

证券代码：688819

证券简称：天能股份

公告编号：2024-030

## 天能电池集团股份有限公司

### 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

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，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施包括：

#### 一、进一步聚焦主业，贯彻“双碳”战略，不断提升经营质量

公司作为“奉献绿色能源、缔造美好生活”使命的社会责任型企业，积极响应国家“双碳”战略。公司积极探索创新全生命周期绿色管理模式，把绿色发展理念贯穿到产品设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全过程，打造绿色智造车间、绿色智造工厂、绿色智造园区、绿色智造供应链。公司聚焦以绿色制造为核心的主业，坚持“实业+科技+资本”三轮驱动战略，做实铅酸基本盘，做强锂电成长盘，创新氢燃料电池，培育钠电新兴产业，形成“聚焦主业、适度多元”的新能源产业集群，打造以铅蓄动力电池为核心的产业生态圈，实现铅蓄产业要素配置最优化和生态利益最大化；高效开展前沿技术、关键技术、新型产品

的研发，提高科技创新对企业高质量发展贡献度，全面提升“科技天能”的标识度、品牌度；优化投资管理体系架构，赋能科创投资，控制投资风险，提高资金效率，发挥资本优势。

在 2024 年，公司将继续坚定聚焦于主营业务的发展，深入挖掘主业的巨大潜力，致力于提升经营质量，推动企业实现高质量的发展。具体而言，我们将从以下几个方面着手：

首先，公司将加大产品研发创新的力度，以市场需求为导向，积极投入研发资源，不断推出具有竞争力的新产品，进一步优化产品结构。通过提升产品技术含量和附加值，我们将不断提升公司的市场竞争力和盈利能力，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。

其次，公司将加快发展新质生产力，持续推进智能化数字化建设。我们将引进先进的生产技术和设备，提升生产自动化、智能化水平，降低生产成本，提高生产效率。同时，我们还将加强数字化管理，构建完善的信息系统，实现数据资源的共享和有效利用，为企业决策提供有力支持。

最后，公司将加速实施全球化战略，公司将加快越南生产基地建设，持续加大海外市场销售力度。我们将深入了解国际市场需求和竞争态势，制定切实可行的市场拓展计划，积极参与国际市场竞争。通过不断拓展新兴市场，实现多点开花，我们将进一步开拓海外市场，实现对全球市场更深更广的覆盖，提升公司的国际影响力和竞争力。

## **二、重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性**

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。近三年（2020-2022）公司现金分红比例占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为 25.58%、42.59%、30.57%。

公司近年通过产品研发和营销管理创新升级实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向好。公司董事会积极响应中国证监会、上海证券交易所倡导的积极的现金分红政策，结合公司发展阶段、盈利规模、现金流情况等经营现状以及公司后续资金使用规划和经营预期，继续拟定了积极持续的 2023 年度利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.65 元（含税）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司总股本为 972,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 631,865,000.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 27.42%。

同时，公司积极推进股份回购等方案，增加投资者回报。经公司实际控制人、董事长张天任先生提议，并经公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元(含)，回购价格不超过人民币 41.82 元/股，充分体现对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。2024 年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购

期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

此外公司关注到中国证监会发布的《关于加强上市公司监管的意见(试行)》等文件，关于鼓励一年多次分红，多措并举提高股息率等政策精神。2024年，公司将认真研究相关政策，评估可行性与落地路径，积极贯彻落实。公司也将与主要股东进行沟通，结合公司业务情况和资金情况，综合考虑包括分红、回购、延长锁定期等各种方式，持续提升股东回报水平。

### **三、提升投资者关系管理工作水平，建立投资者长期互信通道**

公司自上市以来一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理的规章制度，与投资者建立良性互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

2024年，公司持续优化与投资者的沟通工作，通过投资者见面会、实地调研、热线电话、上证e互动等多种方式与投资者沟通交流。2024年，公司计划将利用上证路演中心等平台，通过电话会议、视频等多种方式，举办不少于3次业绩说明会，就当期业绩与投资者进行充分沟通交流，耐心解答投资者的疑问，并计划组织投资者调研活动不少于40次，帮助投资人更加深入的了解公司发展现状及未来规划，提升投资者对公司价值的认知度。公司将进一步优化投资者沟通工作，通过多方位的沟通途径建立专业、合规、高效透明的沟通机制，与投资者建立长期稳定的互信的关系。

公司将继续坚守信息披露的真实、准确、完整、及时与公平原则。在遵循法规的前提下，我们将致力于以多层次、多角度、全方位的方式，详尽展示公司在经营等方面的最新进展，确保投资者能够全面且及时地把握公司的发展战略、商业模式及经营状况。同时，为深化与投资者的沟通交流，我们将进一步丰富沟通方式，积极邀请公司董事、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，从而加强公司与投资者之间的互动深度和广度。我们将切实维护投资者的知情权和监督权，致力于与投资者建立长期、稳定且相互信赖的合作关系。

#### **四、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基**

2024年，本公司将致力于持续优化法人治理结构，以显著提高规范运作的水平和效率。我们将深入研究新修订的《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。

同时，我们将加快落实独立董事制度改革的要求，积极通过现场会议、分支机构实地考察、重点事项专题汇报等多种形式，为独立董事履职提供全面而便利的条件，确保独立董事每年至少有15个工作日能够高效、专业地开展现场工作。我们还将定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独立、公正地履行职责。

此外，为了进一步优化公司内控制度，提升经营决策的科学性和有效性，我们将不断完善内部控制机制，加强风险管理和内部控制的执行力。公司将严格遵守财政部、国资委与证监会关于会计师事务所聘任的

规定，落实审计机构选聘细则，将外部审计机构的监督作用转化为推动企业合规管理的强大动力。

最后，本公司将不断加强公司治理能力建设，深入开展针对董监高等关键少数的证券法规培训，强化全员合规意识，确保公司高质量发展与可持续发展目标得以实现。我们坚信，通过这些举措的落地执行，公司将迎来更加稳健、高效的发展新篇章。

### **五、践行“ESG”理念，推进可持续发展**

作为科创 50 的重要成分股，本公司深入贯彻上海证券交易所的倡议，致力于不断提高 ESG 工作的建设标准。截至目前，我们已发布了两份详尽的《环境、社会与治理报告》，旨在向广大投资者全面展示公司在 ESG 领域的积极作为。展望 2024 年，我们将继续深化 ESG 工作，推动可持续发展理念与公司战略和日常运营的深度融合。我们将加大在绿色技术创新和绿色制造方面的投入，推动品质提升与节能减排，为社会的可持续发展贡献更多力量。同时，我们也将继续履行社会责任，积极参与社会公益事业，以实际行动展现公司的社会价值。

未来，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，继续深耕主业，进一步提升经营管理水平，不断增强公司核心竞争力、盈利能力，健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，夯实长远发展根基，以驱动公司可持续、高质量发展，实现公司和全体股东利益最大化。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日