

湖北万润新能源科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实关于开展上海证券交易所科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极响应和落实“以投资者为本”的理念，推动湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 28 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。主要举措如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量和效率

公司主要生产锂离子动力电池和储能电池的正极材料及其前驱体，产品主要为磷酸铁锂、磷酸铁等。同时，公司已布局钠离子电池正极材料，相关技术研发已达到量产能力；磷酸锰铁锂材料已进行了小批量试生产，正处于客户验证阶段，产线具备放量生产条件。公司自成立之日起，始终坚持“以诚信为立身之本，以质量赢得市场，以效率强化经营，以科技创新驱动持续进步”的经营理念，持续聚焦主营业务，不断提升经营质量和效率，具体如下：

（一）深化产品迭代升级，积极拓展新产品矩阵

在全球新能源产业快速发展及我国“碳达峰、碳中和”战略目标的政策背景下，公司聚焦主营业务发展，持续保持技术领先优势，紧跟市场需求变化，不断研发创新，深化产品迭代升级，积极拓展新产品矩阵：一方面，经过多年的技术积累和工艺改进，公司主营产品已涵盖动力型材料、功率型材料、储能型材料、长寿命材料等多个领域，产品具有高比容量、高压实密度、金属颗粒低、长循环寿命等优点。同时，公司不断提升原有产品性能，进行产品迭代，目前第四代高压实磷酸铁锂产品已经小批量出货，第五代高压实磷酸铁锂产品正在进行客户验证；另一方面，公司也在积极加大新产品的研发力度，丰富主营产品种类，致力于满足客户差异化、多样化的需求，目前钠离子电池正极材料现已实现量产出货，磷酸锰铁锂产品已进行了试生产，产线具备放量生产条件。

2024 年，公司将继续优化产品升级，努力研发新技术，通过生产工艺改进、

优化研发环境、扩充产品品类等措施，持续保持技术领先优势，进一步巩固和提升公司在行业内的地位，不断提升公司业绩。

（二）优化供应链管理策略，深化客户合作关系

2024 年，面对行业原材料的价格波动，公司将继续充分发挥集团供应链平台优势，在材料采购方面，不断优化供应链管理策略，提高大宗物料采购效率，同时积极利用套期保值工具，提升原材料成本控制水平；在库存管理方面，建立产销联动机制，对各工厂库存情况定期进行预警，激励各工厂对库存进行主动管理，以发挥各工厂厂长的主观能动性，进一步强化产销信息的协同，及时调整库存策略，不断提升公司库存管理水平，提高存货周转率。

同时，公司将继续坚持“精益求精、追求卓越、持续改进、顾客至上”的经营方针，在维护现有优质客户结构的基础上，积极拓展销售渠道，开发优质客户，深化与客户的合作关系，不断提升市场占有率。

（三）推进精益生产，持续降本增效

随着新能源行业竞争的日益加剧，终端降价压力持续向中上游传导，而正极材料成本在锂离子电池成本中占比最大，兼具高品质与低成本的锂电材料是行业一致追求的目标。2024 年，公司将继续推进精益生产，通过对采购流程、生产工艺流程、能耗管控、物流成本控制等多方面优化，不断提高产品生产效率，持续降本增效。

同时，通过 TPM（全面生产设备管理）推进示范工厂的创建，将具有公司特色的一体化 TPM 管理体系在全集团范围内推广；通过对工厂现场管理的循环检查，推进现场作业管理的标准化，全面提升厂区作业管理水平；此外，在工作计划目标、课题改善管理、MMOG/1e 精益物流、自主 EHS 等四个方面，公司也将持续融合推进，注重工具的导入与实践，力争将三级改善机制深化落实，形成产品生产制造领域全员改善、全员降本的氛围。

（四）加快全球产业链布局，适时调整产能规划

随着全球“能源消费电力化”的加速演进，海外市场拓展将是公司业务发展的新的机遇。2024 年，公司将根据行业发展及国内外政策环境变化，合理规划战略布局，积极拓展海外市场，进行国内外锂电行业资源整合，实现国内外资源优势互补、价值共赢，以构建多层次、全球化的产业链体系，从而提升公司盈利能力和综合竞争力。同时，公司将根据行业发展动态和技术研发趋势，根据市场行

情及客户需求等适时调整产能规划，合理控制产能释放进度，以保障公司稳定及可持续发展。

二、坚持研发创新，不断提升核心竞争力

研发创新是企业生存和发展的动力，公司始终以行业发展与客户需求为导向，坚持“以科技创新引领行业发展，打造绿色循环低碳典范，成为全球新能源材料领导者”的企业愿景，持续研发创新，不断提升核心竞争力，具体如下：

（一）持续进行研发投入

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。公司自成立以来，始终重视对新产品、新工艺的研发投入，致力于以技术领先实现产品“质”的飞跃。

2023年，公司研发项目投入总额为42,155.91万元，涉及磷酸铁锂、磷酸铁、钠离子电池正极材料、磷酸锰铁锂、补锂剂等多个研发领域；公司目前已拥有“金属离子体相掺杂技术”“引用高分子碳源技术”“晶粒尺寸调控技术”“高性能钠离子正极材料制备技术”“高性能磷酸锰铁锂正极材料制备技术”等22项核心技术；同时，承接了湖北省科技厅重点研发的“高比能长循环磷酸锰铁锂正极材料关键技术研究及开发”“新型高性能钠离子电池关键材料及技术研发”等技术项目，凸显了公司的科研实力和技术研发水平。

2024年，公司将继续坚持以市场需求为导向，保持技术与研发优势，将经营发展与研发创新紧密结合，持续进行研发投入，不断提升公司产品竞争力。

（二）强化知识产权布局

公司通过持续多年的技术研发积累，取得了一系列专利和非专利技术研究成果，形成了较为完善的知识产权体系布局。截至2023年末，公司累计获得各类知识产权174个，其中国内发明专利81个，国际发明专利7个，实用新型专利63个，涵盖了磷酸铁锂、磷酸铁、钠离子电池正极材料、磷酸锰铁锂等多个应用领域的多项产品，并在2023年度荣获“国家知识产权优势企业”称号，进一步增强了公司的自主创新能力，进一步完善了公司的知识产权体系建设。

2024年，公司将继续充分利用现有的技术储备，结合锂电池正极材料研发中心、武当实验室等研发平台优势，继续强化知识产权布局；同时在公司内部持续开展知识产权相关知识培训，提高全体公司员工的知识产权保护意识。

（三）加强研发人员梯队建设

公司重视研发人员梯队建设，始终坚持“以人为本”的核心价值观，已建设形成了完善的研发人才培养机制。目前，公司通过改建锂电池正极材料研发中心、开发武当实验室研发平台、购置高端科研设备、完善研发人员培训计划等措施进一步改善研发环境，并加强与各大科研院所的技术交流合作，力争建设一流的新能源科技创新中心和区域检测中心，努力培养掌握创新文化的科技人才和团队，进一步夯实了公司的研发人员梯队建设。

2024年，公司将通过优化研发人才激励机制和绩效考核体系，举贤荐能，充分激发研发人员的主观能动性；并将研发人员的内部培养与外部引进相结合，广纳贤才，保障公司技术人才储备；此外，公司将积极组织研发人员参与全球新能源行业技术交流，以把握行业技术前沿动态，为新产品、新技术的研究开发做足准备，保持公司在行业中的技术领先地位。

三、优化财务管理，提高资金使用效率

公司所处锂电池正极材料行业属于技术密集型行业，具有较高的技术门槛，需要进行长期高强度的技术研发资金投入。为了将有限的资金合理利用，公司将采取多种措施不断优化财务管理工作，提高资金使用效率，为提高经营管理效率与经营质量提供保障。

（一）完善财务数据分析工作

公司财务部门将依托现有的财务管理及业务管理系统，提升财务核算水平，加强业务管控及监督力度，完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持；同时，公司将运用财务数据分析及预测结果，合理规划资金的使用，根据业务发展及时调整资金使用计划，进一步提高公司财务管理水平。

（二）提高现金管理水平

2024年，为防范公司经营中的不确定性风险，提高现金管理水平，在保障公司经营安全的前提下，公司将继续加强现金管理，并通过合规方式提高资金收益，实现资金安全与收益的平衡。一方面，公司在使用闲置募集资金或自有资金进行现金管理时，将继续严格按照相关法规要求及时审议披露，购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品；另一方面，随着公司海外市场的逐

步拓展，境外业务逐渐增多，财务部门将持续关注国际汇率波动，及时分析市场趋势，保持谨慎和灵活性，以适应不断变化的汇率风险，优化换汇时机。

（三）加强应收账款管理工作

2024年，公司将继续执行严格的信用政策积极控制应收账款规模，强化应收账款的回收管理工作，密切关注客户回款状况，定期对应收账款账龄分析并及时进行风险评估，做好回款工作；对于已经出现风险或高风险的客户，相关部门将及时分析和评估其资信变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险；同时，将在公司内部强化应收账款的过程管理培训，提高相关人员对应收账款管理的认识和技能，掌握正确的应收账款管理方法和策略，以提升应收账款的回款速度。

四、完善公司治理，提升规范运作水平

2023年度，公司严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的要求，努力完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系，根据最新监管法规，对《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等及时进行修订，不断提升公司治理水平。2024年，公司将继续加强规范运作，以保障公司长足稳健发展，具体如下：

（一）完善公司治理水平

一方面，公司将持续推进公司三会规范运作，充分发挥股东大会、董事会、监事会及高级管理人员之间分工配合、相互制衡的运行机制，依法依规履行各项职责；另一方面，公司将不断完善内控管理体系建设，优化集团组织架构，合理调整各工厂、各职能中心的职责与权限，采用良性的厂区竞争及内控管理机制，提高工厂运营水平及职能部门管理效率，以不断提升公司治理水平。

（二）强化“关键少数”责任

“关键少数”在公司治理中发挥着至关重要的作用。2024年，公司将积极组织控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构举办的相关培训，加强对相关法律、法规的学习，使“关键少数”能够实时掌握最新监管动态，进一步强化合规意识，提升履职能力水平；同时积极响应独立董事制度改革精神，公司重大事项积极与独立董事进行事前、事中沟通，组织独立董事现场调研考察及召开独董专门会议，

进一步保障独立董事的知情权与监督权，落实独立董事制度改革要求，切实保障广大投资者权益。

（三）贯彻“ESG”理念

公司坚持将可持续发展理念与公司业务发展相结合，并将 ESG 理念逐步融入公司日常经营管理的各个环节。为了加强 ESG 方面的管理能力，公司以董事会可持续发展委员会为中心，建立了结构完整、层级清晰、权责明确的“决策层—管理层—执行层”三级 ESG 治理组织体系，并明确了各层级的工作职责，积极从公司治理、环境保护、社会责任三个维度制定可持续发展规划并及时发布相关 ESG 报告。2024 年，公司 ESG 相关工作小组将继续在可持续发展委员会的领导下，贯彻 ESG 理念，践行“双碳”战略，扎实推进 ESG 相关工作，进一步提升公司 ESG 治理水平。

五、提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流

2024 年，公司将继续遵循信息披露法规及投资者关系管理制度等相关要求，不断提高信息披露质量，持续畅通与投资者交流渠道，积极传递公司投资价值。具体工作计划如下：

（一）提高信息披露质量

2024 年，公司将继续严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和有关规定，持续健全信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时，公司将不断提高公告编写水平，力求公告内容通俗易懂、简明扼要，以便投资者更便捷高效的获取公司重大投资信息，更好地传达公司的投资价值。

（二）加强与投资者沟通交流

公司将继续根据《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》等规定，不断强化投资者关系管理，畅通与投资者沟通交流的渠道，为广大投资者了解公司、参与公司重大事项决策创造便利条件，以提高投资者对公司的认同感。

2024 年，公司计划召开业绩说明会不少于 3 次，并按法规要求提前发布相关公告并邀请投资者参与会前提问，会上及时、耐心解答投资者提问，让投资者更全面的了解公司生产经营情况，积极传递公司价值。同时，公司致力于搭建与投资者紧密高效的沟通桥梁，将继续通过“上证 e 互动”交流平台及时回复投资

者关切、热情接待投资者或投资机构调研、认真接听投资者来电等多种形式，与投资者保持常态化良性互动实时沟通公司经营理念，增进互动的广度和深度，实现常态化良性互动；在听取投资者对公司经营管理的建议后及时反馈至管理层，以积极应对市场变化；确保投资者热线、官方邮箱等渠道畅通，在信息披露允许的范围内详细解答投资者问题，与投资者有效互动，以不断加强与投资者的沟通交流，提高投资者关系管理水平。

六、共享发展成果，注重投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据经营和盈利情况、后续发展的资金需求及未来发展规划等，制定合理的利润分配方案，力求与投资者共享公司发展成果。

公司于 2023 年 5 月实施了 2022 年年度权益分派，每股派发现金红利 3.52 元（含税），共计派发现金红利 299,957,426.56 元，占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 31.29%；同时，基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，增强投资者对公司的投资信心。2023 年 10 月 9 日，公司发布了股份回购方案，合计拟使用不低于人民币 10,000.00 万元（含）且不超过人民币 20,000.00 万元（含）的自有资金回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划。截至本方案披露日，公司已累计回购公司股份 1,366,895 股，支付的资金总额为人民币 7,474.29 万元；2023 年 10 月 28 日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告》，公司控股股东、实际控制人刘世琦先生及李菲女士拟采用增持公司股份的措施稳定股价，增持股份的金额不低于 860.67 万元，不超过上一年度获得公司分红税后金额的 20%，即 1,721.33 万元。截至本方案披露日，公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士已累计增持公司股份 142,805 股，增持金额约人民币 861.63 万元。

2024 年，公司将结合生产经营实际情况及资金安排，在回购期限内继续实施股份回购方案；控股股东、实控人也将根据自身实际情况继续实施股份增持计划，公司会根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。

未来，公司将继续统筹好公司稳定发展、业绩增长与投资者回报的动态平衡，积极探索符合公司发展的投资者回报方式，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾投资者的即期利益和长远利益，实现“持续、稳

定、科学”的投资者回报机制，与投资者共享公司发展的成果，以更好地维护全体投资者的长远利益。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

公司充分考虑股东等各相关方的利益，以内部绩效考核制度为准则，建立与公司经营业绩相匹配的绩效评价体系与薪酬政策，将公司管理层的绩效、薪酬等与公司整体经营业绩相挂钩。年末考核时，公司会依据经营业绩及盈利状况、结合个人绩效完成情况进行评估，确定公司管理层的绩效工资和奖金。2024年，公司将持续优化绩效考核评价体系，将员工个人利益和公司效益有效结合，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，促进公司持续、稳定、健康发展。

同时，公司也将进一步完善管理团队建设，提升经营管理水平，根据公司的战略发展规划，不断完善内控管理体系建设，优化集团组织架构，合理调整各工厂、各职能中心的职责与权限，采用良性的厂区竞争及内控管理机制，提高工厂运营水平及职能部门管理效率，进一步夯实管理层成员的责任，提高公司治理水平，维护公司和全体股东利益。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

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。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024年4月28日