

## **上海爱旭新能源股份有限公司**

### **2024 年度“提质增效重回报”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、准确性和完整性承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的发展理念，持续推动公司高质量发展与投资价值提升，维护全体股东利益，规范治理和积极回报投资者，共同助力资本市场长期稳健发展，上海爱旭新能源股份有限公司（简称“爱旭股份”或“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

#### **一、聚焦主营业务，以永续创新推动高质量发展**

##### **1. 优化产能结构，“双轮驱动”强化专业电池行业领先地位**

公司将始终把 ABC 技术作为公司战略发展的绝对核心，在现有业务基础上，持续深化 ABC 技术平台，打造上下游合作生态，加强市场培育，加快促成 ABC 组件产品的销量转化，成为公司未来重要盈利增长极及发展驱动力。

同时，随着 PERC 电池产能逐步步入技术生命周期末期，为满足公司既有 PERC 电池客户对 TOPCON 电池产品的需求，公司一方面及时启动存量 PERC 电池产能升级改造为 TOPCON 电池产能的技改方案，另一方面在安徽滁州投资建设 15GW TOPCON 电池产能，以补充在 PERC 产能升级过程中带来的产量供应缺失。公司对上述技改及新建的 TOPCON 电池产能均预留了进一步升级的空间，未来将适时导入更先进技术工艺，保持 TOPCON 产能持久生命周期与竞争优势。未来，随着公司 TOPCON 产能的全面达产，公司电池业务的现有客户基础及盈利能力将得到进一步巩固，公司在专业化电池领域的市场地位与竞争优势也将进一步强化。

##### **2. 降本提效并举，持续开拓细分场景，以价值分享促合作共赢**

自成立以来，公司始终坚守“以客户为中心”的价值观。一方面坚持产品光电转换效率和产品品质的双重领先，始终以更严格的质量标准要求自身，致力于降低客户产品使用成本，为客户提供业界最高水平的产品和服务。另一方面持续深入挖掘客户

需求，针对不同场景开发各种差异化产品，以创新性思维和颠覆性产品为客户解决遇到的痛点、难点，致力于为客户创造更多的价值。

经公司不懈努力，在户用、工商业、集中式等场景，ABC 组件凭借高发电量、更优经济性、更好安全性、甄黑建筑美学性等优势已在海内外市场获得高度认可。在相同环境下，ABC 组件能够在单位面积内相较同类 TOPCON 组件实现 6%-9% 的功率提升，公司还创新性地研发出高双面率、阴影遮挡优化和高温抑制等特有功能，通过更高功率、更低衰减、更优温度系数等诸多优势，显著帮助客户摊薄开发和建设成本，在国内市场为客户带来 0.15-0.20 元/W 的直接价值，并为客户带来更安全的系统运行环境，实现“功率高、收益多、超安全”的综合价值。公司将持续强化客户宣导，培育 ABC 产业链生态，形成高溢价的价值分享体系。

未来，公司将推进现有 ABC 技术工艺及生产环节持续精益优化，深挖降本潜力，显著优化改善 ABC 组件各项生产运营成本，多措并举尽快实现 ABC 组件端成本低于 TOPCON 同类竞品。公司将依托 ABC 技术平台打造高品质的光伏组件及光伏零碳系统解决方案，在不同应用场景终端中持续进行产品开发与市场开拓，根据客户差异化场景需求提供多样化、更具适配性的产品方案，为客户带来更高零碳产品商业价值，并基于价值定价的商业逻辑，相比传统同质化产品，与客户分享更多产品超额价值，实现价值共享，合作共赢。

### **3. 以永续创新持续引领产品技术变革，永葆产品竞争力与企业活力**

作为光伏领域的先锋企业，“提升转换效率、降低度电成本”一直是公司的核心追求。公司始终致力于将核心资源聚焦于技术研发、难题攻坚、制造升级等领域，前瞻性地布局研究了最接近于单晶硅电池理论转换效率的 ABC 技术。

近三年来，公司累计研发投入超过 32.5 亿元，围绕 ABC 生态链进行全环节技术纵深推进，实现了 N 型 ABC 组件的全场景覆盖及全环节技术突破。截至 2024 年 5 月 31 日，公司累计申请专利 2,100 项，获得授权专利 1,220 项，其中 ABC 技术申请专利 430 项，已获得授权专利 190 项。同时，公司 N 型 ABC 电池实现了第二代技术的升级迭代，截至目前，公司 ABC 电池量产平均转换效率已达 27.2%，持续大幅领跑行业。根据欧洲光伏权威机构 TaiyangNews 发布的《全球高效量产光伏组件效率榜单》，公司 ABC 组件已连续 16 个月蝉联该榜单榜首。2023 年 12 月，公司推出适用于集中式场景、双面率高达 70% 的恒星系列 ABC 组件，解决了过往 BC 组件双面

率低、仅能适用于以单面发电为主的分布式场景的应用痛点。根据测算，相较 TOPCON 双面组件，公司 ABC 双面组件在地面、水面桩基式、水面漂浮式场景中能够实现 5.1%-5.7%的综合功率提升，并在同等面积生命周期下实现 7%以上的发电量增益。2024 年 6 月，公司发布的颠覆式 ABC 新品“满屏”组件，转换效率达到 25.2%，再创组件效率新巅峰，产品优势进一步提升。

未来，公司将持续完善研发创新管理体系，保持产品力的持续领先，不断实现性能突破，为客户创造更多价值，并持续通过产品技术创新和工程制造能力创新，推动光伏产业进入更加繁荣的 N 型极限技术时代。

## **二、重视股东回报，持续传递公司长期投资价值**

### **1. 积极实施股份回购，提振市场信心**

基于对未来持续稳定发展的信心和长期内在价值的判断及认可，为增强投资者信心，公司于 2023 年度先后两次推出股份回购方案，累计回购金额达 5.6 亿元。截至 2024 年 5 月 6 日，两期股份回购方案均已实施完毕，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股份 2,641 万股。

### **2. 优先现金分红，坚定落实股东回报**

公司始终高度重视投资者回报，在不断提升业务竞争能力的基础上，综合考虑行业特点、自身经营模式及发展阶段、盈利水平及重大资金使用计划等，严格按照《公司章程》及相关法律、法规的规定制定并执行利润分配政策，优先采用现金分红方式积极回报投资者。

自 2019 年重组上市以来，公司已累计现金分红（含以集中竞价方式实施的股份回购金额）13.86 亿元，占重组上市以来（2019-2023 年度）累计归母净利润的 31.86%。最近三年（2021-2023 年度），公司累计现金分红（含以集中竞价方式实施的股份回购金额）12.43 亿元，占最近三年年均归母净利润的 126.05%；不考虑股份回购金额，公司最近三年（2021-2023 年度）累计现金分红 7.15 亿元，占最近三年年均归母净利润的 72.48%。

未来，公司将在综合考量行业情况及自身所处发展阶段的基础上，维持业绩增长与股东回报之间的动态平衡，一如既往地重视对股东进行回报。未来三年，在公司年度盈利且累计可分配利润为正且能满足公司正常生产经营的资金需求的情况下，将努力保证以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

### **3. 加强投资者沟通，持续传递公司长期投资价值**

公司高度重视投资者关系管理，主动建立了多元化的投资者沟通交流渠道，全面保障投资者的知情权及其他合法权益，通过信息披露、业绩说明会、股东大会、上证E互动、投资者热线、现场调研、专业投资机构路演等多个渠道，全面展现公司的经营状况和发展前景，积极向市场传递公司的长期投资价值。2024年度，公司还将进一步丰富投资者沟通交流方式，推动公司投资者关系管理水平持续提升。

一是以投资者为本，进一步强化信息披露的透明度。在保证真实、准确、完整、及时的基础上，积极采用“图文”“短视频”等形式，提高定期报告的可读性、易获取性；通过公司官网、官方微信公众号及视频号以及其他新媒体工具，多层次、多角度地向投资者展示公司新产品发布、业务进展等情况，让投资者更好地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况等。

二是持续丰富投资者沟通交流形式。2024年度，公司计划在定期报告、季度报告披露后及时举行不少于3场业绩说明会，并持续通过上证E互动、投资者热线、路演等形式与投资者保持密切沟通交流。

三是持续强化管理层的参与度。公司将积极组织董事长、总经理以及其他管理层通过业绩说明会、股东大会、电话交流会等方式与投资者直面深入交流，向投资者充分解读公司经营情况、发展战略以及其他投资者关心的问题，通过参加行业峰会及论坛、接受采访等方式向市场传递公司的长期价值和发展愿景，增进投资者对公司的了解和价值认可。

## **三、完善公司治理，筑牢高质量发展基石**

### **1. 完善治理体系建设，持续提升治理效能**

公司严格遵循《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，建立了规范有序的治理体系，为公司健康、平稳、可持续发展提供了保障。

2023年度，为响应独立董事制度改革，公司修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及四个专门委员会实施细则，调整了审计委员会成员组成，增设独立董事专门会议机制，进一步明晰各层级职责权限，提升董事会决策效率与规范运作水平。

2024年，公司将结合新《公司法》和最新监管规则要求，持续完善公司治理制

度体系，并结合公司业务流程和内控管理要求，对内部关键业务领域开展至少 4 场赋能培训，持续提升规范运作水平。

## **2. 优化 ESG 管理体系，推动可持续发展**

健全、有效的 ESG 管理体系是公司可持续发展的根基。2023 年度，公司将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会，增加 ESG 相关职责权限，并下设 ESG 工作组，建立“治理—管理—执行”三级联动的可持续发展管理沟通协调机制，充分将可持续发展工作融入日常运营管理，实现可持续发展工作制度化、常态化、长效化。此外，公司成立欧洲零碳研究院，正式加入联合国全球契约组织(UN Global Compact)，与政府、企业和社会各界通力合作，结合各自的资源、研发及技术优势，深入钻研对经济零负担的零碳技术的创新与应用，拓展光伏技术多元应用场景。

2024 年度，公司将继续秉持“为零碳社会带来澎湃动力”的使命，扎实推进 ESG 相关工作，继续积极投身“一带一路”绿色发展项目，并将依托 ABC 组件及新型电力系统架构的协同创新，建设更多示范性和商业性的零碳综合解决方案项目，助力零碳社会加速到来，实现经济责任与社会责任的共赢。

## **四、强化“关键少数”责任担当，完善利益共享共担机制**

### **1. 及时传递监管要求，强化“关键少数”责任意识**

公司通过多维度重点加强实控人、董监高等“关键少数”人员履职尽责，以切实行动提升公司内部治理水平。在公司重组上市及再融资过程中，“关键少数”人员均按照法律法规的相关要求就业绩补偿、股份限售等积极履行承诺。此外，2023 年度，公司积极组织“关键少数”人员参加证监局、交易所、上市公司协会等组织的各类培训，及时学习了解资本市场最新法规及监管动态，持续提升履职能力；通过邮件、短信等方式及时发送窗口期提醒，确保“关键少数”人员行为规范。

2024 年度，公司将在积极组织“关键少数”人员参加证监局、交易所、上市公司协会的各类培训基础上，根据监管政策的新变化结合公司业务需求，邀请中介机构对“关键少数”人员主动开展至少 2 次专题培训或资本市场法律法规解读，不断提升责任意识，确保规范履职。

### **2. 持续完善薪酬及激励机制，加强管理层与股东的利益共担共享**

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评机制，实行年度经营绩效考核。公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，其当年度领取的具体工资、奖金由董事会薪

酬与考核委员会根据“获取分享原则”以及公司《薪酬激励制度》《绩效管理规定》等内部制度，结合同行业的年薪水平以及公司的经营情况审核确定，能够充分调动高级管理人员的积极性。

此外，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司董事、高级管理人员和核心管理、业务技术骨干人员的积极性，公司已先后实施了三期股权激励计划。每期激励计划均设定了公司层面的业绩考核指标和个人层面的绩效考核指标，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现了利益共担共享。

## 五、其他说明及风险提示

公司将持续评估《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，坚持技术创新，走高质量发展、可持续发展之路，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本次《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，不构成公司承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海爱旭新能源股份有限公司董事会

2024 年 6 月 24 日