

## 欣旺达电子股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国国务院常务会议提出的“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”的指导思想，结合欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司于2024年2月27日于中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（公告编号：〈欣〉2024-015），现将公司落实“质量回报双提升”行动方案的进展情况公告如下：

#### 一、聚焦主业，深耕锂电池行业二十余年

公司以“创新驱动新能源世界进步”为使命，持续以成为全球领先的绿色能源制造企业为目标，秉持成就客户、诚信本分、自我批判、激情奋斗、团队合作的核心价值观，为新能源事业发展贡献应有的力量。面对充满挑战的经济环境和国际局势，公司在抓住新能源领域发展机遇的同时，砥砺前行，实现公司持续稳定发展。公司于2024年4月11日披露了2023年年度报告及其摘要：2023年，公司实现营业收入478.62亿元，归属于上市公司股东的净利润10.76亿元，同比增长0.77%；实现归属母公司扣除非经常性损益后净利润9.73亿元，同比增长20.39%。

随着公司业务领域不断拓展，产品性能不断提升，公司客户群体逐年扩大，与海内外头部消费类电子品牌厂商、车企等建立了长期稳定的合作关系。基于公司发展战略以及客户需求，公司深化全球化布局，公司构建了3C消费类电池、

动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大业务板块。在立足深圳、服务全球的愿景下，公司目前已在国内的广东、江苏、浙江、山东、江西、四川、湖北等省份以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等国家布局多个生产制造基地，在美国、法国、德国、以色列、韩国、日本等国家设立分支机构。除此之外，公司围绕主业通过参股、收购等方式对上下游产业链如上游原材料领域、下游电池回收领域进行前瞻性布局，旨在优化公司原材料的采购成本，进而降低公司的生产成本以及构筑公司在锂电池产业链的闭环，不断提升公司的核心竞争力与盈利能力，实现公司战略目标。

## 二、持续提升创新能力，驱动高质量发展

公司重视并加强创新体系的建设，将研发方向与业务发展相结合，持续加大研发投入，营建创新文化，鼓励协同创新。2021年-2023年公司研发投入分别为23.27亿元、27.42亿元、27.11亿元，占当年营业收入比例分别为6.23%、5.26%、5.66%，期间复合增长率达7.94%。同时，研发人员数量也由2021年的6,973人增加至2023年的8,442人，期间复合增长率达10.03%。公司研发团队分为3C消费类电池、动力电芯研究院及动力电池系统研究院、智能硬件研究院、储能研究院和智能制造六大研发团队，推动产品持续创新。截至目前，公司拥有授权专利4,000余项。在消费类电池领域，公司注重电池材料技术创新，具备消费类硅负极电池研发、生产能力，可以根据客户需求进行配套量产。在电动汽车类电池领域，公司一直聚焦超级快充产品的开发，具备行业差异化领先优势。在4C三元快充电池方面，2023年初公司已发布三元4C的超快充产品，可适配800V高压及400V常压系统，目前已实现商用。同时，公司在5C和6C产品做迭代开发。在4C磷酸铁锂电池方面，公司已开发完成，进度与行业内先进水平进度基本一致。除此之外，公司也在持续研发磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、全固态电池等先进电池产品，满足终端客户的多元化需求。在储能系统领域，公司基于自身核心技术，实现光储充检一体化充电站能量智能调度保障设备安全、高效运行。2023年，欣旺达储能相继推出314Ah大容量储能电芯，首发基于314Ah大容量储能电芯的工商业储能系统及标准20尺5MWh液冷储能系统等系列新品，助力储能行业高速发展。

公司将持续加大研发投入,通过不断的技术创新为客户提供更加高端的产品和服务。公司将牢记创新驱动新能源世界进步的使命,实现公司高质量发展,为国家新能源事业发展贡献一份力量。

### **三、持续稳定现金分红,重视投资者回报**

公司牢固树立以投资者为本的理念,在关注自身发展、提升公司业绩的同时,通过积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现,重视投资者回报,并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。自上市以来,公司严格按照《欣旺达电子股份有限公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红,2011年-2023年累计现金分红13.87亿元。其中,2023年度公司现金分红2.22亿元,占归属于上市公司股东净利润的20.60%,公司2021年-2023年每年以现金方式分配的利润占当年实现的可供分配利润的10%以上。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下,合理制定利润分配政策,继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

### **四、积极回购公司股份,提振市场信心**

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力,公司从2023年8月至今共提出两次回购公司股份方案。

公司已于2023年8月28日召开第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议,2023年9月19日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金不低于人民币1亿元(含),不超过人民币2亿元(含)以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购的价格不超过人民币20元/股(含),本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截至2024年3月14日,公司本次回购股份方案已实施完毕,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购股份数量为14,601,258股,占公司目前总股本1,862,217,256股的0.78%。本次回购金额范围符合股份回购方案及相关法律法规的要求。

公司已于2024年2月7日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议,于2024年2月29日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金不低于人民币3亿元(含),不超过人民币5亿元(含)以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通

股（A股）股票，回购的价格不超过人民币19.9元/股（含），回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本。截至2024年3月31日，本次回购公司股份事宜暂未开展，公司将根据回购方案内容择机对公司股份进行回购，具体进展请关注后续公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

## 五、注重信息披露质量，以投资者为导向传递公司价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、等法律法规以及《欣旺达电子股份有限公司章程》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。2016年至2022年在深圳证券交易所年度信息披露考评中，公司连续七年获得信息披露评级A级。

公司重视投资者关系管理工作，秉承着充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通等原则，与中小投资者通过多种渠道进行交流。公司将继续通过多渠道投资者沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

为使投资者更全面地了解公司2023年年度报告的内容，公司定于2024年4月15日（星期一）15:00-17:00举行2023年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会通过网络远程线上文字的方式举行。本次业绩说明会通过进门财经线上文字会议方式召开，公司将针对2023年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。公司董事长兼总经理王威先生、副总经理梁锐先生、财务总监刘杰先生、董事会秘书曾均先生、独立董事刘征兵先生、保荐代表人赵倩女士将出席本次业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司将持续实施“质量回报双提升”行动方案的相关举措，继续深耕锂电池赛道，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、加大现金分红强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年4月12日