

孚能科技（赣州）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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，基于对新能源行业和公司未来发展前景的信心及价值的认可，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 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、聚焦核心主业，实现减亏

公司是综合能源解决方案供应商，主要从事动力电池及电池系统的研发、生产和销售，为国内外交通网提供绿色动力，并积极研发储能技术。公司聚焦于先进大软包叠片电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。

在当前动力电池行业产能过剩较为严重的情况下，2024 年公司将从以下方面提升经营质量和核心竞争力，实现降本减亏：

1、加快先进产能建设，实现技术降本减亏

公司采用新技术建成的 SPS 产能，实现了设备投资、人工、能耗、厂房面积等方面的大幅下降，通过大电芯设计实现电芯材料成本下降，基于 CTP 的去模组技术实现整包成本下降，系统性技术降本成效明显。同时，SPS 产能可兼容各种电芯材料和各类电池形态，降低产能投资成本。目前，公司采用 SPS 技术建设的“赣州年产 30GWh 新能源电池项目（一期）”部分产线已于 2024 年一季度试生产，广州“年产 30GWh 动力电池生产基地项目（一期 15GWh）”预计将在 2024 年底前试生产。

2、提升运营管理能力，实现管理降本减亏

公司将充分反思历史上的管理不足，认真吸取经验教训，明确各层级职责权限，确保责权统一，并拉通产研销协作流程，简化决策流程，提升管理效率和响应速度。公司现已重新完成了原材料供应商谈判工作，战略绑定了供应渠道，确保了公司原材料、产成品库存数量及成本处于合理水平。公司在数字化系统上进行了整合和优化，MES 系统提升了内部运营效率，在产供销衔接上有显著改善。公司 2023 年期初高成本库存产品基本销售完毕，期末存货数量大幅下降至合理水平，库存压力显著减轻。

3、坚持客户导向，及时满足市场需要

公司过往未能充分把握行业由技术性能导向到成本管理导向的转变趋势，未能及时推出低成本铁锂产品，导致近年来公司发展弱于同行。为此，公司进一步打通了中美德三地研发中心，明确研发工作既要专注前沿技术又要服务客户当下需求，完成了符合客户需求的磷酸铁锂产品开发，并从技术层面保障了钠离子电池量产装车，改变了公司过往仅有三元电池的局面，支撑公司实现减亏甚至扭亏的更高目标。

4、积极拓展海外和新兴业务市场

公司 2023 年度动力电池海外营收贡献过半，出口产品毛利率优于国内市场。公司继续保持了与奔驰的战略合作，并新增了海外核心客户 SIRO，获得了印度第二大汽车工业集团 Mahindra Group 的项目定点，与国际头部 eVTOL 制造商形成合作并已交付产品。2024 年，公司将继续在海外市场发力，做好欧洲、北美、中东、南亚和东南亚市场开拓，同时在新能源重卡、eVTOL、二轮车等市场加大布局力度。

二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

1、加强董事会建设，强化专门委员会作用，保障外部监督和独立决策

公司董事会成员 11 人，其中 4 席为独立董事，另有 4 席为外部非独立董事，董事会中外部董事占比达到 73%。外部董事在各自专业领域均有建树，并分别在公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、产品与技术五个专门委员会担任一个或多个职务，董事会现有结构具备外部监督、独立决策的能力。

从 2024 年第二季度起，我们将围绕“定战略、作决策、防风险”目标，月均至少组织一次董事会专门委员会会议，为外部董事定期了解公司经营进展提供便利，保障董事会专门委员会独立行使职权并发挥专业作用。同时，我们将根据董事会的需要，在专门委员会的牵头下，适时引入第三方机构为公司重大事项提供专业咨询建议，确保董事会决策的独立性和客观性。

2、加强服务保障，贯彻独立董事制度改革精神

2024 年，公司将结合《上市公司独立董事管理办法》和监管精神，通过现场会议、各分支机构考察、重点事项汇报等方式，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事在公司每年不少于 15 天的工作日能高效的开展工作。公司已指定了专门部门作为独立董事沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

3、建立利益共享约束机制，加强业绩对高管薪酬影响

公司正在对高管薪酬激励体系进行改革，公司高管薪酬由基本年薪、年度绩效奖金和长期激励组成，其中年度绩效奖金和长期激励均挂钩公司当年度主要经营指标，董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高管绩效设定及考核情况。2024 年，公司将继续完善与经营指标挂钩的高管绩效评价体系，加强业绩达标情况对高管个人薪酬的影响，强化高管层责任，制定与投资者利益关系更为紧密的考核指标，不断优化并落实高管绩效考核方案。

4、加强培训学习，强化“关键少数”责任意识

2024 年，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年修订）》等法律法规以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》的相关规定，积极组织公司董监高参与监管机构举办的相关培训，并加大内部和专业机构培训力度，促成公司董监高在尽职履责的同时，持续不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。本年度，公司将安排董监高参与不少于 5 次（10 课时）的上述培训活动。

5、践行“双碳”战略，完善 ESG 工作机制

2024 年，公司将继续积极践行国家“双碳”战略，推进绿色制造和循环利用，实现动力电池生产制造的低碳化、智能化和可回收化。公司基于 ISO 14064、ISO 14067、GHG protocol 等国际主流标准，对温室气体排放、产品碳足迹和特定产品生产碳中和等方面进行科学、规范管理，并通过 ISO 50001 等推进能源管理体系建设，并采用先进的生产工艺和设备，提高能源利用效率和资源节约率，降低废气、废水、废弃物等污染物的排放，减少温室气体的排放，保护生态环境。公司将持续加强与上下游合作伙伴的沟通和协作，共同优化产品设计、生产、使用和回收等各个环节，共同推动产业链的绿色转型和可持续发展，为解决交通运输领域的能源和环境问题做出贡献，积极拥抱绿色发展新趋势。

三、加强开展投资者沟通交流，积极传递公司长期价值

公司高度重视投资者关系维护，并恪守相关法律法规与监管要求，确保信息披露的规范性。2023 年全年公司公开举办了 7 次线上大型投资者交流会。2024 年，公司将继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，全面履行信息披露义务，采取以下措施加强投资者沟通，提振市场信心：

1、定期召开业绩说明会

公司计划在 2024 年召开 3 次业绩说明会，广泛邀请投资者参加，公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员将出席年度业绩说明会。业绩说明会将采用线上线下相结合的方式，积极与投资者交流互动，全方面展示公司情况，拓宽投资者了解公司的渠道，保障各类投资者的合法权益。

2、有序开展投资者长期交流活动

2024 年，公司将通过“上证路演中心”平台及预约线上会议、现场会议等方式，开展线上或线下投资者交流会，投资者可通过发送邮件至公司投资者邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行预约。

3、强化投资者意见征询与反馈机制

公司将继续加强维护投资者关系，了解投资者诉求，将投资者意见和建议及时报告公司管理层及相关业务条线，并通过信息披露等合规方式积极回应。为积极响应投资者互动和交流，未来公司会在 2 个交易日及信息披露口径内尽可能详细回复网络平台提问。

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。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日