

# 天能电池集团股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动

### 方案的半年度评估报告

天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）秉承对国家战略的深刻理解和积极响应，致力于贯彻国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》。同时，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》，进一步深化“以投资者为本”的上市公司发展理念，坚定维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于 2024 年 3 月 29 日披露了公司《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。

2024 年上半年，公司依据行动方案的指导思想和具体措施，全面启动并推进了相关工作。目前，公司对行动方案的实施情况进行了核查和效果评估，现将结果汇报如下：

#### 一、进一步聚焦主业，贯彻“双碳”战略，不断提升经营质量

公司作为以“奉献绿色能源、缔造美好生活”为使命的社会责任型企业，积极响应国家“双碳”战略，坚持“实业+科技+资本”三轮驱动战略，做实铅酸基本盘，做强锂电成长盘，创新氢燃料电池，培育钠电新兴产业，形成“聚焦主业、适度多元”的新能源产业集群。

2024 年上半年，尽管市场环境充满挑战，公司坚持“聚焦高质量、深耕可持续”的发展理念，致力于以卓越的业绩回报股东。在报告期内，公司实现了

营业收入 216.22 亿元，同比增长 0.30%；归属于母公司的净利润达到 11.94 亿元，同比增长 9.32%，展现了公司稳健的增长势头和良好的盈利能力。

报告期内，公司显著加大了产品研发创新的力度，以市场需求为导向，积极投入研发资源，不断推出具有竞争力的新产品，进一步优化了产品结构。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发费用为 8.75 亿元。得益于持续的研发投入，公司已累计获得了 3,308 项专利，其中包括 844 项发明专利。其中有 15 项专利荣获了国家级、省级的专利奖项，9 项发明专利荣获中国专利优秀奖。

在全球化战略的推进上，公司正以坚定的步伐，专注于海外市场的深度开发与拓展。为满足海外市场日益增长的需求，公司加快了海外本土的生产能力建设。7 月，越南组装厂正式完成试生产，同时，我们的新建生产基地也在稳步推进中，首期产能规划年产 1,000 万只铅蓄电池。此外，公司正在积极构建和优化整体销售渠道，截至 2024 年 6 月 30 日，已成功开业并运营 7 个国家本土办事处，签订了 30 余家海外品牌经销商，为公司海外业务的拓展奠定了坚实的市场基础。

## 二、 重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性

公司始终将投资者的利益放在核心位置，深知合理且持续的投资回报对于建立投资者信心的重要性。在确保公司主营业务的稳健发展和满足长期战略需求的基础上，我们综合考量实际运营状况和未来蓝图，严格依据法律法规及监管要求，审慎执行股东分红政策和利润分配计划。

公司致力于为投资者创造并实现长期而稳定的投资收益，以此不断增强投资者的满足感和信任感。截至 2024 年 6 月底，本公司已顺利完成 2023 年度的利润分配工作，每股派发现金红利派发现金红利 0.65003 元（含税），共计派

发现金红利 6.32 亿元。自 2021 年 1 月 18 日上市以来，公司已累计现金分红合计约 23.82 亿元（未含以现金方式回购股份计入现金分红的金额）。

展望未来，公司将继续根据业务发展现状、未来战略规划以及行业发展趋势，承诺为投资者提供连贯且稳定的现金分红政策。我们旨在为投资者带来可观的长期投资回报，并积极考虑包括一年多次分红、中期分红、预分红在内的多种分红方案，以进一步丰富投资者的价值体验和获得感。通过这些措施，本公司展现了对投资者承诺的坚定决心，以及对企业可持续发展和资本市场健康生态的贡献。

### 三、 积极推动落实回购方案

2024 年，公司积极推进股份回购计划，以此彰显对公司价值的信心，并致力于增强投资者的信任。截至 2024 年 8 月 20 日，公司已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 1,163,161 股，占公司目前总股本比例为 0.12%，回购成交的最高价为 28.83 元/股，最低价为 21.34 元/股，支付的资金总额为人民币 25,718,724.97 元（不含交易佣金等费用）。

后续，公司将继续遵循《上市公司股份回购规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，确保在回购期限内，有序开展并严格执行回购计划。我们承诺将以透明、规范的操作，维护市场秩序，保护投资者权益，同时进一步巩固公司在资本市场的稳健形象。通过这一系列举措，公司期望与所有股东共同分享持续增长的成果。

### 四、 提升投资者关系管理工作水平，建立投资者长期互信通道

2024 年上半年，天能股份恪守高标准的信息披露原则，确保了公司信息的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内，公司共披露 2 份定期报告，41 份临时公告以及相关的上网附件，全面覆盖了公司的重要信息和动态。

为了使信息披露更加生动、直观，公司采用了图文和视频等多媒体手段，对定期报告进行了深入浅出的解读。通过微信公众号等多种渠道，向投资者生动展示了公司的经营状况和发展规划，帮助投资者全面深入地理解公司的业务进展和未来蓝图。

在加强与投资者沟通方面，公司不断优化工作机制，通过举办投资者见面会、组织实地调研、设立热线电话以及参与上证 e 互动等多元化方式，与投资者进行了广泛而深入的交流。特别是在 2023 年年度报告发布之后，我们在上证路演中心举办了年度业绩及现金分红说明会，与投资者就公司的经营成果、发展战略和未来规划进行了坦诚而富有成效的对话。

在报告期内，公司共计发布了 3 份机构调研表，并通过 E 互动平台回复了投资者的 36 个问题，确保了投资者关切得到及时而详尽的回应。通过这些举措，天能股份展现了开放透明的企业文化，进一步增强了与投资者之间的互信和互动。

## 五、持续规范公司治理，不断强化公司发展根基

2024 年上半年，天能股份不断深化法人治理结构的规范性与内部控制管理体系的完善性，遵循《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规框架，对《公司章程》、及董事会各专门委员会的实施细则等进行了细致修订。这些修订工作不仅强化了公司的合规经营，也为公司的良性发展提供了坚实的制度支撑。

公司以《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规为准绳，深入研习并内化《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等关键文件的精髓。合规治理在本公司被置于经营管理的核心位置，是我们日常运作的重中之重。

2024年上半年，公司共举办了2次股东大会、6次董事会、4次监事会、6次专门委员会会议以及1次独立董事专门会议，确保了公司决策的透明性和高效性。独立董事们通过线上和现场参与会议、进行实地考察，全面及时地掌握公司的日常运营和潜在风险，积极履行其监督和咨询职责。

为了确保公司运营的合规性，公司积极组织董事、监事、高级管理人员参与监管机构、行业协会及公司组织的专业培训，督促董事、监事、高级管理人员学习和掌握最新的法律法规及监管要求，不断强化董事、监事、高级管理人员的合规意识，提升其履职能力，促进公司提升治理水平及科学决策水平。

## 六、 践行“ESG”理念，推进可持续发展

作为科创50指数的重要组成部分，天能股份深刻理解并积极贯彻上海证券交易所的倡议，致力于不断提升公司在环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）即ESG方面的工作标准。2024年3月29日，公司对外发布了《天能股份2023年度环境、社会与管治报告》，这份报告详尽展示了公司在ESG领域的深入实践和显著成就，体现了公司对可持续发展的坚定承诺。

在社会责任方面，天能股份积极响应国家和地方政府关于乡村振兴的号召，通过“村企共建”模式，积极回馈社会。公司先后在河南、江苏、安徽、贵州等省份投资建设工厂，与当地贫困村建立紧密的合作关系。通过就业扶贫和消费扶贫，公司不仅提升了乡村的人居环境，还助力建设了美丽乡村，为实现共同富裕贡献力量。这种模式不仅促进了当地经济发展，也提高了村民的生活质量，实现了企业发展与社会责任的双赢。

## 七、 持续评估完善专项行动方案

天能股份将持续对“提质增效重回报”专项行动方案的各项措施进行深入评估，并严格遵守信息披露义务，确保透明度和及时性。公司将持续聚焦核心业务，

致力于增强公司的核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力，以优异的业绩、规范的公司治理结构，向投资者展现积极回报，切实履行作为上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，并维护公司的良好市场形象。

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。

天能电池集团股份有限公司

董事会

2024年8月28日