

# 湖北万润新能源科技股份有限公司

## 2026 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，积极践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 30 日披露了《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在优化生产经营、保障股东权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

为进一步提高公司经营质量、提升市场竞争力、增强投资者回报，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2026 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第五次会议审议通过。现将 2025 年具体工作成效及 2026 年主要举措报告如下：

### 一、持续聚焦主营业务，提升经营质效

面对错综复杂的国际局势和日趋激烈的市场竞争，公司坚持稳中求进、以进促稳，始终聚焦锂离子动力电池和储能电池正极材料及其前驱体的研发、生产及销售，着力提升科技创新能力和价值创造能力，优化资源配置和业务布局，推动构建以锂电池正极材料为主线的主业架构，紧扣“以客户为中心”的市场拓展原则，加快主业发展步伐，提升经营质效。

#### （一）构建全梯度产品矩阵，赋能高质量发展

2025 年，公司秉持“迭代升级与前瞻布局并行”的研发策略，深化自主研发与产学研协同创新融合模式，依托“博士后科研工作站”“湖北省新能源材料与器件产业技术创新联合体”（以下简称“创新联合体”）、“电池关键材料绿色智能制造技术湖北省重点实验室”（以下简称“重点实验室”）等核心研发平台，系统推进现有优势产品的工艺迭代与性能优化，重点突破高压实密度磷酸铁锂产品的批量稳定生产技术瓶颈。同时，紧跟新能源行业技术发展趋势，加速新

一代钠离子电池正极材料、硬碳负极等前沿技术的研发进程，同步拓展固态电解质、富锂铁酸锂等新赛道产品布局，形成“成熟产品提质增效、前沿产品稳步推进、新赛道产品精准布局”的多元化、全梯度产品矩阵，全面覆盖动力电池、储能电池等核心应用场景，精准匹配下游客户高端化、定制化需求。

同时，公司持续升级并落地全周期研发创新管理制度体系，在原有全流程制度框架基础上，进一步细化创新型、改进型、工艺降本型项目分级标准，配套差异化资源配置与考核激励机制；强化技术委员会、项目组、供应链等跨部门协同联动，构建“研发-中试-生产-市场”全链条反馈机制。在此过程中，公司研发中心始终践行“以客户需求为基础、以客户为中心”的理念，持续强化客户联动与技术支持，通过建立完善的客户服务档案及产品验证信息表、定期通过线上或线下形式开展客户回访等方式精准匹配客户验证进展与产品开发进度，建立“客户反馈-快速响应-优化迭代”的闭环机制，快速组织产品迭代更新，持续提升产品与客户的适配性。

未来，公司将持续深化“科技引领未来、创新驱动发展”的核心理念，以新质生产力发展要求与客户端市场需求为导向，深度挖掘现有技术储备价值，激发研发平台潜能，加速推进核心技术迭代升级及前沿领域布局，重点实现高压实密度磷酸铁锂产品的规模化量产及市场推广，同步推进新一代高压实密度正极材料的工艺改善及性能优化。

## **（二）构建绿色安全供应链，提升库存运营效能**

在供应链管理方面，公司通过持续完善供应商开发与管理机制，初步构建了贯穿全链条的绿色供应链体系，并于 2025 年成功获评湖北省“绿色供应链管理企业”称号，显著增强了关键原材料的供应稳定性，磷源、铁源等核心物料基本实现国内全覆盖；物流运输环节，公司积极推进运输路线的合理规划，由单一公路运输拓展至公路-铁路联运、公路-水路联运等多式联运模式，在保障物资高效交付的同时，有效降低了综合物流成本。此外，公司通过优化组织架构、完善流程管控等措施，加强套期保值业务的集中管理，持续开展套期保值业务，有效实现采购成本的优化与原材料价格波动风险的对冲。

在库存管理方面，公司持续完善产销联动机制，通过智能仓储管理系统对各

工厂库存信息进行动态监控与数据分析，并根据库存变化动态调整采购策略；强化库存管理的绩效考核，确保库存总量和库存结构的合理可控，有效缩短存货周期，显著提升库存周转效率，有效降低了潜在的库存风险，强化公司的成本竞争优势及客户订单交付保障能力。

2025 年，公司将继续借助现有供应链平台及产供销协同机制，积极延伸产业链上下游，不断完善供应链体系，提升库存管理能力；通过深化与市场、技术、研发、质量等部门的跨职能协同，进一步提升供应保障能力，在控制采购成本、提升响应效率的同时，为公司创造更多价值。

### **（三）精细化管理筑基，运营效能全面提升**

报告期内，公司通过系统实施降本增效与精细化管理，生产交付能力获得持续提升。在效率与成本方面，通过设备技改与能耗管理，实现了故障率降低、产能稳定与资源利用效率的多重改善，并以《改善项目管理制度》为纲领，其他降本类项目为辅助，将成本管理从“被动控制”转向“主动优化”，覆盖全价值链环节，确保成本下降举措有章可循、持续落地；在质量与标准方面，通过多层次审核体系加大对生产制造环节的管控力度，确保了产品性能的稳步提高；在创新与智能转型方面，公司以“数据驱动、系统协同、智能决策”为核心导向，通过系统性引入智能立库、检测智能化系统 MES，构建覆盖仓储、生产、质检全链条的数字化管控生态，实现了从物料流转到产品交付的全过程动态监测与精准资源配置，为生产效率跨越式提升注入了持续动能；在信息化建设方面，公司高度重视信息安全在数字化转型中的基础性与战略性地位，以“体系化治理、常态化防控、持续化改进”为方针，严格遵循国家信息安全等级保护要求及相关国际标准（如 ISO 27001），通过体系化管控与常态化审计相结合，全面筑牢企业信息安全防线，规范全员操作行为，有效支撑业务稳定运行与数据资产安全。

2026 年，公司将围绕精细化运营、质量提升、智能协同与成本优化等重点方向提升核心竞争力，以更好地服务客户。在精细化管理方面，公司将推行大产线规模化生产模式，着力降低单位制造成本，提升设备综合效率与产能利用率；各工厂将持续遵循 IATF: 16949 体系要求，制定清晰可量化的质量方针和目标，强化全过程控制，通过优化产品性能与工艺，提升产品合格率与指标一致性，打

造值得客户信赖的品牌形象；同时，公司将加快企业智能化与数据化建设，依托 LIMS、MES、PPM、SRM 等专业智能化系统和工具，打通各部门、各厂区信息壁垒，强化协同合作，提升运营效率与产品交付能力；在降本增效方面，公司将从能源、辅材及改善项目等多环节实施成本管控，通过技术创新、工艺改进提升产品性价比，并加强库存、采购、设备等关键环节管理，实现多维度降本目标。

#### **（四）全球化布局稳步推进，稳拓市场份额**

2025 年度，公司积极响应新能源市场及锂电行业政策导向，市场营销机制围绕“巩固动力基本盘、做强储能增长极、突破关键技术”的核心战略开展，通过加强对原材料价格走势、竞争对手动态及技术路线演变的系统性监测与前瞻研判，积极应对行业价格压力、成本上涨及技术迭代等多重挑战。通过动态优化营销策略，实现销售业绩的稳健增长，在新客户开拓与重点产品推广方面取得重要突破，不仅与行业下游头部客户建立长期稳定合作机制，也与厦门海辰、远景动力、广州融捷等建立良好合作关系，有效提升公司产品市场份额。

海外市场开拓方面，公司按照既定规划推进全球化布局，稳步发展国际业务，依托现有产业探寻新业务增长点。“美国新能源正极材料及其产业化研发中心项目”建设持续稳步推进中，并规划通过境外子公司整合当地资源，助力产品嵌入海外本土市场。

2026 年，公司将继续遵循“稳增长、调结构、防风险”的总体经营方针，依托敏锐的市场洞察、扎实的技术积累和高效的内部协同，持续推动产品优势与品牌价值转化为稳固的客户关系和可持续的市场份额，为公司高质量、稳健发展注入持久动能。

## **二、坚持创新驱动，发展新质生产力**

研发创新是企业生存和发展的动力。公司始终将前沿性科技攻关与技术创新作为核心战略，组建了实力雄厚的专业研发团队，为可持续高质量发展奠定了扎实的基础。

### **（一）持续推进研发创新**

2025 年，公司凭借“高安全长寿命储能电池性能调控关键技术及产业化应

用”项目荣获 2024 年建筑材料科学技术发明一等奖、凭借“高性能磷酸盐基钠离子电池正极材料关键技术与产业化”项目荣获中国有色金属工业科学技术进步三等奖、凭借“高能钠材打造高性能硫酸亚铁钠产业链”“高压实低温型磷酸铁锂的研发与产业化”两个项目获得十堰市第八届职工创业创新大赛科技创新组第一名、第二名等，标志着公司在锂离子电池、钠离子电池等多条技术路线上均实现了深度布局与实质性突破，凸显了公司的技术前瞻性和战略执行力。

此外，公司积极推进校企合作，与华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学（威海）等多所高校继续开展“固态电解质”等高质量产学研合作，加速科技成果转化；“湖北省动力与储能用电池关键材料中试平台”已于 2025 年 8 月获批，标志着公司在打通“实验室—中试—产业化”关键环节、强化产学研协同等方面迈出重要一步，有助于企业获取前沿技术资源，培育复合型技术人才，持续提升技术创新能力和产业竞争力；与武汉理工大学联合申报的“高性能硫酸亚铁钠正极材料研究及产业化双创团队”项目于 2025 年 12 月获批，助力公司快速实现从“前沿材料研发”到“产业落地”的工程化突破，从而抢占钠电产业化先机并强化区域产业链话语权。

2026 年，公司将进一步完善研发精细化管理体系，建立项目全流程质量管控与效率评估机制，确保资源向高价值、高潜力项目倾斜，提升研发投入产出比，实现研发资源配置的动态优化；深化与高校、科研院所的产学研协同机制，打通从技术研发到成果转化的高效链条，加速新技术、新产品的市场化落地进程，持续巩固并提升公司在核心技术与产业竞争中的领先优势，以构建“研发—产业—市场”良性循环的发展生态。

## **（二）加强知识产权布局与保护**

2025 年，公司从体系建设、风险防控、能力提升、全球布局等方面持续推进知识产权工作，全面提升知识产权综合管理水平。体系建设层面，公司动态优化管理体系，修订《知识产权管理制度》等核心制度，新增《专利质量审查管理办法》，覆盖知识产权申请、维护、奖励全流程；顺利通过 GB/T 29490-2023 合规体系再认证，确保公司知识产权管理模式与国家标准深度接轨。风险防控层面，公司构建了“事前预警—事中布局—事后应对”的全链条风险防控机制，有效规

避侵权风险，同时落地“预警+保险”海外防护模式，有效提升全球市场抗风险能力。

能力提升层面，公司全年开展《知识产权法律法规学习》《专利挖掘与布局》《产品出海风险防控》等多门培训课程，精准赋能研发、管理与市场人员，显著提升专利创造质量与成果转化效率。全球布局层面，公司全年新增境内外知识产权申请 231 项，其中国际专利 133 项，占比超过 57%；截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计持有知识产权 305 项，其中国内发明专利 135 项，国际发明专利 29 项，核心技术专利布局覆盖全球主要市场。

未来，公司将以知识产权为核心驱动力，持续完善“创造—保护—运用”协同体系，通过加强知识产权制度体系建设、优化专利创新及激励机制、强化知识产权培训与管理等，推动专利布局与产品规划深度协同，提升高价值专利落地转化率；同时，加速全球重点市场专利及商标布局，实现海外专利风险保险全覆盖，构建“预警+保险+法律”三位一体防护体系，力争保障海外业务合规开展。

### **（三）加强核心人才梯队建设**

强大的人才供给是科技型企业的动力之源。公司高度重视研发队伍的建设和人才培养，通过“外部引才+内部育才”双轮驱动，建设高水平人才梯队，截至报告期末，公司研发人员数量合计 427 人，占公司总人数的比例为 11.50%，同比增长 12.66%，研发规模创历史新高，为公司科研创新和技术积累提供持续的人才支撑。

2025 年，公司持续聚焦研发人员能力提升，构建起“分层培养+精准赋能”的成长体系，通过差异化培养路径激活人才潜能。报告期内，公司研发人员先后入选湖北省“楚天英才计划·卓越工程师”、十堰市“青年科技领军人才”，获得“荆楚工匠”等多项荣誉奖项，彰显了公司科研人才梯队建设的卓越成效；同时，公司以“揭榜挂帅”“赛马机制”为核心抓手推进重大技术攻关，同步完善研发成果转化激励与容错机制，通过《研发项目管理制度》《揭榜挂帅项目管理办法》等激发研发人员的创新活力，持续强化公司在核心技术领域的创新突破能力。

2026年，公司将继续加强人才发展战略，强化高端技术人才的引进与培育，完善多层次人才梯队与核心人才激励体系，全面提升研发团队协同创新能力；并逐步搭建针对不同岗位的系统化培训体系，通过定期或不定期组织研发人员与外部机构和行业专家的研讨交流，保持研发团队对市场趋势变动和行业技术发展的敏感度，持续提升研发团队专业能力。

### **三、优化财务管理模式，提升公司运营能力**

2025年，公司财务中心锚定业财融合、资金提效、成本管控三大核心方向，通过模式创新与管理深化，为业务精细化运营注入强劲动力，多措并举推动公司盈利能力和股东回报水平持续提升。

#### **（一）深化业财一体化融合**

2025年，财务中心以用友BIP平台为核心抓手，结合业务实际场景，对核心业财流程进行系统性优化。在确保流程合规与逻辑闭环的前提下，通过精简冗余审批环节、合并重复单据表单，实现业务结算与财务核算全流程效率的显著提升，有效降低了跨部门协作的沟通成本与时间损耗。

同时，为提升财务团队的系统应用能力，财务中心组织开展覆盖全层级的BIP专项培训。培训体系遵循“底层逻辑-中层应用-顶层呈现”的阶梯式设计思路，内容涵盖数据存储与提取规则、平台操作实务、业财自动转化逻辑、成本与报表模块配置要点等核心模块，有效助力各工厂财务人员深度掌握系统功能，推动业财数据深度融合与流程高效协同，为公司业务高质量发展提供坚实财务支撑。

#### **（二）优化资金管理体系**

在资金集中管理方面，财务中心通过搭建集团资金池，运用零余额账户（ZBA）及虚拟账户实现子公司资金归集，压缩沉淀资金规模，实现集团资金全局可视与跨区域灵活调剂。现金流管理方面，通过区分确定性与概率性现金流，实现收支周期的精准匹配，避免资金闲置与临时短缺，有效降低短期融资成本。

营运资本管理上，公司通过优化客户信用政策，加速应收账款周转，推行存货准时制（JIT）管理减少库存占用，合理筹划付款节奏并争取商业折扣，实现

资金效益最大化。此外，公司部署司库系统并对接用友BIP资金管理模块，推动对账、支付及风险管理全流程自动化，以技术赋能提升资金管理的效率与精准度。

### **（三）全价值链成本管控**

2025年，公司财务中心协同业务部门推动MES智能系统上线运行，实现研发、采购、生产到销售全链条成本数据实时采集与动态监控，为精细化成本管控提供有力支撑。搭建集团各工厂成本数据库，为公司构建精细化成本管控体系筑牢数据基础。

此外，公司已初步建成覆盖集团各工厂的成本数据库，为成本分析、趋势预测提供了精准可靠的数据支撑；同时建立并固化月度成本对比分析会机制，组织各工厂财务团队深挖成本波动根源，针对性输出业务端改进方案，确保降本目标有效落地。为提升成本管控精准度，公司财务团队主动深入产线开展实地调研，构建“系统数据分析+现场业务调研”双轨工作机制，推动公司成本管理向更精准、更高效的精益化方向持续迈进。

2026年，公司财务管理将以价值创造为核心，多维度深度赋能业务发展：一是聚焦盈利能力提升，通过客户分层管理体系、深化财务协同机制，推动财务分析从传统核算向业务前端深度延伸，构建以客户和产品为主线的盈利全景视图，提升经营决策的数据支撑能力；二是强化资产与资本效率，以投入资本回报率和现金转换周期为核心考核点，通过建立月度动态监测机制、开展重大资产盘点审计等方式引导各业务单元提高资产使用效率，增强价值创造能力。三是优化资本配置与资金战略，通过战略性资金管控体系构建、财务性投资项目定期评估、价值型投资决策机制全面推行等措施强化资金管控与投资决策协同，提升资金链安全与资本回报率。

### **四、优化治理结构，保障规范运作**

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性。2025年，公司紧密关注法律法规和监管政策变化，持续优化公司内部治理体系，保障股东、董事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，提升公司运营效率和价值创造能力，促进公司可持续发展。具体如下：

## （一）深化治理机制落地

2025年，公司严格按照新颁布的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》及中国证监会配套制度规则等规定，及时修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等基本治理制度及公司《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等配套治理文件，新增《董事离职管理制度》及《内部审计制度》，形成覆盖决策、执行、监督全流程的制度体系；根据修订后的《公司章程》，公司对治理架构进行了深度优化，不再设置监事会及监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，并由审计委员会监督公司内部审计工作的具体落实，推动提升公司内部约束机制的有效性，确保治理结构的高效、规范与合法合规。另，公司全面推进内部控制体系优化升级，通过内控手册研讨与修订、试运行与问题收集反馈、评审定稿、全面落地运行及持续检查优化、常态化监督等全流程闭环管理，实现内控管理效能的提升，为公司的发展提供坚实有力的内控体系保障。

2026年，公司将继续贯彻落实新《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规中的治理要求，持续完善公司内部控制和治理建设，积极履行上市公司的责任和义务，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实保障公司及全体股东的利益。

## （二）提高“关键少数”履职能力

报告期内，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，通过工作联系群及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求；同时，借助中国证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、中上协及资本市场学院等监管平台资源，公司积极组织董事、高级管理人员及相关业务人员参加关键少数信息披露规范运作、沪市上市公司信息披露与交易监管联动等专题培训，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，提升控股股东、董事及高级管理人员的合规意识与履职能力。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其召开独立董事专门会议、现场调研考察提供支持，以共同促进公司治理水平的持续提升。

2026年，我们将进一步强化“关键少数”责任，通过及时传达监管精神、督促董事及高管参与监管培训等方式加强对“关键少数”的履职支撑，确保其能够学习掌握最新的法律法规知识、了解监管动态、增强责任意识，勤勉尽责，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **（三）贯彻 ESG 理念**

2025年，公司锚定“打造绿色循环低碳典范，成为全球新能源材料领导者”战略愿景，深度践行“双碳”理念，明确“2030年实现核心运营碳中和、2034年实现价值链碳中和”目标，并于公司官网-社会责任专栏发布《碳中和行动白皮书》，系统规划低碳发展路径。

为激活内部降碳动能，公司首次在各生产基地开展节能降碳评比，构建工厂与项目两级评选机制，对优秀单位授予荣誉证书并给予现金奖励，推动全员参与绿色低碳实践。供应链端，公司将绿色低碳理念贯穿全链条：开展供应商碳管理摸底调查，精准掌握碳排放底数；实施“双碳”赋能培训，提升供应商碳管理能力；系统归集供应商产品碳数据，夯实供应链碳管理数据基础；探索降本减碳协同模式，推动供应链价值共创。

同时，公司联合客户搭建矿产供应链溯源体系，严拒冲突及高风险区域矿石，践行社会责任与人权保护理念。此外，公司牵头推进十堰高新园区国家级零碳园区申报与创建工作，统筹材料编制与园区建设，助力区域绿色低碳发展。

2026年，公司将在董事会可持续发展委员会的统筹领导下，深化 ESG 理念全面落地，通过减碳项目推进、能碳平台建设、零碳工厂规划等措施增强企业内生动力，稳步向碳排放目标迈进；另，公司也将继续高标准完成 ESG 相关披露工作，全力推动 ESG 评级升级，以 ESG 竞争力驱动企业高质量发展。

## **五、提升信披质量，深化投关管理**

一直以来，公司严格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。

### **（一）持续提升信息披露质量**

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》《上市公

司信息披露管理办法》等法律法规的要求，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，信息披露工作质量获得监管和市场的高度认可，2025年首次荣获“上市公司金牛奖·金信披奖”。2025年度，公司深化内部协同机制，严格执行重大信息内部报告流程、信息披露内部审批流程，共披露了4份定期报告、48份临时公告及其他各类上网文件，详细披露了公司主营业务业绩情况、三会运作、募集资金使用、对外担保、对外投资、关联交易、实控人增持等投资者关注的重大信息；同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度及信息披露暂缓与豁免制度，积极做好定期报告、对外担保、重大合同签订等事项信息披露的内幕信息登记与暂缓与豁免信息的内部审批程序，强化对内幕信息的管理。

2026年，公司将持续提高信息披露的规范性和有效性，健全信息披露内部控制制度，通过提前做好披露筹划、优化公告内容结构等方式提升披露信息的易读性和决策参考价值。

## **（二）拓宽并深化投资者沟通渠道**

公司高度重视投资者关系管理，持续完善多元化投资者互动交流机制，保障投资者尤其是中小投资者的知情权与参与权，切实保护投资者合法权益。2025年，公司举办了2024年度暨2025年第一季度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会，就公司的发展战略、经营业绩、产品创新、市场前景等情况与投资者进行沟通，有效增进了投资者对公司的了解和认同；依托“上证e互动”、公司投资者邮箱、投资者热线电话等渠道及时回应中小股东和投资者关切；积极邀请中小投资者参加公司股东大会，并在召开2025年第一次临时股东大会时采用上市公司股东大会网络投票提醒服务（即“一键通”）服务，向全体股东发出股东大会召开提醒与投票链接，切实保障股东对于公司重大事项的知情权和表决权；全年多次组织机构调研、投资者交流等活动，累计对外披露《投资者关系活动记录表》5份。此外，公司也积极参与湖北证监局组织的“5·15全国投资者保护宣传日”活动，通过公司官网、微信公众号等途径积极传达投资者保护的核心理念和核心要义，增强投资者风险意识，加强投资者权益保护。

2026年，公司将持续丰富投资者交流方式，不断提升投资者关系管理水平

以全方位传递公司价值，增强投资者对公司的信任与认可，为广大股东尤其是中小股东创造长期价值。公司将继续秉承充分、公开和透明的投资者交流原则，高度重视业务的价值传递并积极主动倾听市场反馈和问题，在投资者沟通工作上积极作为、多措并举，通过股东会、“e互动”平台、投资者邮箱、热线电话、现场调研等多种形式和渠道进行投资者交流活动，做好公司价值挖掘和传递。

## 六、完善分红体系，落实价值回报

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于构建“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。报告期内，公司在保障公司正常经营和长远发展的前提下，为进一步健全公司利润分配及现金分红机制，制定并披露了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，进一步匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红之间的关系，力求与广大投资者共享公司的发展成果。

同时，公司控股股东、实际控制人也根据自身实际情况及资金安排积极进行股份增持。2024年11月6日公司披露了控股股东、实际控制人增持股份计划，增持股份的金额不低于860.67万元，不超过触发稳定股价措施的上一年度（2022年度）获得公司分红税后金额的20%，即1,721.33万元；本次增持计划已于2025年11月6日实施完毕，公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士累计增持公司股份195,176股，增持金额约人民币909.89万元。

2026年，公司将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及监管机构相关规定，综合考虑公司实际经营情况、战略发展规划以及业务资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远价值，制定科学、合理的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，切实保障股东共享企业发展红利，实现公司价值与股东利益的协同增长。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束

2025年，公司通过引入第三方咨询机构优化管理层绩效体系，从考核、激励、监督多维度施策，进一步强化经营成果与管理层薪酬及绩效考核之间的联动机制，为公司长期稳定发展筑牢了坚实基础。考核体系上，公司搭建“公司+个人”双层框架，公司层面兼顾财务与非财务指标，在净利润等关键财务指标基础

上，纳入战略落地、合规经营等内容，避免短期逐利行为；个人层面细化至岗位职责，实现“一人一指标、一岗一考核”，将分管业务业绩、风险管控等纳入考核，确保考核内容精准对接管理层的责任与利益。激励机制上，通过年度绩效奖金、岗位津贴、降本增效奖励等多元激励形式，将提质增效、科研创新等成果与激励挂钩，强化经营成果与薪酬的联动，推动管理层利益与公司、股东深度绑定。监督管控上，公司成立绩效管理委员会，负责绩效考核方案的审核、监督与复核，确保考核规范、公开透明；同时开通申诉渠道，保障考核结果公正、公平、合理。

2026年，公司将继续围绕“强化管理层与股东利益共担共享约束”，持续优化管理层利益管理与绩效考核体系。一方面，通过完善考核指标、丰富激励工具、强化监督管控、提升管理层能力，激发管理层经营活力，推动管理层履职尽责、担当作为；另一方面，通过实施员工持股计划，进一步健全管理层及核心骨干与股东的利益共享机制，增强团队凝聚力与组织竞争力，激发核心人才的积极性和创造力，为公司长远发展、股东价值创造提供坚实保障。

## 八、其他事宜

公司将积极推动并落实2026年度“提质增效重回报”行动方案，并每半年度评估行动方案的执行情况，在充分听取投资者关于改进行动方案意见建议的基础上，进一步明确具体可行的改进措施，以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报举措，切实保护投资者利益，为共建共享共担的资本市场新生态贡献自己的力量。

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，行动方案的实施未来可能会受到市场环境因素、政策调整等影响，具有一定的不确定性，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

2026年4月25日