盛和资源控股股份有限公司
2026 年度“提质增效重回报”行动方案
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”或“公司”）紧紧围绕
“一个核心、两个兼顾、三个统筹”（即以稀土业务为核心，做精做专做强稀土
产业；兼顾锆钛业务、做实做优做大锆钛产业，兼顾探索、适时拓展其他资源；
统筹发展与安全，统筹业务融合，统筹组织融合），努力建设“活力盛和、科技
盛和、开放盛和、绿色盛和、人文盛和”，助力稳定关键原材料供应链，实现企
业、社会与股东共赢。
公司主动贯彻落实系列有关提高上市公司质量的纲领性法律法规及政策文
件、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》，为进一步增强投资者回报、提升投资者获得感，制定了 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，提升公司经营质量
2026 年 4 月 9 日，公司发布了《2026-2028 年发展规划》，明确公司总体发
展目标：立足“负责任的关键原材料国际化供应商”发展定位，以稀土为核心、
锆钛为增长极，打造“资源掌控+产业链协同+技术引领+全球布局”的综合型关
键原材料供应企业，力争到 2028 年成为全球稀土领先企业、全球锆钛领域重要
参与者，并择机拓展公司业务范围，参与“稀有、稀散、稀贵”资源的投资与开
发，培育新的增长点。
2025 年，公司完成了对于 Peak 稀土公司 100%股权的收购，进而控股了坦桑
尼亚恩古拉稀土矿项目，实现自有控股世界级稀土矿从零到一的突破，为稀土业
务全产业链布局夯实了资源基础。
2026 年，公司将根据发展规划目标要求，积极推动恩古拉稀土矿项目的开
发进程，对接项目开发所需的相关审批流程，力争早日启动项目建设；坦桑尼亚
重砂矿项目力争年底前扩产至 30 万吨/年重矿物精矿产能；马达加斯加重砂矿力
争年底前完成首采区建设准备，为重矿物精矿出产奠定坚实基础；积极推动三稀
环保公司渣库项目、年产 1.5 万吨高性能稀土抛光粉项目建成投产；与此同时，
稳步拓展多元化有色金属及非金属矿产投资，构建“关键资源开发”与“功能
材料制备”协同布局。
二、创新驱动，加快发展新质生产力

公司始终把创新作为维持核心竞争力的重要手段，坚持以市场需求、价值创
造为导向，坚定不移地推进技术创新、管理创新；将继续以技术突破引领产业升
级，构建高端化、高纯化、绿色化、智能化的科技创新体系。
2025 年，公司强化与科研单位的合作，与中国地质科学院签署战略合作协
议共建全国重点实验室，与成都综合所达成了多项技术攻关协议；乐山盛和完成
6N 级超高纯氧化钇示范线工艺方案论证，全面启动工程设计，为后续投产奠定
坚实基础；晨光稀土参与完成的“稀土冶炼全流程协同一体化控制关键技术及应
用”项目荣获 2024 年度江西省科学技术发明奖特等奖，打破了该奖项自 2000 年设立以来二十多年的空缺局面。公司全年新增专利 35 项，其中发明专利 14 项。
2026 年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，积极培育创
新文化，健全创新激励机制，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新
驱动公司高质量发展。
三、完善治理，强化“关键少数”责任
公司重视合规治理及规范运作能力提升，日常与控股股东及公司董事、高级
管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传达最新监管法规、政策，组织参
加培训，推动“关键少数”提升履职能力，增强合规意识。
2025 年，公司顺利完成董事会和管理层的换届工作，优化了管理层结构，
强化了总部的服务赋能，通过战略引领、业务协同、财务支持、组织保障、合规
监管等多种手段推动公司高质量发展，总部通过服务强化管理，通过管理提升公
司运营效率；系统性推进合规管理体系构建，结合最新的监管要求和公司的实际
情况，成立了合规委员会，聘请了首席合规官，明确了合规管理的重点事项，制
定、修改了多项管理制度，开展了多次合规培训，提升关键人员合规意识，为公
司的高质量发展提供了制度和组织保障。
2026 年，公司将认真贯彻《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》
等法律法规有关要求，不断优化公司的治理结构，进一步规范董事、高级管理人
员的薪酬和绩效管理，建立科学、规范、激励与约束并重的薪酬体系。公司将继
续充分发挥独立董事以及董事会专业委员会的职能作用，持续提升公司治理能力。
在生产经营、投资并购等重大事项中，为投资者合法参与创造条件，增强投资者
的参与度和认同感。
四、增强回报，加强投资者沟通
公司高度重视股东回报，已连续多年实施现金分红。2023 至 2025 年度，公
司连续三年累计已实施和拟实施的现金分红约 91,146.98 万元，占公司连续三年

平均归母净利润的 198.30%。
公司重视投资者沟通工作，除依法履行信息披露义务外，还通过设立投资者
专线、接待投资者现场调研、参加投资者交流会、路演和反向路演、举办业绩说
明会、开展走进上市公司活动、回复上证 E 互动平台提问等多种方式，加强与投
资者的沟通，以增进投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性
关系，建立稳定和优质的投资者基础，形成服务投资者、尊重投资者的企业文化，
提升公司治理水平和企业整体价值。
2026 年，公司将牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，
积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段。公司将根据最新发布的
《未来三年（2026-2028）股东回报规划》，合理提高分红率和股息率，提高分红
的稳定性、及时性和可预期性，避免资金长期闲置。未来，公司还将积极探索一
年多次分红、春节前分红、股份回购注销、维护股价预案等措施，引导股东合理
增持、减持股份，树立长期价值投资理念。
公司将进一步提升信息披露水平，丰富价值传递手段。公司将以战略规划为
引领，扎实做好生产经营管理，逐步兑现落实发展目标，稳定投资者预期；强化
信息披露和投资者关系管理，优化业绩说明会召开方式，加大媒体宣传力度，“走
出去，请进来”，帮助投资者更合理地认识和评估企业价值；结合实际情况，依
法合规运用投资并购、股权激励、员工持股计划、现金分红、股份回购等多种方
式，推动市值合理反映公司价值，切实维护广大投资者的合法权益。
公司将定期评估本行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，投资者
关于改进行动方案的意见建议等。在方案执行中，如因重大变化需要对方案作出
相应调整的，公司将及时更新行动方案并依规披露。