

# 宁波容百新能源科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的发展理念，提高上市公司质量，树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日发布《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司 2024 年度提质增效重回报行动制定出明确的工作方向。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下。

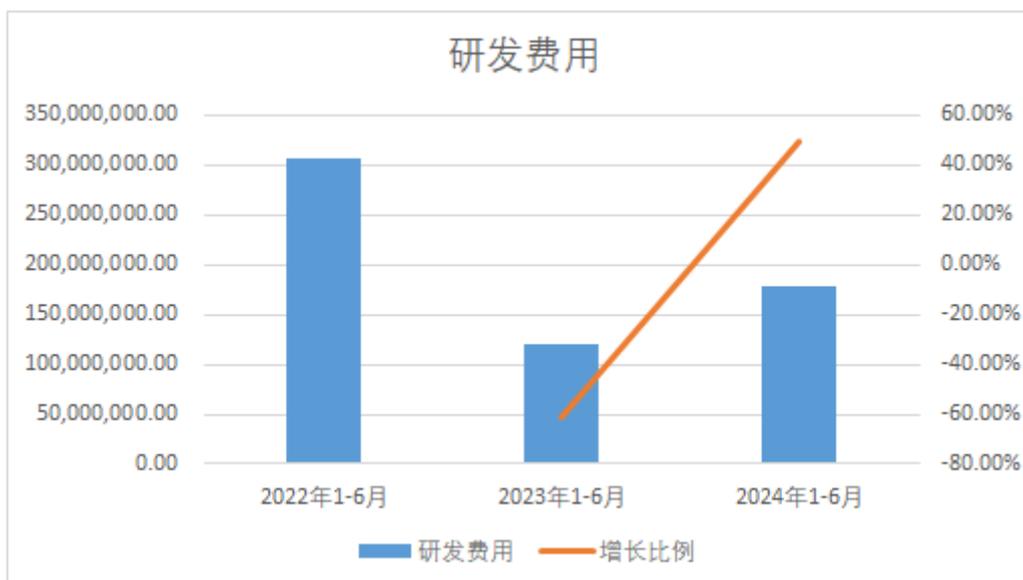
### 一、市占率持续领跑，行业稳居龙头，海外客户占比持续提升

根据鑫椤数据显示，2024 年上半年，全球三元正极材料产量为 47.9 万吨，同比增长 1.9%。公司上半年三元正极材料销量 5.3 万吨，同比增长近 17%，在全球三元正极领域市占率达 11%，继续蝉联榜首地位。公司全球化战略持续推进，在国际市场的开拓中已经形成深厚积累并取得显著成效，公司不仅与 LGES、SK On 等国际头部电芯企业签订了合作协议，更实现了海外销售规模的突破。2024 年上半年，公司向国际客户累计交付产品近万吨，海外客户出货占比持续提升。期间，公司海外正极产能已通过多家国际客户审核通过，配套国际客户需求建设改造的前驱体产线亦通过了客户认证审核，6 系、固态和磷酸锰铁锂等产品合作也在积极推进中。预计下半年，随着海外产能的释放和国际客户需求的提升，公司盈利能力和客户结构将持续优化。

### 二、持续加大研发投入，增强行业技术领先优势

报告期内，公司在新产品研发和专利研发方面加大投入力度，研发费用较上年同期增长 49.07%，主要系公司为保持技术领先优势，扩张研发团队规模，加强研发活动投入。

公司三元新产品研发进展顺利。新一代超高镍材料实现技术突破，已通过重点客户测试，即将导入量产；下一代中镍 6 系单晶产品不断优化，与客户测试进展顺利。此外，作为新一代高电压材料的发展方向，公司的高镍高电压产品亦实现工艺定型，单位瓦时成本与中镍高电压产品相当，且循环及倍率性能更优。



截至 2024 年 6 月 30 日，公司现有专利累计申请总量达 1057 项，国内外专利累计授权数量达 531 项。今年上半年，公司完成 96 项专利申请，获得 83 项专利授权。2024 年 3 月，容百科技获得了 ISO 56005 知识产权体系国际标准的 3 级认证，是行业内第一家获此认证的企业。

公司的专利布局涉及中低镍、高镍及超高镍等多元正极材料，以及磷酸锰铁锂和钠电正极材料、前驱体等重点产品，还包括固态电池材料、尖晶石镍锰正极、富锂锰基正极等前沿产品，覆盖了工程装备、检测、回收，以及极片、电池等产业链上下游领域。公司十分重视自主创新能力，包括持续打造全面规范的知识产权管理体系、建立专业高效的知识产权保护团队，为公司持续开拓全球市场提供强有力的知识产权保障。

### 三、完善公司治理体系，修订内部制度，推进董事会、监事会换届选举

公司自成立以来，始终重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定和要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构，公司现已建立以股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员为核心的法人治理架构，形成了权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理架构，为公司高效、稳健、规范经营提供了制度保证。

#### （一）修订《独立董事工作制度》，新增《独立董事专门会议工作细则》

为确保独立董事独立、公正地履行职责，切实发挥监督作用，提升董事会决策水平，根据《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》等规则，公司对《独立董事工作制度》进行了修订，并制定了《独立董事专门会议工作细则》，同步董事会专门委员会中相关履职内容根据法规进行调整，包括《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》和《战略委员会议事规则》，公司在上半年陆续完成制度修订工作，并于2024年7月31日提交第二届董事会第三十七次会议审议通过，进一步完善了公司的管理制度体系，为独立董事提供了新的履职平台，使公司内部治理方式更加规范。2024年下半年，依据7月1日新《公司法》颁布内容，公司将继续完善内部制度，陆续修订《公司章程》及三会的议事规则，建立更加完善和系统的内部控制体系。

## （二）公司董事会、监事会换届选举完成相关审议程序

报告期内，公司第二届董事会、监事会任期届满，公司积极开展了第三届董事候选人和监事候选人的提名及任职审核工作，其中三位独立董事候选人的任职资格均经上海证券交易所审核无异议，公司于2024年7月12日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了第三届董事及监事候选人的议案，该议案于2024年8月2日提交公司2024年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

公司于2024年7月12日召开了第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名白厚善先生、刘相烈先生、张慧清先生、宋文雷先生、冯涛女士、符麟军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名聂昕先生、李运姣女士、梅月欣女士为公司第三届董事会独立董事候选人，其中梅月欣女士为会计专业人士。同日公司召开了第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名姜慧女士、陈瑞唐先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。以上议案均提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并经参加表决的全体股东审议通过，自审议通过之日起就任，任期三年。

此外，公司工会2024年7月12日召开了2024年第一次职工代表大会，选举产生了1位职工代表监事张明祥先生，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

新一届董事、监事将为公司合规治理及业务发展提供强有力的决策支持。

#### **四、提升股东回报，实施 2023 年权益分派，完成多轮回购**

公司坚持以价值创造为本，同时高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，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，兼顾股东的当期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。公司自上市以来，十分重视对全体股东的分红回报，每年进行利润分配，近三年累计现金分红 37,261.64 万元，占近三年平均净利润的 39.29%。其中，2023 年现金分红已经实施完成，2023 年度向全体股东每 10 股派发现金红利 3.03 元（含税），派发现金红利总额为 1.45 亿元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 24.89%。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的认可，公司进行多次股份回购以建立公司完善的长效激励机制和维护公司价值及股东权益。自 2023 年 10 月 25 日至 2024 年 7 月 11 日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式完成三期回购，累计回购公司股份 10,090,435 股，占公司总股本的比例为 2.09%。公司持续开展回购计划，展现了公司与员工及广大投资者共进退的决心。

2024 年度，公司将结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，制定科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保护投资者利益。公司继续实施持续、稳定、积极的利润分配政策，通过为投资者提供连续、稳定的现金分红，回馈投资者的信任与支持。

#### **五、提高信息披露有效性，常态化投资者沟通**

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

此外，公司在积极推进全球化战略的同时，及时对国际市场开拓成果进行自愿性披露，将与 LGES 和 SK On 国际头部电芯企业签订合作协议的进展进行披露，提升投资者对公司全球化战略布局的信心。未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，公司将持续优化公告语言和结构，使用更通俗易懂的语言，避免使用过于专业或晦涩难懂的词汇，使信息呈现更加清晰，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告和临时公告进行解读。通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。公司持续完善与资本市场的有效沟通机制，建立了全方位、多渠道的沟通平台和交流方式。公司通过投资者热线、E 互动平台、电子邮箱等多种形式与投资者加强交流频次，充分回应市场关切，就投资者关心的各类问题均在合规范围内进行了积极的回复和沟通，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司最新经营情况和未来规划。

报告期内，公司分别披露中英文版本的 2023 年 ESG 报告（环境、社会及公司治理报告），向社会公众多角度展示了公司在绿色可持续发展、员工福祉及社会责任的优异表现，Wind ESG 评级提升至 A；公司完成 2023 年年报、2024 年一季报电话会和业绩说明会，覆盖 400 多家机构投资人，并披露 2 篇投关纪要。

未来，公司将持续聚焦主营业务发展，提升经营管理水平，提高核心竞争力和盈利能力，积极推进全球化战略，进一步夯实行业龙头地位。同时，通过更加完善的内部制度体系以及合规高效的法人治理体系，提升公司的内部管理水平；通过与投资者保持常态化、多途径、高频次的互动交流，消除信息壁垒，为投资者提供真实准确的投资决策依据，让投资者切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位。公司将继续积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理积极回馈投资者的关注与信任，为稳市场、强信心积极贡献力量。

宁波容百新能源科技股份有限公司

2024 年 8 月 3 日