

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。今年1月22日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、聚焦主业，积极践行国家“双碳”政策

聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，致力于成为细分领域的“单打冠军”“配套专家”。坚持稳健投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。

公司将积极响应国家对“碳达峰”“碳中和”政策的号召，提倡绿色办公，积极开展技术培训，提高技术研发效率，积极推动各部门降本增效，减少公司的能源资源消耗，减少温室气体排放，减少对环境造成的影响。公司生产的锂电池产品覆盖储能、消费和动力三大运营场景，致力于让更多人用得起安全稳定的清洁能源。

### 二、持续投入，提高核心技术创新能力

以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，打造创新重要发源地，加快驱动核心优势产业向高端化发展，成为稳链补链强链的有力支撑。加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领现代化产业体系建设，服务国家高水平科技自立自强和经济社会高质量发展。

公司持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，持续创新研究，对多项前沿技术提前布局，并取得突破性成果，多项指标在行业内保持领先。2023年，公司推出钠电产业化技术、成为全国首批钠离子电池测评通过单位；推出凝胶组燃电解液技术、

全球首创新型正极新型材料S24技术等，从安全、寿命、能效多方面提升电芯性能。

### 三、规范运营，提升公司治理水平

不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

### 四、加强信披，有效传递公司价值

突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。常态化开展业绩说明会。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。通过增加现金分红频次、优化分红节奏，积极回报投资者。

公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，继续通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

### 五、共享成果，积极回报投资者

坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场30多年发展的贡献。牢固树立回报股东意识，让广大投资者有回报、获得感。加强企业文化建设，培育特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神，依法合规，坚持公众公司姓“公”。通过增加现金分红频次、优化分红节奏，积极回报投资者。运用股份回购、大股东及董监高增持等方式，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。

公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，

同时表明了对公司业务态势和持续发展前景的信心。公司严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9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实施回购，并根据回购股份事项进展情况履行信息披露义务。

2023年公司进行了中期分红。截止2024年1月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,406,700股，占公司目前总股本的0.48%，最高成交价27.17元/股，最低成交价20.28元/股，成交总金额为59,972,832.66元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

市场投资和融资是一体两面。饮水思源，只有把投资者保护好了，市场繁荣发展才有根基，作为融资主体的上市公司才能实现高质量发展。下一步，我们将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2024年2月4日