

# 贵州振华新材料股份有限公司

## 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“振华新材”）结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，制定《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，着力提高央企控股上市公司质量，力求为投资者创造更多价值，强化投资者回报。

振华新材2024年度“提质增效重回报”主要工作举措如下：

### 一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力

公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良好的发展机遇和成长空间。未来，公司将继续深耕主营业务，持续加大研发，不断提升综合竞争优势，从而全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。

#### （一）强化全面质量管理

公司将始终坚持“质量即生命”的经营理念，应用技术、工艺、设备创新，优化生产过程，强化公司质量考核机制，树立全员质量意识，促进产品质量提升，生产成本降低，生产效率提高。

#### （二）积极开拓市场

公司将围绕现有三元正极材料和钠离子电池正极材料业务，继续拓展新的市场和新的客户。在现有客户方面，公司将以高质优价的产品和服务积极参与竞争，巩固市场份额；在新客户方面，公司将加快新客户的开拓，持续跟进客户需求，增强经营稳定性；在新的市场方面，公司将持续跟进技术变化，做好技术储备，同时根据下游场景开发产品，寻求产业化，拓展公司的业务结构。

#### （三）持续推进降本增效

围绕降本增效的营运目标，公司将不断调整、优化内部管理措施，加强对生产等重要环节的精细化管理，优化成本支出，提升公司经营效率。持续推进锂资源的综合回收利用，加大市场开发力度，提升产线利用效率，降低综合运营成本，提升公司的盈利水平。

#### **（四）坚持技术创新**

公司的核心能力是持续创新，围绕新的应用场景、新的市场需求、未来的行业趋势，提前布局技术储备和创新产品；围绕已有产品，持续深度开发，迭代产品，用创新解决发展中遇到的问题。在创新方向上推动知识创新、产品创新、工艺创新，在创新过程中强调全员创新、全过程创新，鼓励岗位创新，进一步激发创新活力和创造潜能，加快发展新质生产力。2024年，公司将结合公司现有大单晶研发优势，加大中高镍、高镍和超高镍三元材料、钠电正极材料、钴酸锂等产品的开发、升级迭代、及市场推广，为公司优化客户结构提供技术保障。

### **二、提高公司治理水平，推动公司高质量发展**

#### **（一）持续完善内部控制和治理建设**

随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续加强内控建设，提高公司经营管理和风险防范意识，促进公司高速、稳定、健康发展。2024年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及公司《独立董事工作制度》《公司章程》等最新规定，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，更好地发挥独立董事在董事会运作中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，进一步优化独立董事履职方式、加强履职保障，为独立董事工作提供便利条件。

#### **（二）保障合规履职，强化“关键少数”责任**

2024年，公司将积极组织董监高等“关键少数”参加监管部门及上市公司协会等举办的培训，并重视做好定期报告和重大事项的窗口期管理、内幕信息知情人管理、大股东减持管理等重点工作，结合监管警示案例的宣导，持续提升董监高等“关键少数”的合规意识。密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，保障合规履职，推动董监高等“关键少数”人员勤勉尽责。

#### **（三）持续推进可持续发展**

在市场竞争中，公司将以可持续发展的眼光审视自身，不断提升产品质量和服务水平，为客户创造更多价值，目前公司的两个生产基地均已达成“零碳工厂”。公司已连续8年披露可持续发展报告/社会责任报告。2024年，公司将持续加强绿色节能新技术、回收材料的研究应用力度，建立并持续完善公司可持续发展相关制度体系，不断提高公司在环境、社会责任和公司治理的专业能力和风险管理能力。公司重视自身社会价值的彰显，在保障产品与服务的质量，不断提升客户服务体验之余，推动供应链可持续管理，恪守商业道德，在各维度均以实际行动积极履行企业责任，致力于成为行业典范。

### 三、信息披露

#### （一）持续严谨合规开展信息披露

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定，认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、规范、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，保障投资者知情权。同时，在确保信息披露严谨合规的前提下，进一步提升信息披露内容的可读性和有效性，尝试采用图文等可视化形式对定期报告进行解读，持续做好内幕信息管理相关工作，切实维护投资者获取信息的公平性。

#### （二）加强投资者沟通交流

公司始终高度重视投资者关系管理，积极维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，开展投资者关系管理，确保投资者公平、及时地获取公司公开信息。公司将持续通过业绩说明会、投资者现场调研、投资者电话热线、上证e互动等多种渠道积极与投资者进行沟通，回应投资者所关心的问题，保障投资者的知情权、表决权等各项合法权益。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化。

重点工作计划包括：

1. 重视对投资者热线电话、投资者关系邮箱的日常接听/接收管理，定期回复投资者通过上证 e 互动平台提出的问题，畅通投资者沟通渠道，及时回应投资者关切。

2. 定期报告披露之后举行业绩说明会，通过电话会议、网上路演等形式与投

投资者沟通公司业务发展、财务状况及未来经营规划。

#### **四、以投资者为本，强化落实股东回报计划**

##### **（一）坚持实施较高比例现金分红政策**

公司自上市以来，始终重视投资者回报，通过制定明确的利润分配政策，持续实施年度利润分配，积极提高投资者回报水平。公司在保证正常经营和长远发展的前提下，持续优化利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。截至目前，公司总股本508,784,205股，以此计算合计拟派发现金红利总额为25,439,210.25元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的24.78%。

从2021年9月在科创板上市至2023年年末，公司已累计派发现金红利超过4.2亿元。未来，公司将统筹好经营业绩与股东回报的动态平衡，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

##### **（二）强化市值维护措施启动机制**

公司董事会积极关注市场行情，将结合资本市场表现，适时推动实施股价维护措施，提振市场信心，引导上市公司价值合理回归内在价值，助力企业良性发展。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司