

上海派能能源科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，推动上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“派能科技”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过。具体举措如下：

一、聚焦经营主业，深耕储能市场

公司是行业领先的储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站、车载储能、移动储能等场景。公司垂直整合产业链，是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。

（一）深化本地化运营，强化全球制造与服务新格局

2024 年，公司将向下扎根，不断积蓄发展力量，持续发挥技术、质量、成本优势，充分把握数字化低碳化时代趋势，顺势而为、乘势而上，以全球视野谋划产品和市场布局，坚持对外开放，携手战略伙伴加快构建全球制造、全球交付、全球服务的新发展格局。

目前，公司已在美国、荷兰、德国、英国、意大利、西班牙等国家建立了本地化运营体系，为海外客户提供高效、优质的服务。在全球制造方面，公司与重要客户合作打造的海外首座储能工厂作为公司欧洲本地化生产的开端，目前已在意大利落地，确保产品的高效生产和快速流通；在全球服务方面，公司搭建了本地化的服务团队，提供技术支持和售后服务，确保客户在使用过程中得到及时、专业的帮助。展望未来，公司将在日本、澳大利亚等国家进一步拓展本地化运营，

深化市场布局，提高服务响应速度，以更加精准地满足当地客户的需求。

（二）以“产品+服务”驱动工商业储能多场景拓展与布局

公司将以提升出货量、销售额和市场占有率为目标，以“产品+服务”为主要驱动力，探索项目开发、投资运营等新的发展模式，围绕为用户创造价值的理念，加强产品技术研发和质量管理，拓展公司核心竞争力。

公司将把握工商业储能发展机遇，加大国内市场投入，完善工商储一体柜产品，持续拓展多细分场景用户侧储能，在工商业储能、离网储能、微电网、绿色园区、光储充、房车储能等场景持续突破；钠离子电池产品将由中试转入量产，钠电储能系统产品将实现 MWh 级别示范，“钠代铅”业务模块将实现百 MWh 级批量出货；同时公司将开展在国内新能源发电侧、电网侧、独立储能等大型储能领域的市场开拓，持续提升国内储能市场发货规模，为客户提供更具性价比的全场景储能产品及解决方案。

二、稳固核心技术，提升科创能力

公司是行业领先的锂电池储能系统提供商，通过长期自主研发掌握磷酸铁锂电芯、模组、电池管理系统、储能系统集成等全产业链核心技术。产品综合性能优异，具有循环寿命长、安全可靠高等技术优势，满足各种储能应用场景的使用需求。此外，公司产品具有模块化设计和灵活配置的技术优势，能够支持为各类复杂应用场景打造一站式储能解决方案，满足各种储能应用场景的使用需求。

2024 年，公司将持续加大研发投入力度，不断提高产品的技术领先地位，从而全面提升公司的核心竞争力。公司将继续加强对电芯产品的研发，基于自主研发的长循环电池界面精准调控设计、界面自修复以及活性锂缓释等技术，计划完成对长循环软包磷酸铁锂电池的迭代升级，实现更大容量更长寿命的方形铝壳电池的开发应用。公司将力争巩固全球户用储能市场的领先地位，加快拓展工商业储能市场，挖掘储能行业有价值的应用场景，并利用领先的钠电池技术实现钠电池应用场景突破。同时，公司将加快推出新一代户用储能产品、户外一体化储能柜、新一代钠电池等创新的储能产品，丰富产品种类，以满足行业多样化的产品需求。

公司将持续发挥技术、质量、成本优势，充分把握数字化、低碳化时代趋势。

用数字化技术提高公司的生产效率和运营效率，促进公司产品和服务的创新，提高公司的竞争力。持续推进低碳化，促进公司的可持续发展。

三、稳健公司治理，筑建责任根基

（一）落实制度改革，确保独立董事关键作用

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和监管要求，不断完善公司治理体系，以中国证券监督管理委员会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机，做好制度建设和执行工作，加速独立董事制度改革的落地实施，发挥独立董事在公司治理中的关键作用，完善公司治理体系及内控制度。

为了确保独立董事能够充分、有效地行使职权，公司将积极采取一系列切实可行的举措：

1. 公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。为保证独立董事有效行使职权，公司应当向独立董事定期通报公司运营情况，提供资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。在董事会审议重大复杂事项前，组织独立董事参与研究论证等环节，充分听取独立董事意见，并及时向独立董事反馈意见采纳情况。

2. 凡须经董事会决策的重大事项，公司将按法定的时间提前通知独立董事，同时提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠道。董事会及专门委员会会议以现场召开为原则。

3. 公司将为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定证券投资部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助独立董事履行职责。董事会秘书确保独立董事与其他董事、高级管理人员及其他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。

4. 经股东大会批准，公司给予独立董事适当的津贴，并据实报销出席董事会、股东大会以及按《公司章程》的规定行使职权所发生的费用。

5. 公司持续建立独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。

（二）完善内控建设，提升治理水平

公司目前已构建了一套全面的内部管理与控制体系,实现了从宏观到微观的精细化管理流程。该体系覆盖了财务预算、物资采购、销售、对外投资以及人事管理等各个关键环节,统筹全周期生产过程的顺利进行,从而有效控制了经营风险,促进了公司管理的规范化、运营的效率化。

2024年,公司将持续优化会计信息系统与完善货币资金制度,提高财务管理效率;通过强化供应链协同作用,提高业务与生产计划预测的精准度,确保购销流程的高效配置,持续将存货周转率稳定在合理水平,缩短平均交付周期;同时,为有效控制和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,防范汇率风险,公司将通过外汇套期保值等策略,优化资金运用。以上措施旨在全面提升公司的管理水平和核心竞争力,确保企业资源的合理利用,满足市场需求,有效控制成本,持续提升公司治理与内部控制水平,为股东创造更大的价值。后续公司将结合公司的实际情况,全面梳理现有的管理制度,查找存在的问题和不足,并提出改进措施。在符合内部控制要求的前提下,公司将注重管理创新,建立高效且有效的内部控制管理体系,确保公司的运营活动得以规范、有序地执行。

(三) 加强董监高相关培训, 强化“关键少数”规范意识

公司高度重视董事、监事和高级管理人员的培训工作,将其视为提升公司治理水平和确保规范运作的关键环节。为此,公司将严格督促“关键少数”落实好主体责任,继续加强对控股股东、持股 5%以上的股东、董监高及关键岗位人员的学习培训力度强化“关键少数”的规范意识和履职能力。公司将积极关注中国证监会、证券交易所、中国上市公司协会等机构发布的相关培训通知,及时组织相关人员参加培训。确保他们能够紧跟法律法规的更新步伐,深刻理解监管动态,并持续强化自身的合规意识。

四、 利益共生共享, 提高投资者回报

(一) 重视股东回报, 实现公司与投资者共享发展成果

公司重视股东回报,一是通过不断提升公司盈利能力,实现良好的经营业绩,为回报股东打下基础,二是逐步提升现金分红比例,与广大投资者分享公司的发展成果。2020至2022年,公司累计派发现金红利 5.64 亿元。2024年5月16日,公司将召开年度股东大会,审议 2023 年度利润分配方案。公司拟向全体股

东每 10 股派发现金红利 10.40 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

（二）积极实施股份回购，彰显公司未来发展信心

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司先后于 2023 年 9 月 21 日以及 2024 年 2 月 20 日两次发布股份回购报告书，合计拟使用不低于人民币 1.8 亿元且不超过人民币 3.2 亿元自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

截至 2024 年 2 月 23 日，公司第一期回购方案实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,067,843 股，支付的资金总额为人民币 119,955,808.08 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占第一次回购方案资金总额上限的 99.96%。截至本方案披露日，公司第二期回购计划已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 226,200 股，支付的资金总额为人民币 19,717,947.55 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。截至本方案披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,294,043 股，支付的资金总额为人民币 139,673,755.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。公司后续将结合市场情况，在第二期回购方案期限内继续实施第二次回购计划，并根据相关监管规则及时进行信息披露。

（三）持续完善投资者回报机制，稳步提升股东的投资价值

公司积极响应可持续发展目标，秉持可持续发展理念，以提高公司现金分红的均衡性、及时性、稳定性和投资者获得感为目标，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，完善对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，拟对《公司章程》进行修订，明确除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于母公司净利润的 35%。

未来，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡并结合公司经营情况和业务发展目标，加大现金分红，落实“长期、稳定、可

持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

五、完善信息披露，加强投资者沟通

公司严格依照上市监管规则履行信息披露义务，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，不断提高信息披露的有效性和透明性。

公司加强与股东沟通，完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道。除公司发布的定期报告和临时公告外，公司在官方网站上发布公司新闻、解决方案与产品、社会责任等最新情况，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及“上证 e 互动”平台等多种形式与投资者积极沟通。2023 年度，公司举办和参加了 3 场业绩说明会，使广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年的经营成果、财务状况、发展理念，增加了投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

2024 年，公司将持续丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，增进投资者了解和认同。重点工作计划包括：

1. 2024 年公司将继续编制并发布 ESG（环境、社会、公司治理）专项报告，以详实的数据和生动的案例，展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识，强化公司的品牌形象。

2. 进一步优化投资者沟通机制。在年报、季报、半年报披露之后，公司将安排 4-5 场业绩说明会，通过电话会议、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划。其中 2023 年年度业绩说明会将于 2024 年 5 月 9 日召开，公司总裁、独立董事、副总裁/财务负责人/董事会秘书均悉数出席。

3. 主动拓宽投资者沟通渠道。公司将主动组织或参与各类投资者业绩交流会，并邀请投资机构、券商分析师及感兴趣的中小投资者到公司现场参观，更加直观、贴近感受公司文化，组织公司高管和相关部门负责人与投资者进行沟通。

未来，公司将继续深耕和领跑储能赛道，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，定期评估“提质增效重回报”行动方案的进展情况，适时调整具体举措、更新行动方案，及时履行信息披露义务，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，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值。

此次 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日