

广东嘉元科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，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，公司特此制定广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）2024 年度“提质增效重回报”行动方案。公司坚持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。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，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 24 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦经营主业，促进公司高质量发展

公司主营业务为各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售，是国内高性能锂电铜箔及标准铜箔的专业生产企业，深耕铜箔行业二十余年，在技术研发、生产工艺、产品品质、人才储备、管理创新等方面积累了较多技术和资源优势，在同行业拥有较高的知名度。受益于新能源产业带来的旺盛需求，公司根据行业需求情况，持续研发和生产更薄、各项性能指标更优的铜箔产品，进一步优化产品结构和提升产品品质，不断夯实公司技术竞争优势和巩固公司市场地位。

公司主要从事锂离子电池用 4.5~12 μm 各类高性能电解铜箔及 PCB 用电解铜箔的研究、生产和销售，产品主要应用于锂离子电池、覆铜板和印制线路板行业，最终应用在新能源汽车动力电池、储能电池及 3C 数码类电子产品等领域。

报告期内，新能源汽车产销增长不达预期，叠加新能源汽车降价行为引发了包括燃油车在内的全行业降价潮，终端产品销售降价压力不断向上游产业链传导，同时下游电芯企业在碳酸锂价格剧烈下跌行情下持续去库存，综合导致公司铜箔销量不及预期。自 2021 年起新能源汽车产业进入加速发展阶段，行业呈现持续的爆发式增长，与此同时锂电铜箔行业的景气度不断提升，激发了锂电铜箔

行业的投资热潮，锂电铜箔行业内的头部企业纷纷实施了扩产，部分其他行业或相关产业链公司也进入该领域进行研发或投资，良好的行业发展前景导致了市场竞争加剧，报告期内加工费出现下滑，影响了公司产品的毛利率。在上述因素的影响下，报告期内，公司实现铜箔销售 5.76 万吨，较上年同期增长 17.47%；实现营业收入 496,859.72 万元，较上年同期增长 7.06%，实现归属于上市公司股东净利润 1,903.05 万元，较上年同期下降 96.34%。

2024 年，嘉元科技将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实中央经济工作会议精神，按照各级党委政府部署要求，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，坚持实体经济为本、制造业当家，坚定信心、稳中求进、勇闯难关、开拓奋进，奋力为经济社会发展作出新贡献。公司在做好现有产线稳定生产工作的基础上，将持续深化现有客户商务合作，积极拓展潜在客户和海外市场，同时加大新技术、新产品开发力度，确保生产经营、科研任务顺利完成，并做好客群关系、投资者关系等管理工作。2024 年主要目标是铜箔总产量达到 7.5 万吨以上，实现铜箔总产能达到 12.5 万吨以上，主要做好以下工作：

1、突出抓好主业。一是有序推进江西、宁德基地铜箔产能爬坡。二是建好城东嘉元时代基地，调试优化已投产机组，加快配套设施建设，适时推进二期厂房建设。三是做好技术改造工作，提升生产效率。四是优化铜箔产品结构，扩大电子电路铜箔、高强高延铜箔等生产占比，丰富产品种类。

2、强化市场营销。一是提高营销人员能力素质，密切关注、深度分析市场动态。二是巩固与老客户合作关系，争取更多订单。三是积极开拓新优质客户资源，提高高端铜箔市场产品影响力。四是加强国际市场开发，积极扩展国外客户及海外市场。

3、依靠科技创新。一是确保研发投入，提高企业研发创新能力。二是深化产学研合作，在新产品新工艺研发方面求突破。三是加强差异化产品研发，开展高附加值的产品研发，将创新能力转化为经济效益。四是加强自身研发队伍建设，争取引进高学历专业对口的研发人员，助力研发创新。

4、狠抓产品质量。一是持续规范生产流程，严控生产工艺，抓好质量管理，提高产品合格率。二是重点加强生产线员工培训，增加员工熟练程度。三是把好产品出口关，抓好产品包装和运输，对产品进行严格复检，确保交付产品质量过

关。

5、持续降本增效。一是继续优化基地建设规划、施工方案，科学把握建设进度。二是规范铜材等易耗材料管理，通过期货等方式降低铜材成本。三是继续开展开源节流降本增效专项行动。

6、优化内控管理。一是健全完善管理制度，将具体事项落实到具体责任人，限期做好完善工作。二是推动体系建设，完善体系文件，加强执行力度及监督机制。三是巩固数字化建设成果，推动管理水平提档升级。四是加强财务管理，严格财务预算和支出管理。

7、确保安全生产。一是树牢安全发展理念，不断增强全体员工的安全意识。二是加强安全生产标准化、信息化建设，加大对安全生产的资金、物资、技术、人员等投入。三是强化常态化安全生产检查，发现问题及时整改，把隐患消除在萌芽状态。

8、推动多元发展。一是扩展铜箔上下游发展空间，开展铜箔延伸产品等业务。二是积极向新能源光伏、储能等领域进军。三是寻找新的开发合作项目，推动企业多元化发展。

9、加强队伍建设。一是重点培养骨干员工，加快内部员工成长速度。二是结合企业发展实际挑选人才，发掘培养内部优秀人才调配到合适岗位。三是广泛开展各类职业技能培训，不断提高全员工作技能。

二、坚持研发创新，培育壮大新质生产力，引领公司高质量发展

公司以“铜箔为本、科技导航、把握趋势、抢占先机、锻造精品”为总体发展战略，秉承“诚信为本、创新发展”的企业宗旨，始终坚持“团结、实干、高效、创新”的企业精神，在“以质量赢市场、以创新求发展”的经营理念之下，立足于高性能锂电铜箔产业的巨大发展空间，紧紧围绕行业标杆客户，基于其个性化需求，实施差异化竞争战略，致力成为新能源新材料领域的领军企业，为新能源事业绿色崛起而创新智造。

公司高度重视科技创新，坚持全面科学规划研发创新投入。一是及时了解和掌握行业发展动向，深入学习理解相关行业政策，摸准发展的重点脉搏，针对自身现有技术和市场需求，根据行业动态和实际情况快速调整研发方针和措施，进而确定技术创新的目标和方向，并设计相应的技术路线。二是注重引进和培养高

素质的技术人才，打造科技创新团队，与高校和研究机构建立良好的产学研合作关系，不断强化研发平台建设，充分发挥各级研发平台作用，做好研发创新工作。三是提高投入资源，加大研发力度，促进新技术新成果的转化和应用。

研发创新战略是公司的重要战略，公司通过制定清晰明确的战略和计划，践行“以创新求发展”的经营理念，不断提升技术创新能力和竞争力，推动企业的持续增长和发展，力争成为产业链中核心价值的创新者、创造者和先行者。

公司先后被认定为国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业、高新技术企业。建立了广东省企业重点实验室、省工程技术研究开发中心、省级企业技术中心、院士工作站、博士工作站、铜箔研究所、科技特派员工作站、劳模创新工作室和研发检测中心，与多个高等院校和科研院所建立了良好的产学研合作关系，研发综合楼配置了先进的仪器设备和优越的环境，配备有中试车间，为公司和各产学研合作单位开展铜箔研发、实验、检测等工作提供了有利的条件。为加大创新力度，公司在深圳市汉京金融中心创办了嘉元（深圳）科技创新有限公司（科技产业创新中心），充分发挥深圳在粤港澳大湾区及华南区域的核心地位、人才聚集和创新氛围浓厚的优势，把嘉元科技（深圳）科技产业创新中心建成集工业设计、检测分析、品牌建设、技术交流、客户服务及投融资等职能于一体的科技创新研发运营中心，为公司未来发展注入新的动能。

在产品研发与技术创新方面，嘉元科技始终坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的理念，同时与下游客户保持紧密合作关系，根据下游客户的应用需求及行业技术发展趋势进行产品研发和技术储备，研发生产厚度更薄、性能指标更优越的铜箔产品，在保持锂电铜箔优势的基础上，积极布局 RTF 铜箔、VLP 铜箔等高端产品的研发及推广，同时积极投身复合铜箔等前沿新技术研发。

报告期内，公司大力加强研发人员队伍建设，开展研发培训工作，完善研发管理制度，提高研发人员技能素质。报告期内，公司研发投入合计 23,695.27 万元，较上年同期增长 3.27%，用于平台升级改造、新产品新工艺研发等方面。报告期内，公司开展高储能超强极薄双面光 6 微米储能电池用电解铜箔等 14 类产品研发，其中高强高延双面光 5 微米铜箔、超高强双面光 5 微米铜箔等部分产品已批量供应或客户试用中。“锂离子电池用双面光 4.5 微米极薄电解铜箔生产工艺研究及产业化”成果荣获 2022 年度叶剑英基金科学技术进步奖一等奖。报

告期内，公司积极推进复合铜箔研发工作，参加高工锂电组织的复合铜箔研讨会，了解先进理念。装修升级复合铜箔实验厂房，购置相关设备，规划开展复合铜箔生产工艺研发。

报告期内申请技术专利 77 项，其中发明专利 44 项、实用新型专利 31 项；获得授权发明专利 49 项、实用新型专利 23 项。截至 2023 年，公司拥有的核心技术共 8 项。

2024 年，一是确保研发投入，提高企业研发创新能力。二是深化产学研合作，在新产品新工艺研发方面求突破。三是加强差异化产品研发，开展高附加值的产品研发，将创新能力转化为经济效益。四是加强自身研发队伍建设，争取引进高学历专业对口的研发人员，助力研发创新。

三、重视股东回报，共享高质量发展成果

1、持续现金分红，重视股东回报

公司始终坚持将股东利益放在重要位置，高度重视对投资者的合理投资回报，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。公司自上市以来每年均进行分红，近三年（2020 年-2022 年）累计现金分红 3.91 亿元，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例分别达到 30.96%、30.06%和 32.17%。

同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了公司《未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

经公司第五届董事会第二十一次会议决议，公司 2023 年年度利润分配预案如下：

以实施权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 426,238,047 股，扣除回购专户的股份余额 2,915,000 股后参与分配股数共 423,323,047 股，

以此为基数计算拟派发现金红利合计 6,349,845.71 元（含税）（实际分派现金红利金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准）。本年度公司现金分红占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 33.37%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 371,243 股，支付的资金总额为人民币 7,997,432.60 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

综上，公司 2023 年度合计分红金额（含税）为 14,347,278.31 元，合计分红金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 75.39%。

2023 年度，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

2024 年，公司综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，制定了公司《未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。通过对投资者持续、稳定、科学的回报规划，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，现金方式分配利润仍将成为公司的优先考虑。同时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红的有关工作要求，稳定广大投资者对于分红工作的预期。公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、成本领先的竞争能力，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。

2、落实回购方案，提振市场信心

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，公司于2023年10月26日召开了第五届董事会第十二次会议，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》，同意公司使用不低于人民币3,000万元（含）、不高于人民币6,000万元（含）的自有资金回购公司股份，回购价格不超过30元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划、股权激励或转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司于2023年10月27日和11月3日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-077）。

截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,915,000股，占公司总股本的0.6839%，回购成交的最高价为21.66元/股，最低价为13.99元/股，交易总金额为人民币49,985,800.77元（不含印花税、交易佣金等费用）。

2024年度，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，持续增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值。

2024年度，公司将继续统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在扎实自身发展根基的同时，牢固树立回报股东意识。在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，公司期望通过稳定的分红、适时的回购，增强投资者长期持有公司的信心，实现企业与股东的共同发展。适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。公司将继续提升核心竞争力，坚持向改革要动能、向管理要增长，提升全方位价值创造力，以公司高质量发展为更好回报投资者提供保障。

四、提高信息披露质量，做好投资者沟通交流，树立良好的市场形象

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，完善内部审批流程，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，根据所处行业的特点与发展趋势，重点突出信息披露的重要性和针对性，披露对投资决策有价值的信息，努力构建满足投资者需求的信息披露机制，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

公司亦注重投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的规章制度，建立多元化投资者沟通交流渠道，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为投资者提供准确的投资决策依据。为加强与投资者的沟通交流，公司通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式，加强与投资者的联系与沟通，切实保障投资者沟通渠道顺畅，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。同时，公司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、响应投资者诉求。

2024 年，公司在信息披露方面，将继续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，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，尝试更多地采用图文、动画短片、视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等；并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。公司将多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，邀请公司董事、管理层以及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度，切实维护投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

五、规范公司治理，筑牢高质量发展根基，推动公司长期稳健发展

公司高度重视公司治理结构的优化提升，坚信一个健全、高效的治理体系能够降低经营风险，提高决策科学性，保障企业利益和股东利益。2023 年度，公司不断加强公司治理能力建设，厚植合规文化，落实董监高等关键少数的证券法规培训，筑牢合规意识。积极响应独立董事制度改革精神，及时完成公司独立董事制度以及《公司章程》等的适应性修订工作。通过年报事前沟通、现场调研、专题会议、投资者交流等形式，进一步拓展独立董事的知情权与监督权。不断完善横向到边、纵向到底，覆盖各业务领域和环节的内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力。完善以业绩为重点的经营层目标考核方式，强化收入、利润等核心指标的传导机制，落实经营层收入分配与目标达成情况挂钩衔接，确保公司总体任务落实到位，保障有力。

1、完善规章制度，提高治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。

2024 年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，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起到积极作用。

2、加强法规培训，强化“关键少数”的责任

上市以来，公司与实控人、控股股东、持股超过 5%以上股东及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，董事会办公室专门编制了《董事、监事、高级管理人员行为规范手册》，组织相关方参加了上市公司规范运作案例解析暨风险防范等相关培训，每周普及最新法规信息和监管案例，规范“关键少数”成员的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

2024 年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续组织上述相关方参加证券交易所、证监局等监管机构举办的各种培训，定期传递法规速递和监管动态等讯息，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识，共同推动公司实现规范运作。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信

息披露义务。公司始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2024年4月25日