

天能电池集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

半年度评估报告

按照上海证券交易所发布《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》（本报告简称“倡议”），天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。根据倡议要求，上市公司应每半年评估行动方案的执行情况。现将公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案上半年的执行和实施效果评估情况报告如下：

一、聚焦主业，实现可持续高质量发展

2025 年，面对复杂多变的形势与挑战，公司始终坚守“奉献绿色能源，缔造美好生活”的崇高使命，以坚定的战略自信和昂扬的奋斗姿态，迎难而上，厚积薄发。在改革中谋求发展，在创新中实现跨越，公司展现出可持续高质量发展的强劲态势。

1、基石业务——铅蓄电池，稳健前行

2025 年上半年，公司铅蓄电池业务围绕“营销创新、成本领先”两条主线持续深耕：一方面，以全渠道融合为抓手，打通上下游资源，持续深化构建线上线下无缝衔接的营销闭环，网络覆盖更广、终端渗透更

深；另一方面，以供应链升级为支点，强化运营与库存协同管控，运营效率和库存周转双双提速。

2、成长业务——锂电业务，持续改善

报告期内，公司立足现有产能优势，积极整合上下游产业链资源，持续深化细分市场布局。公司低速动力业务与储能业务同步实现量质双升，不仅在规模扩张上取得突破性进展，更在技术迭代与运营效能上实现显著优化。与此同时，特种动力、工业电池等细分赛道持续深耕，市场增量空间加速释放，形成多业务场景齐头并进、全面开花的良好发展态势。

在业务拓展维度，公司通过产品结构优化升级，重点突破通讯储能领域，成功与中兴通信等行业龙头企业建立战略合作。储能业务方面，公司与港华智慧能源合作建设的马鞍山和县 37.5MW/100.5MWh 储能电站项目已实现顺利并网运营，该项目不仅是安徽省目前规模最大的用户侧储能电站，更为区域能源结构优化提供了示范性解决方案。

3、新兴业务——加快技术迭代，为产业化积蓄能量

公司前瞻布局多元电池技术路线，持续强化技术储备与产业化能力建设。在燃料电池领域，报告期内公司加速推进产品迭代升级，实现产品性能与可靠性显著提升，同时通过工艺优化有效降低综合成本，为产业化进程奠定坚实基础。

固态电池技术研发方面，公司已构建具有自主知识产权的核心技术体系，涵盖原位聚合技术、锂金属界面修饰技术及多层复合离子膜技术等关键创新点。通过采取定制化解决方案与联合开发模式，公司成功推动固态电池在无人机、机器人等新兴领域的商业化应用，其中无人机领域已实现首批订单突破。

钠离子电池研发取得重要进展，公司成功开发出 160Wh/kg 高能量密度层状氧化物钠电软包电芯，以及 105Wh/kg 长循环寿命聚阴离子钠电储能电芯，相关产品已在电动交通工具及储能系统领域实现示范应用。

4、海外业务——坚持全球化战略，持续深化海外布局

为积极拓展海外市场，公司加速推进全球化战略布局，多措并举提升国际业务竞争力。在产能建设方面，越南组装厂运营效率持续优化，目前产能利用率已接近 100%，实现规划产能的充分利用；同时，公司已完成越南本土物流网络建设，有效辐射东盟市场。越南自建工厂项目进展顺利，预计将于今年年底正式投产，届时将进一步提升公司在东南亚地区的本地化供应能力。

在销售网络建设方面，公司在越南、泰国、印度尼西亚、土耳其、尼日利亚、乌兹别克斯坦等关键市场设立本土化办事处，并携手优质海外经销商构建共生渠道，实现销售网络对亚太等地区高密度辐射。

在品牌国际化建设方面，公司采取线上线下协同推进的策略：线上渠道通过优化天能国际公众号内容运营、提升阿里巴巴国际站推广效果、改版海外官网用户体验等举措，实现商机转化率超预期达成；线下营销

则通过深度参与土耳其国际二轮车展、春季广交会、印尼国际电动车展等具有行业影响力的国际展会，有效扩大品牌曝光，为海外销售增长提供有力支撑。

二、坚持规范运作，持续提升公司治理水平

公司始终坚持规范运作、持续提升治理水平，于 2025 年 4 月 29 日圆满完成董事会、监事会及高级管理人员的换届工作。本次换届严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，充分履行信息披露义务，依法合规完成提名、资格审查、股东大会及董事会审议、选举及聘任等程序，确保换届过程公开、公平、公正。新一届董监高成员结构更加多元、专业，具备丰富的行业经验与合规治理背景，为公司战略决策、风险管控及可持续发展提供坚实保障。未来，公司将持续完善治理机制，强化权责边界与制衡机制，推动治理体系和治理能力现代化，切实保护公司及全体股东的合法权益。

2025 年下半年，公司将以新《公司法》实施为契机，及时跟进中国证监会配套制度规则及最新监管要求，系统开展《公司章程》及配套治理文件的修订工作，持续优化内控体系建设，完善内部管理流程，提升内部控制环境，推动公司治理水平再上新台阶，切实保障公司规范运作和可持续发展。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司始终秉持"以投资者为本"的经营理念，将维护投资者利益作为首要责任，致力于为股东创造长期、稳定的投资回报。在现金分红方面，公司保持稳健的分红政策，上市以来，连续五年分红，累计分红金额达到 27.79 亿元。最近三年累计现金分红 16.13 亿元，占最近三年平均归母净利润的 83.89%，现金分红比例持续保持在较高水平，充分体现了公司对股东回报的重视。

上半年，公司制订了《市值管理制度》，旨在通过完善公司治理、改进经营管理、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司市值合理反映公司内在价值。

截至 2025 年 3 月 17 日回购计划完成，公司累计回购股份 2,241,999 股，占公司总股本的 0.23%，回购总金额达 5,500.87 万元。本次回购股份将专项用于员工持股计划或股权激励，实现股东、公司与核心员工的利益共享与价值共创。

公司将继续完善多元化股东回报机制：一是保持稳健的现金分红政策，在兼顾公司可持续发展的前提下，确保分红水平的合理性和连续性；二是探索实施包括延长锁定期在内的创新回报方式。公司将持续关注市场环境变化，结合经营业绩和资金状况，动态优化股东回报方案，力争为投资者创造更大价值，实现公司与股东的共赢发展。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

自上市以来，公司始终将投资者关系管理作为战略要务，通过建立健全投资者关系管理制度体系，构建多元化沟通渠道，与投资者保持良性互动，切实保障投资者知情权，有效传递公司价值主张，为投资者决策提供专业、准确的信息支持。

上半年，公司按照信息披露制度持续规范信息披露工作，积极、规范履行信息披露义务，加强非强制信息的披露，确保信息披露及时，内容真实、准确、完整，共披露定期报告 2 份，临时公告 33 份，确保所有股东公正平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。

同时，公司持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者，持续通过业绩说明会、现场调研、E 互动问询及电话问询等渠道保障与投资者的良好沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，打造高效透明的沟通平台。

2025 年 6 月 24 日，公司与上海证券交易所、中国上市公司协会、中证中小投资者服务中心、上海证券报联合开展的“我是股东”最想走进的沪市上市公司活动，引领投资者走进了天能股份，探索公司在绿色能源领域的高质量发展实践。

上半年，公司常态化召开业绩说明会 1 次，准确解读公司 2024 年度经营业绩，分享产品及市场规划等重要信息；注重投资者日常沟通，接待投资者调研 3 次，涉及机构投资者 10 家，与机构投资者沟通顺畅，通过上证 E 互动平台回复投资者提问，保持电话畅通，回应投资者提问与关切。

五、积极践行“ESG”理念，实现可持续发展

作为科创 50 指数的重要成分股，本公司积极响应上海证券交易所的倡议，持续提升 ESG（环境、社会和治理）工作建设标准，致力于实现可持续高质量发展。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已连续四年发布《企业可持续发展报告》，系统展现我们在可持续发展领域的实践与成果。2025 年上半年，公司全面实施绿色发展行动计划，积极探索低碳节能路径，强化环境保护的全过程管理，持续推动清洁能源的开发与应用。同时，公司始终坚持以人为本，将员工视为最宝贵的财富，致力于为员工提供广阔的发展平台和优越的工作环境，不断提升员工的幸福感与获得感。此外，我们持续深化产业链布局，加强与上下游企业的协同合作，共同构建更具韧性和竞争力的产业生态体系。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2024 年度，公司通过“提质增效重回报”专项行动的扎实推进，实现了可持续高质量发展的稳步突破，也为投资者合法权益筑起坚实保障。围绕经营效能提升、治理机制完善等关键领域精准施策，以业绩增长与权益维护的协同成效，彰显了上市公司的责任担当。

公司持续评估具体举措，在 2024 年度方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过提升信息透明度、完善利润分配制度等举措，将经营成果转化为投资者切实收益，在履行上市公司义务的同时，为资本市场稳健发展注入内生动力。

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。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日