，持续推动公司高质量发展，公司将采取以下具体措施：

（一）强化主业优势

公司将继续坚持以“光固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向，在核心产业——光固化产业发展上，实行“同业整合、横向拓展、纵向延伸”的发展战略，继续对重点四大产品开展全流程优化，开发新产品和组合配方，进一步优化公司的产业布局和产品结构，以提高生产效率。在降本增效方面，公司将重点提高原料利用率、危废资源化、减少危废量，充分利用绿色能源，提高能源利用率。同时，公司将持续推进在半导体化学材料领域的战略性布局，充分结合公司化学合成优势，打造从核心原材料到光刻胶产品一体化的全产业链。

此外，公司将持续开展技术研发和创新，稳步推进在研项目的进度和产品产业化落地，持续完善产品应用解决方案，以满足日益多元化的下游应用需求。公司还将更加注重新产品的推广，全面升级推广策略，以进一步提高新产品的市场认知度。

（二）持续完善治理体系

公司将严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，优化决策机制和内部控制体系。同时，持续强化“关键少数”责任，通过系统化的培训，以切实增强“关键少数”对法规变化的敏感度和应对能力，督促其勤勉尽责、规范履职，从而进一步提升公司治理水平，为公司的规范运作和高质量发展提供坚实保障。

（三）适时开展并购重组

公司将贯彻落实新“国九条”及“科创板八条”的政策精神，持续关注行业动态和市场变化，适时通过资本运作进行产业链整合。同时，与产业链企业加强战略合作，以拓宽市场布局，优化资源配置，进一步提高公司市场占有率。

（四）提升投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，始终将投资者的利益放在首位。公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，努力以优秀的业绩、持续的分红来回报广大投资者，给投资者带来长期的投资回报。

（五）加强投关管理

公司高度重视投关管理，持续通过多渠道、多形式的沟通方式，积极与投资者开展多元化互动，与投资者建立起良好的沟通机制。公司将不断完善与投资者的沟通渠道，包括但不限于每年举办或参加至少 3 次业绩说明会、及时回复上证 e 互动

平台提问、保持投资者热线畅通等，确保与投资者建立透明、高效的双向沟通机制。公司也将积极利用新媒体平台，以图文并茂的形式持续开展投资者权益保护宣传普及工作，并通过新媒体平台发布关于公司产品、研发成果及行业动态等相关内容，及通过采用通俗易懂的语言，帮助投资者更好地理解公司业务和发展战略。同时，公司将积极邀请机构调研，充分展示公司发展成果与投资价值，持续提升公司在资本市场的关注度和影响力。

此外，公司还将定期收集整理投资者关注的焦点，及时向管理层传递市场声音，促进公司决策与投资者期望的良性互动，持续提升公司治理水平和市场形象。通过前述举措，公司将持续加深与投资者的沟通与互动，进一步拉近投资者与公司之间的距离。

（六）提高信息披露质量

为确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司将从提升信息披露相关人员的专业水平入手，积极开展相关培训，以进一步规范履行信息披露义务，不断优化信息披露质量；公司将持续通过制定可视化的定期报告等内容，帮助投资者更好地解读公司定期报告及相关公告；公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》的相关要求，持续提升公司社会责任报告的质量与深度，确保报告更加全面地反映公司在环境、社会和治理方面的履责情况；公司将继续完善内幕信息知情人登记管理工作，以保障信息披露的公平性。同时，公司还将对公告披露后的市场反馈进行持续追踪，并依据公司《舆情管理制度》，加强舆情关注与监测，及时应对和处理相关舆情。

三、董事会对估值提升计划的说明

公司董事会认为：公司本次估值提升计划以提升公司内在价值为核心，综合考虑了公司财务状况、发展阶段、战略布局、投资需求、市场环境等因素，符合公司实际情况及未来发展规划，有助于稳定投资者回报预期，提升公司投资价值，具备合理性和可行性。

四、评估安排

公司在属于长期破净情形时，每年需对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将经董事会审议后进行披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情况进行专项说明。此后各

会计年度，出现相同情形的，参照执行。

五、风险提示

1. 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。

2. 本估值提升计划中的相关措施系基于公司对当前经营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不再具备实施基础，则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终止。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会

2025 年 7 月 22 日