

宁波容百新能源科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）秉持“以投资者为本”的发展理念，结合自身发展战略和实际经营情况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案，并经 2026 年 4 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将 2026 年上半年的主要工作成果报告如下。

一、坚定平台化战略，提升经营质量

2026 年上半年，全球锂电市场延续高增长态势。根据鑫椤锂电数据，2026 年上半年全球锂电池总产量 1470.83GWh，同比增长 48.79%。三元材料产量创同期历史新高，全球三元材料产量达到 57.23 万吨，同比增长 23.85%，其中中国三元材料产量达到 47.53 万吨，同比增长 45.11%，中国市场对全球三元材料增量贡献进一步提升。磷酸铁锂产量 271.9 万吨，同比增加 61%，行业进入产能扩张周期。

报告期内，公司坚定推进平台化战略，持续优化产品结构、客户结构和产能布局，深化供应链降本与技术迭代，整体经营状况显著改善，报告期内，公司实现营业收入 87.21 亿元，归母净利润 1.09 亿元，同比实现扭亏为盈，经营质量稳步提升。

公司三元正极业务实现同比增长，产品梯队持续完善。中镍产品进入规模化供货阶段，8 系高镍迭代产品已完成客户验证，9 系高镍及超高镍产品凭借在能量密度与倍率性能等方面的优势，持续在海外高端市场放量，实现大幅增长。公司已率先卡位大圆柱电池市场，搭载海外高端车型，凭借在高镍及超高镍正极材料领域积累的技术与量产能力，与头部大圆柱电芯企业建立深度合作关系，形成了先发优势与技术壁垒。与此同时，全球化产能与业务布局有序推进，海外客户出货占比持续提升至约 30%，波兰基地建设有序进行，为国际新业务的规模化交付奠定基础。

公司磷酸铁锂业务同步实现产品迭代与产能扩建，3.5 代品完成重点客户阶段性验证并进入量产导入阶段，4 代及 4.5 代品持续开展送样测试和工艺优化。公司依托存量厂区快速推进磷酸铁锂产能扩建，年产 34 万吨磷酸铁锂正极项目首期产线预计 9 月完

成建设，体现公司的工程交付与快速产业化能力。公司同时推进磷矿、铁源、磷酸等关键原料本地化布局，强化一体化成本优势与规模交付能力，持续提升成本竞争力和交付能力。

钠电正极产业化进程持续提速，已覆盖储能、启停、低速动力等场景并实现批量供货，销量同比大幅增长，并实现同比大幅减亏。公司现有 1.8 万吨/年量产产能将逐步释放，一体化新建产线筹备有序推进，为后续大规模量产及头部客户的长期稳定供应提供坚实的产能保障，进一步巩固公司在钠电正极材料领域的先发优势与市场领先地位。

磷酸锰铁锂产品保持满产满销状态，销量同比增长近 50%，处于满负荷生产状态，国内外高端市场市占领先，盈利水平稳步改善。产品顺利切入国际头部车企全系插混车型，并持续突破商用车、轻型动力、高端电摩等细分市场，先发优势持续强化，细分赛道领先地位进一步巩固。

公司将持续深化平台化战略，保持三元业务的竞争优势，加速推进磷酸铁锂新增产能建设与客户导入，推动钠电规模化放量，巩固磷酸锰铁锂细分市场领先优势，同时加快海外产能释放节奏，提升全球市场份额。公司将继续坚持技术创新与精益运营，持续提升经营质量。

二、提升自主创新能力，巩固技术护城河

作为科技创新型企业，公司高度重视自主创新，2026 上半年，公司持续保持高强度研发投入，研发支出总额环比提升。公司不断加快前沿产品商业化进程，同步加强产品技术迭代与全球知识产权保护，不断提升对下游客户需求的快速响应能力，持续巩固和提升产品的市场竞争力。

报告期内，公司围绕富锂锰基正极、高压镍锰酸锂及固态电池材料加速产业化进程。富锂锰正极材料在液态及固态电池体系中持续推进客户验证，固态体系循环性能突破 1000 圈；高压镍锰酸锂正极循环性能持续提升，已与重点客户开展联合开发。固态电池方面，公司固态三元材料实现吨级稳定生产及重点客户吨级订单交付，报告期内累计实现十吨级出货；高镍、超高镍产品持续推进国内外头部客户导入。硫化物电解质完成材料体系确认及小试工艺定型，关键原材料硫化锂完成小试工艺开发。此外，硬碳、硅碳、补锂剂等新材料已完成阶段性客户验证或小批量导入，公司与多家重点客户签署固态材料开发协议，产品商业化进程明显提速。

2026 年上半年，公司完成 180 项专利申请，获得 97 项专利授权。公司现有专利累

计申请总量达 1,793 项，国内外专利累计授权数量达 840 项。已实现高镍三元、磷酸锰铁锂、钠电正极材料等核心产品技术的专利保护，并前瞻性布局固态电池、富锂锰、尖晶石镍锰、负极材料、补锂剂等前沿技术领域。公司专利布局覆盖了工程装备、检测、回收，以及极片、电池等产业链上下游领域，构建起多维度的技术壁垒。

公司持续推进知识产权全球化布局，部分专利进入授权周期。截止 2026 年 6 月 PCT 国际阶段申请 135 件，已进入国家阶段 30 族，布局覆盖中国、美国、欧洲、日本、韩国等全球主要市场。自 2025 年以来，公司持续投入韩国子公司研发，针对韩国地区单独新增布局正极材料相关发明专利 119 件。2026 年上半年，公司持续维持 ISO56005《创新与知识产权管理能力》3 级认证及《企业知识产权合规管理体系-GB/T29490》认证，管理体系成熟度获专业认可。继 2023 年入选“知识产权示范企业”后，公司凭借在知识产权战略实施、高价值专利培育及风险防控体系建设方面的突出表现，荣获“2025-2027 国家知识产权示范企业”创建资格、浙江省政府质量奖专利二等奖，外部认可度与行业影响力显著提升。公司将围绕全球发展规划，对创新过程中产生的知识产权实施全面保护，对知识产权风险进行规避和化解，保护自身知识产权，尊重他人知识产权，成为符合国际标准的全球化企业。

三、股东回报兼顾长远发展

2026 年上半年，公司在股东回报方面秉持审慎务实原则。经公司 2025 年度股东会审议通过，2025 年度利润分配方案为不进行现金分红、不送股、不以资本公积金转增股本。该方案主要基于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负、未实现盈利的实际情况，同时考虑公司目前经营发展的资金需求及全体股东的长远利益。审计委员会亦审议认为该利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。

此前，公司 2022 年至 2024 年近三年累计现金分红 54,148.36 万元，占 2022 年至 2024 年三年年均净利润的 72.84%；2024 年现金分红金额为 26,071.50 万元，占当年归属母公司所有者净利润的 88.11%；公司自上市以来累计派发现金红利 7.13 亿元，持续践行了与投资者分享经营成果的承诺。随着公司平台化战略持续深化、海外市场放量增长以及新业务逐步贡献利润，公司盈利能力持续增强，将为后续回报股东奠定坚实的业绩基础，公司也将根据实际经营状况及资金需求，在符合利润分配条件的前提下，科学制定分红方案，平衡短期回报与长期发展。

四、提升信披质量，夯实合规运作

报告期内，公司因重大合同公告信息披露涉及的误导性陈述问题收到宁波证监局《行政处罚决定书》（〔2026〕1号）及上交所《纪律处分决定书》（〔2026〕54号）。公司高度重视相关事项，成立专项整改小组，围绕处罚及处分决定书指出的问题开展全面自查，制定整改方案，整改工作覆盖制度完善、流程优化、内部监督强化及合规意识提升等维度，全面补强信息披露管理的薄弱环节，进一步压实董事会、管理层及各职能与业务部门的合规主体责任。目前各项整改措施均落地执行，公司将持续完善信息披露管理和公司治理体系，主动防范合规风险，持续提升规范运作水平。

1、持续夯实信披合规基础，完善信披工作机制

公司启动信息披露制度体系梳理与修订工作，已完成《信息披露管理制度》的修订与审议，并依据最新法律法规完成了《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度的内部修订起草工作。通过本轮制度修订及宣贯，公司进一步明确了重大信息的界定标准与识别标准、内部报告触发时点与报告路径、内幕信息登记备案流程等核心内容，确保制度规则与最新监管要求全面对标，切实提升信息披露的规范性与合规水平。

此外，公司系统梳理并编制了信息披露公告审批矩阵，按公告类型、风险等级明确每一类公告的审批节点、强制流转顺序及授权审批权限，实现公告审批全流程线上管控。同时，明确各个相关职能部门及业务部门在信息披露各环节的具体职责分工，为每个审核岗位明确了必须核查的核心内容与审核标准，确保各岗位履职有章可循、审核标准清晰统一。通过上述举措，旨在确保对外披露的信息均经过业务真实性确认、财务准确性复核、合规风险审查的多层把关，切实保障信息披露的真实、准确和完整。

2、加强合规培训，建立常态化培训机制

公司已建立“监管案例月度学习”机制，由证券部及外部机构负责整理近期证券监管动态、处罚案例等，并在管理层会议或内部工作群中进行通报学习，持续提升管理层和关键岗位对监管重点、市场环境和投资者关注点的前瞻性判断能力。

公司已将监管政策与合规警示教育纳入年度培训计划，已组织开展“误导性陈述典型案例”、“从‘合规底线’到‘价值引擎’国内上市公司信息披露与董高履职”专题培训，后续将持续邀请外部律师、专业机构开展专题讲座，结合最新监管执法案例及公司相关事件开展深度警示教育，强化全员合规意识，全面加强并提升关键责任人员对披露内容审

慎性、完整性、合规性的判断与审核能力，从思想意识与专业能力上保障公司信息披露质量持续规范。

3、规范关键岗位人员配置，夯实董高履职基础

报告期内，公司严格落实《上市公司董事会秘书监管规则》中关于董秘任职管理的最新要求，完成董事会秘书的聘任与正式履职工作。经董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任黄英俊先生为董事会秘书。黄英俊先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明，符合相关监管规则规定的任职资格，并于报告期内正式履职。其专业背景与合规资质为公司后续信息披露合规性和公司治理规范性提供了坚实保障，有助于持续提升公司规范运作水平。

五、持续加强投资者沟通，及时回应投资者关切，

报告期内，公司及时披露重大经营事项，确保投资者能够知悉公司战略布局与业务动态。针对韩国子公司股权架构调整事项，公司披露了《关于韩国全资子公司股权架构调整暨关联交易的公告》，说明了公司在海外政策背景驱动下为长期参与北美锂电业务及维护中小股东利益拟推进的海外资产调整方案。针对磷酸铁锂业务布局，公司披露了《关于投资建设磷酸铁锂前驱体和磷酸铁锂材料的公告》，向资本市场及时传达了积极部署磷酸铁锂业务的扩产规划，进一步巩固了公司的平台化战略，有效保障了投资者对公司经营动态的知情权与决策参考。

公司发布《2025年年度报告》《2026年第一季度报告》后，采取电话交流会、业绩说明会等形式，对业绩情况进行解读，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。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、上证E互动平台、电子邮箱等多种渠道，保持与投资者沟通交流，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。

2026年下半年，公司将继续积极落实“提质增效重回报”行动方案并评估落实情况，经营层面，公司将继续聚焦主营业务发展，坚定不移地推进平台化战略，持续提升经营质量与核心竞争力，致力于为股东创造可持续的价值回报。治理层面，公司将常态化完善制度体系建设，加强信息披露合规培训，确保规范运作水平稳步提升。投资者关系层

面，公司将通过业绩说明会、专题交流、现场调研等多元渠道，保持与投资者的高频次、多维度互动，主动传递经营动态与战略逻辑，坦诚沟通风险与预期，切实消除信息不对称，为投资者提供真实、准确、完整的决策依据，以实际行动让投资者共享公司发展成果，确保“提质增效重回报”行动方案取得实效。

本评估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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

宁波容百新能源科技股份有限公司

2026年7月23日