

证券代码：300073

证券简称：当升科技

公告编号：2024-014

## 北京当升材料科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。基于对公司未来持续发展前景的充分信心和对公司价值的高度认可，北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“当升科技”）制定了质量回报双提升行动方案，积极增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，提升公司质量和投资价值，具体举措如下：

### 一、深耕锂电正极主业，筑牢行业龙头地位

公司起源于央企矿冶科技集团有限公司（以下称“矿冶集团”）课题组，经过二十余年积累壮大，已成长为全球锂电正极材料领域领军企业。作为全球行业龙头，公司始终聚焦锂电正极材料主业，秉承“创新驱动、技术引领”发展理念，坚定国际化发展战略，坚持上下游一体化布局，推动公司主业持续做大做强，实现高质量发展。公司目前业务范围遍布中国、日本、韩国、欧洲、美国等国家和地区，已发展成为锂电正极材料领域集自主创新、成果转化、产业运营于一体的最具影响力的企业之一。

#### 1、坚持创新驱动，持续引领行业技术进步

当升科技依托国家认定企业技术中心平台，整合研发资源，持续加大研发平台建设和投入，构建了集锂离子电池材料基础研究、产品化开发、工艺技术装备研究于一体的“三院一部两中心”创新集群，构筑覆盖全业务领域、全流程、垂直一体化的技术创新体系，促进了科技成果的高效转化应用，为锂电材料的技术

创新和产品升级提供强有力的平台支撑。目前在多元高镍、超高镍、中镍高电压材料等领域已形成完整的产品布局，其中超高镍多元材料产品相关性能参数处于行业领先水平，已广泛应用于欧美锂电厂商包括 4680 大圆柱电池在内的各类动力电池，成为行业标杆。同时，公司紧跟未来战略性新材料和新技术，瞄准行业科技前沿，持续加大对以固态锂电材料、富锂锰基材料、钠电正极材料为代表的“新材料产品、新技术体系、新电池路线”的研究投入并取得显著成果，不断引领行业技术进步升级。

## **2、推进全球布局，牢固卡位国际高端市场**

凭借行业领先的技术研发优势，公司是国内首家向国际客户批量出口高端动力型锂电正极材料的企业，并成为同时向中国、日本、韩国、欧美等高端锂电客户提供高品质锂电正极材料的供应商。2020-2022 年，公司国际客户占比一直维持在 70%左右，客户涵盖 LG 新能源、SK on、村田、AESC 及欧美锂电巨头等全球主要锂电池生产商，成功卡位国际锂电产业高端供应链。同时，公司积极创新营销模式，持续推进“材料-电池-车企”上下游三位一体协同开发，提出“做大中国市场、做强欧洲市场、做优美国市场”的市场策略，持续不断开拓国内外优质客户。此外，为进一步深化国际化战略布局，满足欧美地区的本土化要求，推动海外业务发展，欧洲项目一期项目建成年产 6 万吨高镍多元材料生产线已进入正式实施阶段，欧洲产能项目落地为满足国际客户配套需求，增强综合竞争优势，扩大市场占有率奠定了坚实基础。

## **3、实施一体化战略，不断增强行业竞争实力**

公司在积极研发技术新品、拓展客户资源的同时，不断深化与上下游产业链优质企业战略合作和深度绑定。上游原材料供应方面，公司积极向上游镍、钴、锂、磷等资源领域延伸，形成可持续、具备成本竞争力的长期战略供应渠道，同时积极推进上游镍、锂、磷资源类项目的战略布局，构建公司上游关键原材料的安全稳定供应体系；下游客户绑定方面，公司已经与全球主流的电池厂商、车企建立了广泛深度合作关系，成为公司健康发展的重要基石。随着公司“上打通资源、下绑定客户”提升产业链竞争优势战略取得积极成效，公司市场竞争实力显著增强，公司在全球锂电正极材料供应体系中的地位更加巩固，为公司未来持续快速发展打下坚实基础。

未来，公司将继续立足于锂离子电池材料行业，加快技术创新，推进全球布局，促进产业链整合，持续做强、做大锂电材料业务，筑牢公司在锂电正极材料领域的行业地位与领先优势，实现高质量发展。

## 二、持续夯实公司治理基础，稳步提升规范运作水平

经过二十多年的发展，公司已建立起权责明晰、各司其职、有效制衡、科学决策的公司治理结构，并将持续夯实公司法人治理基础，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、监事会监督、管理层执行，以及董事会各专门委员会对董事会的决策支持作用。公司严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关制度、规定，不断完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》，持续提升规范运作水平，强化股东权利与义务，保障中小投资者权益。通过引入积极股东等方式，不断优化董事会结构，建立“专业胜任、构成多元、资源互补、独立高效”的董事会。同时，公司积极强化独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所相关法律法规，修订完善了公司《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则，为独立董事履职提供便利条件，进一步明确了独立董事职责。

公司将持续完善法人治理结构，加强内部控制管理，优化制度流程，规范股东、董事会及管理层的权利义务，防止滥用股东权利和管理层优势地位损害中小投资者权益，稳步提升公司规范运作水平。

## 三、多措并举增强市场信心，高度重视投资者回报

为增强资本市场信心，维护广大投资者和股东的利益，公司于2022年、2023年先后实施了第三期及第四期管理层和核心骨干员工股权增持计划，参加对象包括公司董事、高级管理人员及核心骨干员工。上述两期股权增持计划通过二级市场直接增持公司股票，共计投入金额约1.7亿元，增持公司股票合计约308万股，展现了管理层及核心骨干与公司共发展，与广大投资者同进退的决心，提振了市场信心。同时，2024年2月8日，公司发布向特定对象发行预案，拟向控股股东矿冶集团发行A股股票。矿冶集团全部以现金方式参与认购，募集资金

总额不低于 8 亿元且不超过 10 亿元。本次定向增发募集资金将会进一步增强公司资金实力，支撑公司持续加大研发投入力度，推动产品迭代升级，巩固技术领先优势，为公司提升抗风险能力、成功穿越锂电行业周期奠定坚实基础。公司控股股东矿冶集团作为唯一的发行对象展现了控股股东对公司未来发展的坚定信心，对公司价值的认可，有利于提振投资者信心，稳定市场预期。公司管理层也高度重视公司可持续健康发展，积极促进公司内在价值合理回归。公司高级管理人员自 2019 年 4 月至今未通过任何方式减持公司股份。未来公司将多措并举提高资源配置效率，更有效地发挥上市公司平台功能，增进资本市场认同和价值实现。

此外，公司高度重视投资者回报，通过持续聚焦主业，推动经营业绩保持稳定态势，为回报投资者打下基础，并积极建立健全科学、持续、稳定的分红机制，与投资者共享发展成果。自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行持续稳定现金分红。公司最近三年以现金方式累计分红约 6.28 亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的 50.89%。同时，公司制定了《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》，进一步明确了公司对投资者的合理投资回报，保障了投资者特别是中小投资者的利益。未来，公司将根据所处发展阶段，继续统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，并结合公司经营情况和发展目标，加大现金分红比例，与广大投资者共享行业及公司发展成果。

#### **四、高质量开展信息披露，多渠道强化投资者沟通**

信息披露是上市公司的重要义务和责任，也是投资者了解上市公司经营状况的主要渠道。公司严格履行信息披露义务，不断提高信息披露的质量和透明度，严谨、高效的信息披露和规范运作体系获得了监管部门和资本市场投资者的一致认可，近三年在深圳证券交易所创业板上市公司年度信息披露考核中连续获得“A”级（优秀）。未来，公司将积极践行以投资者需求为导向的信息披露理念，有效传递公司价值，在完成法定信息披露内容的同时，进一步加大主动信息披露力度，通过临时公告、定期报告等官方信息披露渠道以及互动易、投资者调研纪要等渠道，有针对性地回应资本市场投资者关切的问题，为投资者了解公司提供更多便捷途径。公司将在确保信息披露内容准确完整的基础上，用词力求通俗易懂

懂，“接地气”，让广大投资者听得懂、看得明，真正理解公司的投资价值。

在坚持规范化信息披露的同时，公司将不断强化投资者关系管理，建立多层次良性互动机制，为各类投资者参与公司重大事项决策创造便利。公司将加强引导中小投资者参加股东大会、业绩说明会、投资机构策略会、现场参观调研及通过互动易平台、投资者热线等多种形式与广大投资者建立顺畅的沟通渠道，在听取投资者对公司经营管理的意见、建议并及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、回应投资者关切的同时，进一步增进投资者对公司经营业绩、战略新品研发、全球产能布局及供应链管理等方面的全面了解，将公司长期投资价值有效传递给资本市场，增强市场信心，共同促进资本市场积极健康发展。

上市公司是资本市场的基石，提高上市公司质量是增强资本市场活力和韧性的必由之路。未来，公司将筑牢“以投资者为本”的理念，加强投资者沟通交流，积极强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极落实质量回报双提升行动方案，进一步提升公司质量和投资价值，增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心贡献积极力量。

特此公告。

北京当升材料科技股份有限公司董事会

2024年2月26日