

证券代码：688778

证券简称：厦钨新能

公告编号：2024-020

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称“厦钨新能”或“公司”）坚定认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。公司将坚持“以投资者为本”的发展理念，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，公司特此制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，为客户提供更优质、更环保的新能源材料产品，提高公司质量，助力信心提振，以实际行动响应国家新能源产业发展战略。该方案于 2024 年 4 月 16 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主业，持续提升，创新发展新能源电池材料新质生产力

作为国内新能源材料行业的领军企业之一，自成立以来，公司始终坚持“市场导向、研发驱动、品质领航”的发展思路，走“产品高端化、管理精益化、经营国际化”的发展道路，树立“以发展壮大能源新材料产业为己任”的企业愿景，秉承“为实现碳中和提供先进材料解决方案”的企业使命。

2023 年，面对复杂多变的外部环境，公司积极应对，持续深耕新能源电池材料行业，巩固并提升了钴酸锂、三元材料、氢能材料等主力产品的市场地位和核心竞争力，明确了高性能磷酸铁锂、补锂材料等前沿产品的发展布局并逐步开拓市场，有序推进了各项产能建设项目，彰显公司对产业升级和技术领先的坚定决心。公司以创新、突破和布局为主基调，奠定了公司未来可持续发展的坚实基础。

2024 年，公司将继续推动管理和制度创新，加快新质生产力发展步伐，持续

聚焦钴酸锂、三元材料、氢能材料及磷酸铁锂等关键新能源材料领域的深耕细作，积极响应国家战略需求，致力于构建具有全球竞争力的新能源材料产业链。同时，公司将进一步加强与全球优质客户的战略合作，优化产品结构，提升供应链效率，以科技创新为核心推动高质量发展，助力全球新能源产业的可持续发展。

二、锐意创新，引领未来，构筑新能源电池材料科技革命基石

公司把研发创新作为企业生存发展的根本，持续研究优化产品路线和技术路线，自 2002 年开始介入新能源电池材料研发以来，公司陆续投入重金，建立了贮氢合金粉、钴酸锂、三元材料及磷酸铁锂等生产线，现已成为国内新能源电池材料行业的领军企业，是国内第一家出口日本动力电池三元材料的企业，产品广泛应用于 3C 数码、车载动力、储能等领域。公司钴酸锂产品已连续多年稳居全球龙头地位；三元材料产品位于行业前列，铸就了卓越的厦钨新能源材料品牌。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司拥有研发人员 400 余名，致力于新能源电池主流产品核心技术以及未来产品技术的培育发展、成果转化与产业化，依靠突出的科技创新能力，成功掌握了 10 余项自主研发的行业领先的核心技术，累积获得发明专利 97 项、实用新型专利 61 个。

2024 年，公司将定位于打造科技平台型企业，持续致力于解决客户的痛点问题，继续创新研发模式，完善集成产品研发（IPD）体系，进行产品线组织架构设计，建立产品线和 IPD 客户组的弱矩阵组织模式，利用共性平台技术开发，前沿技术开发、未来产品开发、产品孵化等五大技术板块功能，迭代升级高电压钴酸锂、高电压、高功率三元材料、液相法磷酸铁锂等优势产品，突破磷酸铁锰锂、钠电正极材料、全固态电池材料、补锂材料等前沿技术研发与产业化，突破重大客户项目，与国内外知名企业合作，提前布局未来产品技术、新产品，加快正向研发节奏，使公司逐步发展为新能源电池材料的方案解决商。

三、绿色引领，零碳愿景，缔造新能源电池材料可持续发展典范

公司坚持“承接企业使命，倡导绿色低碳”的理念，通过运用国际先进设备，引入国际先进制造管理体系，不断迭代升级产线工艺，稳步提高智能制造水平，打造绿色低碳可持续的生产模式，公司及下属三明厦钨、宁德厦钨均获评国家级

绿色工厂。为巩固和提高在新能源电池材料领域的竞争优势，公司持续投入技术研发创新，连续攻克新能源电池材料领域的多项关键核心技术，推动新能源行业的高质量发展。公司于 2022 年成立了双碳办公室，负责统筹公司温室气体排放管理工作，制定公司“双碳目标”路线图。2023 年，三明厦钨获得达成碳中和宣告声明，成为公司首家“零碳工厂”。公司在落实自身减碳工作的基础上，积极参与行业“碳”标准的起草，加强与产业链上下游企业的合作，通过推动主要供应商开展碳减排工作，致力于实现产业链的整体低碳发展。公司单位产品碳排放量在行业始终处于先进水平。

2024 年，公司将继续根据“碳达峰、碳中和”目标，践行绿色发展理念。推广三明厦钨先行先试经验，制定公司“双碳目标”规划和路线图，拟定公司年度双碳计划，落实主体责任并跟踪实施，构建高标准的绿色制造体系，推动绿色工厂、绿色园区建设。公司将继续推动可持续发展理念全面融入公司战略和日常运营中，自上而下推进 ESG 相关制度的落地执行，并持续披露 ESG 报告。

四、分红回购，共筑稳健，实现投资者回报与企业发展双赢之道

（一）持续现金分红

厦钨新能长期以来致力于成为负责任的公众公司，实行持续、稳定的分红政策，重视对投资者的合理回报。公司自上市以来，每年对全体股东派发现金红利。依托平稳的经营情况、稳定的现金分红以及对长期投资者的持续回报，厦钨新能坚持稳健融资与可持续发展，与投资者共享发展成果。2021 年度，公司派发现金红利金额 12,578.61 万元（含税），占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 22.65%；2022 年度，公司派发现金红利金额 15,027.54 万元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增合计 120,220,286 股，现金红利金额占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 13.41%；2023 年度，公司坚守回报股东理念，拟派发现金红利金额 293,916,016.10 元（含税），现金分红金额占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 55.72%。未来，公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在公司年度盈利且在弥补以前年度亏损、提取法定公积金后仍有剩余后，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润

的 10%；未来，公司将在保证正常经营的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，并结合公司经营现状和业务发展目标，按照公司的战略规划在相关领域继续加大项目投资，为股东带来长期的投资回报。

（二）实施股份回购

为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份资金上限为人民币 5,000 万元（含）。截至 2024 年 3 月 31 日，公司已累计回购股份 890,978 股，已支付的总金额为 30,684,586.97 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购股份实施结束后，预计将本次回购股份于未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

五、规范运作，治理升级，筑牢法治基石与投资者信赖之桥

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》的规定，建立并不断完善公司治理结构。公司形成了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的“三会一层”治理结构；其中，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名与薪酬考核委员会等三个委员会，从机制上保障董事会的科学高效运行。2023 年，根据中国证监会于 2023 年 7 月颁布实施的《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司对涉及的公司章程、《独立董事制度》《关联交易管理制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》《董事会提名与薪酬考核委员会议事规则》进行了修订，进一步规范了独立董事的行为、发挥独立董事在上市公司治理中的作用，为独立董事的工作履职提供了制度保障；同时公司还制定了《独立董事专门会议工作制度》，明确了独立董事专门会议机制，规范独立董事履职，进一步完善了公司治理制度体系。另外，为规范公司选聘会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量，保护投资者的合法权益，公司制定了《年审会计师事务所选聘制度》。

2024 年，公司将持续完善法人治理结构，健全内部控制体系建设，强化公司风险管理能力，不断提升公司治理水平。公司将为独立董事履职提供所需的一切

条件，为独立董事了解公司情况提供所需的一切资料，为独立董事专门会议提供所需的场所和资料，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥积极作用。

六、披露卓越，沟通明晰，铸就投资者权益之盾

公司自上市以来，高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露公司定期报告、临时公告等重大信息，公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司 2022 至 2023 年度信息披露工作评价中获得最高等级 A 级。2023 年，公司高度注重投资者关系管理工作，通过投资者关系互动平台、投资者热线、传真、电子邮箱、业绩说明会、各大券商策略会以及投资者现场调研等方式回复投资者疑问，积极与投资者保持联络，加强信息沟通，促进与投资者的良性互动，提高公司信息透明度。

2024 年，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作。在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，更多地采用图文、视频等可视化形式对定期报告进行解读；继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。同时公司将继续披露环境、社会和治理（ESG）社会责任报告的中英文版，向全球投资者展示公司的财务状况和经营情况，以助力加强与国际投资者建立更加紧密的联系，同时彰显公司在可持续发展和社会责任方面的承诺与努力。

2024 年，公司计划通过“上证路演中心”、“全景网”等平台举办不少于 4 次投资者线上交流会，包括公司董事长总经理在内的全体高管将继续参加业绩说明会，与投资者就公司经营情况、发展规划等进行沟通；同时，公司将不定期主动向投资者就公司在信息披露、投资者沟通等方面征求意见，并对投资者意见进行正式回复，提高公司信息披露的质量和透明度。

特此公告。

厦门厦钨新能源材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 04 月 18 日