

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2024-054

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）结合公司的实际经营情况和发展战略，制定了《宁波博威合金材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，以持续推进数字化赋能企业经营、优化公司治理，加大数字化研发成果转化不断提高公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。具体内容如下：

一、以引领行业发展为使命，积极拥抱科技革命，深化国内国际双循环布局

以人工智能、6G通讯、人形机器人引领的新一代科技革命和新型行业的崛起，对新材料提出更高、更严格的应用要求，公司管理层将带领全体员工学习并应用AI工具，加快推进研发成果的转化，积极拥抱科技进步和产业革新，为科技进步和行业发展提供更好的产品；人工智能大模型的应用离不开动力能源的支持，国际竞争格局的演变重塑着全球产业链供需结构，公司将拓展产业基地的国际化布局，坚守产业阵地，持续做强、做大，继续深化国内国际双循环战略的落地实施，实现提质增效。

二、致力于资本增值，服务于社会，回报于股东

公司的使命为：“我们的事业是致力于引领行业发展，推动时代进步，打造国际一流的博威品牌；致力于资本增值，造就国际一流的企业集团；我们竭尽全力服务于社会，回报于股东，并共同分享由此带来的成就。”

公司响应国家号召，勇于承担新材料发展中攻坚克难的研发重任，肩负起时代发展所赋予新材料的使命，引领行业发展，推动时代进步：公司高度重视企业可持续发展，通过不断的开发新材料、新产品来实现成长，致力于资本增值：新材料是科技发展的先导，是工业企业的粮食，也是技术进步的基石，公司通过不断的满足社会发展所需的新材料以此来服务于社会；公司自2011年上市以来连续十四年都实施不低于当年净利润30%的现金分红，累计现金分红（含回购）金额超14亿元，持续为投资者创造价值，回报于股东，和员工一起分享企业成长带来的成就。

与此同时，公司非常重视社会责任、环境治理及员工成长，正在积极推进ESG工作的开展，伴随着企业的成长，更多地造福社会，造福人类社会的发展。

三、规范公司治理，夯实高质量发展基石

公司将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，不断提升公司治理水平，以证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机，做好制度建设和执行工作，同时做好董事、监事、高级管理人员的培训工作，强化“关键少数”规范意识和履职能力。

公司将动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥三会一层的功能作用；完善专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，监督公司维护中小股东权益；发挥内控制度的基础性作用，不断完善公司治理的规章制度体系，实现各项治理和管控事项都有制可依、流程通畅、实施闭环。

四、强化信息披露与投资者关系管理工作，有效传递公司价值

公司根据《上市公司信息披露管理办法》等规定，严格履行信息披露义务，持续优化投资者关系管理工作，不断完善定期报告披露的内容和数据分类深度，让投资者有更多的数据来跟踪公司的长期发展，切实保护投资者的合法权益。目前，公司已常态化组织召开全部定期报告的业绩说明会，公司还通过股东大会现场交流、E互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，将公司生产经营状况及时传递给投资者，同时广泛吸收投资者的合理化建议，与投资者形成良性互动。未来公司将进一步加强信息披露和投资者关系工作，建立更加

专业、合规、透明的沟通机制，向市场有效传递公司价值。

五、加快推进新建项目落地，进一步提升公司经营业绩

公司将加快推进新建项目的落地工作，尽快实现项目试产、量产工作，释放利润。同时加快国内国际双循环战略的实施，公司将持续推进数字化企业变革，加快数字化研发成果转化，为客户持续创造价值，并以良好的业绩回报股东及广大投资者。

六、其他

本方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，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。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 26 日