

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 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。

为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）质量和投资价值，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、立足主业，推进产业一体化建设

公司主要从事锂离子电池正极材料研发、生产和销售，是国内产销规模领先的磷酸铁锂产品供应商，产品主要应用于动力电池、储能电池等锂离子电池的制造，最终应用于新能源汽车、储能等领域。公司聚焦主业发展，守正创新，致力于成为国内新能源电池正极材料制造领先企业。经过多年的技术工艺迭代升级，公司磷酸铁锂产品已实现量产多个型号产品，并具有高能量密度、高稳定性、高性价比、长循环寿命、低温性能优异等优点，磷酸铁锂产品出货量自 2020 年以来连续多年位居行业第一。

公司依托自身在正极材料领域的技术积累和制造优势，立足主业，全力推进“资源-前驱体-正极材料-循环回收”产业一体化生态建设，坚持稳健经营的发展策略，不断提升核心竞争力，将主业继续扎扎实实做精、做强。

二、创新驱动，持续赋能公司发展

在全球能源转型和绿色低碳发展的浪潮中，公司坚持产业一体化发展思路，有序扩张产能，持续完善产业布局，夯实研发创新、成本优势，抢抓“双碳”背

景下新能源行业市场机遇。

公司以创新驱动发展，高度重视研发投入，研发费用从 2020 年度的 2,415 万元快速增长至 2022 年度的 4.56 亿元。在研发体系建设方面，由研究院和技术部共同主导进行新技术、新工艺和新材料的研发与应用工作，强化技术和工艺研发投入及成果转化。经过多年探索，公司形成了较为完善的电池材料制备技术开发体系，突破并掌握了正极材料制备的关键工艺技术。积极布局磷酸锰铁锂、超长循环磷酸铁锂、更高能量密度磷酸铁锂等新产品，打造优势互补的产品体系，满足储能、动力等不同应用场景对产品性能和品质越来越高的要求。同时，公司大力提升设备自动化水平，推动自动化对各个生产环节的持续赋能。公司将持续加大研发和创新投入，将研发创新能力作为企业发展的核心动能。

三、规范运作，持续完善治理结构

公司制定并持续完善《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。未来，公司将持续深入开展治理活动，打造科学、运作高效的公司治理结构，为公司股东合法权益的保护提供坚实保障，为各类投资者参与公司治理、重大事项决策等创造便利，增强投资者的话语权和参与感。

四、强化信批，诠释公司核心价值

信息披露是连接上市公司与投资者的窗口，公司将继续按照法律法规和监管机构规定，严格履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，强化关键信息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。

公司高度重视投资者关系管理工作，不断强化与投资者的沟通交流。通过业绩说明会、接待投资者现场调研、投资者电话专线、互动易、邮件等多元化沟通渠道，及时回复投资者关心的问题，促进投资者对公司经营情况和业务的了解，与投资者建立良好的互动机制。

五、重视回报，增强投资者获得感

公司以切实增强投资者获得感为出发点，践行以投资者为本的理念，牢固树立回报股东意识。公司自 2023 年 2 月上市以来，高度重视与投资者共享企业发展成果，2023 年 5 月公司 2022 年度股东大会审议通过利润分配方案，公司向全体股东每 10 股派发现金 3.98 元（含税），共计派发现金红利分红 3.01 亿元。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，给予投资者合理的回报，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

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。公司将积极推动落实“质量回报双提升”行动方案，努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十六日