

孚能科技（赣州）股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的发展理念，响应上海证券交易所关于开展科创板公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”或“孚能科技”）于2024年4月30日在上海证券交易所披露了《孚能科技（赣州）股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并已于2024年8月24日披露了《孚能科技（赣州）股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》，对方案的实施情况进行了中期评估。

2024年度，公司积极落实行动方案，持续聚焦主营业务、提升创新能力、加大投资者回报、完善公司治理。为延续2024年度行动方案之成果，进一步提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年行动方案进行了年度评估，并提出了2025年的主要措施，已于2025年4月28日经公司第二届董事会第四十二次会议审议通过。具体行动方案如下：

一、推进主业发展，布局前沿技术，加快发展新质生产力

孚能科技聚焦于软包锂离子电池的研发、生产和销售，凭借深厚研发实力和长期生产制造经验积累，已连续多年稳居软包电池出货量国内第一，掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术。2024年度，公司实现营业收入116.80亿元，同比减少28.94%；实现归属于上市公司股东净利润-3.32亿元，亏损同比大幅收窄15.36亿元。

（一）加大研发投入及创新要素配置

2024年，公司紧密围绕主营业务，持续加强核心技术能力的积累与研发，致力于提升产品竞争力，合计研发投入58,186.49万元，占营业收入的比例为4.98%。公司建立了完善科学的绩效考核与激励机制，在提供行业内有竞争力薪酬的同时，通过股权激励与薪酬相结合的方式吸引人才，于年初完成了2021年限制性股票激

励计划首次授予部分的第二个归属期以及预留部分第一个归属期的限制性股票归属工作。截至2024年12月31日，公司研发人员共1,406人，占公司员工总数的21.75%。未来公司继续通过股权激励、员工持股平台、项目激励等多种激励方式保证团队成员的稳定性；对团队多层次人才进行定制化培训，促进公司团队不断创新和成长，综合提高公司人才和技术储备能力，使公司保持持续的竞争力。

（二）提升科技成果转化和产业化水平

截至2024年12月31日，公司拥有已授权有效知识产权433项，其中发明专利113项、实用新型专利283项、外观设计专利33项、软件著作权4项。2024年公司继续坚持自主创新和自主研发，在半固态/固态锂离子电池技术、钠离子电池技术、磷酸铁锂电池技术、高能量密度动力电池电芯技术、新化学及电化学体系储能技术等关键方向上进行研发攻关，不断取得技术突破，并储备了多项下一代动力电池核心技术，取得了包括新一代核心产品SPS超级软包电池正式量产、第二代半固态电池即将量产、超级快充铁锂体系成功开发等成果。

（三）提前布局前沿技术

在前沿技术布局方面，2024年公司延续“投产一代、储备一代、开发一代”的技术研发思路，根据市场需求适时将技术储备产业化，并储备了多项下一代动力电池核心技术。举例而言：

1、在半固态电池方面，公司即将量产的第二代半固态电池采用新型氧化物/聚合物固态电解质涂覆和致密化技术，能量密度达到330Wh/kg，快充能力超过3C，循环寿命超过4000圈，行驶里程预计超百万公里，目前已完成DV与PV测试。公司正在研发中的第三代半固态电池，引入高电导率固态电解质、快离子环技术、超高镍正极及负极材料表面固态化技术、负极膨胀抑制技术，极大的降低了电解液用量，提升了正负极材料的热稳定性，电池的热稳定性及安全性得到显著提升，能量密度可达400Wh/kg，当前正在进行车规级认证及产业化开发；

2、在全固态电池方面，公司硫化物及复合物路线均取得较大突破，其中硫化物全固态电池已进入产品产业化开发阶段，产品、工艺及生产设备均处于开发中。硫化物固态电池沿用公司完善的叠片软包电池的制备工艺及设备，正极采用

高镍三元、负极采用高硅负极/锂金属、能量密度超过400Wh/kg。

3、在钠离子电池方面，公司采用层状氧化物+硬碳的技术路线，在已实现了全球首款钠电车型的交付基础上正在推动第二代钠离子电池的产业化。

4、在两轮车电池方面，公司自主开发的高安全S31电动自行车用锂电池，已通过中国质量认证中心(CQC)严苛测评，获颁中国国家强制性产品认证证书(3C认证)，并已实现批量出货。

2025年，公司将进一步聚焦主营业务，提高核心竞争力，在深化三元路线优势基础上，加速SPS磷酸铁锂、第二代半固态电池、eVTOL电池等新产品的量产及出货，为公司业绩注入新增长点，同时公司将全固态电池作为战略研发目标，未来将持续推进项目研发进度，为早日实现量产奠定坚实基础。

二、提升经营质量，加快募投项目实施，提高公司盈利水平

公司管理层将做强主营业务、改善公司亏损情况、提升盈利能力视为公司经营的主要战略目标，同时这也是公司实现高质量发展、增厚投资者回报的基础，对此公司采取了以下针对性措施：

（一）积极实现降本增效

2024年度公司大力推动制造精益化管理、提升运营计划性以及对各生产环节推行降本增效措施，通过持续改善内部管理、控制期间费用开支，使得公司产品毛利率同比得到大幅度提升，库存管理的优化有效缩短存货周期、降低了存货规模，资产减值同比大幅减少。

（二）提高产能利用率

2024年，公司在建产能逐步落地：

1、在国内产能方面，公司基于SPS大软包叠片无模组技术的“赣州年产30GWh新能源电池项目（一期）”和“广州年产30GWh动力电池生产基地项目（一期15GWh）”项目建设稳步推进，已有部分产线投产并向客户供货，预计将在2025年第四季度达到预定可使用状态；

2、在海外产能方面，公司合资公司Siro位于土耳其的6GWh产线，当前产能

爬坡已基本完成，形成对欧洲、中东、非洲、南亚业务的支持和辐射能力。此外，公司已向Siro派驻专业管理团队，优化组织体系，实现大幅降本增效，盈利能力明显改善。

2025年，公司将持续贯彻开源节流的指导思想，强化精细化管理，加强费用管控和预算管理，科学合理地制订排产计划和销售计划，实现提高产能利用率和资产运营效率的目标，提高公司整体盈利水平。

（三）充分利用国资股东赋能作用

广州工业投资控股集团有限公司（以下简称“广州工控”）是广州市委、市政府为进一步优化广州先进制造业产业布局的先进制造业投资控股集团，出于为广州打造千亿规模的新能源汽车零部件产业链集群、填补广州汽车产业在动力电池领域短板的战略目标，依据其自主分析与投资研判，在审慎评估市场形势后看好公司已有的产品技术积累和未来在多个新兴领域的发展潜力，自2022年认购孚能科技定向增发股份后即成为公司重要战略股东，并在此之后进一步受让公司股份以实现对公司控股权的收购。

2025年，公司将进一步利用广州工控的国资背景和资源优势对公司的赋能作用，例如公司未来可积极融入广州乃至大湾区新能源汽车产业链、低空经济产业链发展布局，加强和拓展与当地企业的业务合作，此外也有助于公司降低融资成本、优化公司治理结构等，有利于公司长期稳健发展。

三、完善公司治理，强化内部控制，提高公司规范运作水平

公司高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规以及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，不断完善公司治理结构。公司构建并完善了以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、技术与产品委员会，核心管理团队均具备深厚的产业背景与丰富的大型企业管理经验。公司各机构分工明确，

形成了权责明确、各司其职、专业高效、科学决策、协调运作的公司治理机制，切实保障公司和股东利益。2024年，公司已依据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求完成了独立董事制度、股东大会议事规则、董事会议事规则等制度的修订及改革，完善了公司治理结构及制度体系，进一步提升了公司规范运作水平，完成了2024年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见审计报告。

2025年，公司将不断完善组织架构、健全内部控制体系建设、强化内部审计、提高风险治理水平、提升决策能力，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来保障投资者的合法权益，不断提升公司管理水平及运营效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。首先，公司将严格遵循独立董事制度规定，提高独立董事履职能力，通过独立董事专门会议及董事会下设的5个专门委员会平台，更加有效地发挥独立董事作用，进一步促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益、推动资本市场健康稳定发展。其次，公司将持续关注各项监管制度的变化情况，依据新修订的《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规规范性文件的要求，及时修订公司内部规范运作制度，完善公司治理结构，确保股东大会、董事会、管理层规范运作，保障投资者权益。再次，公司将严格按照企业会计准则及公司相关会计政策的规定编制财务报表，确保账务基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。最后，公司始终坚持全员合规理念，着力构建高层人员引领合规、全体员工践行合规的价值体系，开展合规培训等活动，推进合规文化宣贯，打造公司全员合规新格局，为公司的稳健发展保驾护航。

四、坚守合规底线，持续强化“关键少数”履职能力和风险防控

公司持续加强董事会规范建设，通过提供履职信息支持、协助组织专题培训、现场沟通等方式全面支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”履职。公司积极组织上述人员参加中国上市公司协会、江西省上市公司协会、上海证券交易所、江西省证监局等组织机构举办的专题培训，涉及主题包括公司治理、合规信息披露、注册制及独立董事制度改革等，多维度提高其履职能力。公司建立了针对“关键少数”窗口期的日常提醒机制，及时提示“关

键少数”人员避免出现违规增减持、短线交易、内幕交易和参与以公司股票为标的两融交易等违法违规行为。2024年，公司通过线上、现场沟通的方式，保障“关键少数”全面深入知悉公司生产经营管理情况，有效发挥“关键少数”的专业能力，提升科学决策水平，同时第一时间向“关键少数”传达监管精神，落实监管要求，进一步强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识与责任担当，督促“关键少数”勤勉尽责。

2025年，公司将继续与“关键少数”保持密切沟通，积极组织董事、监事、高级管理人员，特别是新任人员进行相关培训，推动并确保“关键少数”持续学习掌握证券市场最新发布的相关法律法规，同时公司将持续关注资本市场动态及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董事会及管理层，保持与监管政策的紧密衔接，积极配合资本市场监管机制，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

五、强化信息披露管理，重视信息披露质量，维护投资者知情权

公司高度重视信息披露工作，始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及有关规定，紧跟证券监管新要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，保证信息真实、准确、完整、及时、公平，维护股东特别是社会公众股东的合法权益。在2024年，公司累计发布定期报告4份，临时公告41份，非公告上网附件47份。公司坚持从投资者需求出发，持续优化定期报告编制方式，所披露的信息内容客观、准确、完整，用词简明清晰、通俗易懂，能够使信息快速、直接、准确无误地被投资者接受，不存在夸大其辞、重大遗漏或歧义、误导性陈述。

2025年，公司将在提升信息披露水平和质量上持续发力，明确信息披露重要时间节点，做好统筹规划，提炼公告指引要求，做好质量把控；结合法规要求和同行业披露案例情况，加强收入合同、政府补助文件等临时性信息披露事项管理，对符合披露标准的事项及时披露；形成信息披露层级把关负责机制，通过多人交叉审核的信披审核流程，确保信息披露内容真实完整，信息披露工作准确高效；做好内幕信息登记，提高涉密人员保密意识，登记重大事项进程备忘；强化公司

重大事件监测，事前及时掌握交易事项，事中整合外部信息，做好信息披露判断，事后跟进执行情况，保证信息能够及时传递报送。

六、加强投资者关系管理，拓展沟通渠道，向投资者传递公司投资价值

公司不断创新工作机制和工作方法，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制，切实维护各方股东利益。公司坚持于定期报告披露后召开业绩说明会，用精炼语言提炼财务和业务指标，通过公司投资者热线、分析师交流会、现场路演、电话会议、上证E互动、公司邮箱等多种沟通形式，与机构投资者及中小投资者保持友好沟通，帮助投资者第一时间了解公司业务和发展规划，能够更好地做出价值判断和价值选择。2024年，公司秉承尊重投资者的理念，通过多种渠道、多个平台、多项方式开展投资者关系管理工作，致力搭建起公司与投资者沟通的桥梁和纽带。公司年内共组织9场公开线上投资者交流会议和4场线下基地调研，并组织参与了7次业绩说明会活动，其中包括参与上海证券交易所集中组织的2023年度科创板电池专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会、2024年半年度科创板新能源专场集体业绩说明会，结合文字互动、视频展示等形式，全方位向投资者展示公司经营情况；披露投资者关系活动记录表7份；E互动平台回复投资者提问121次，回复率100%。

2025年，公司将继续坚持以投资者需求为导向，努力增加与投资者接触的频次，畅通公司与投资者的沟通渠道，及时响应投资者在上证E互动提问，积极答复投资者关注的问题，在公司组织的业绩说明会、投资者调研活动中邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。

七、秉承可持续发展经营理念，推动 ESG 体系建设，积极履行社会责任

公司始终将可持续发展作为主题，积极响应国家“双碳”战略，将可持续发展理念深度植入“创新、创业、协作、共赢”的企业文化内核，围绕“提供绿色能源，构建智能世界”的使命，践行“专注科技创新，引领能源变革，为人类美好生活续航”的长期愿景，切实履行企业社会责任，持续强化可持续发展建设。公司将可持续发展融入到日常的工作、流程中，以绿色出行和绿色能源使用推动可持续

发展目标的实现，建立了由总经理统筹领导的ESG治理架构，从战略规划和体制机制层面保障ESG治理的行之有效、科学规范。2024年，公司披露了中英文版本的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，顺利通过了SA8000社会责任体系认证，在科创板日报及财联社联合发起的“科创板开市五周年评选”榜单中入选“2024最佳ESG科创板上市公司”，在第三方ESG奖项和评级方面，公司入选标普《可持续发展年鉴（中国版）2024》并被评为“行业最佳进步企业”，同时获得Wind ESG评级“A”级、华证指数ESG评级“A”级。

2025年，公司将继续秉承可持续发展的理念，不断完善ESG治理架构，持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，加强环境保护、社会责任、公司治理等方面的工作落实，多维度加强ESG体系建设及信息披露，公司将继续发布2024年度ESG报告，结合国内外可持续发展最新要求，不断完善可持续发展管理工作，进一步提升ESG实践水平。

八、提升投资者回报，提高公司价值，共享企业发展成果

公司高度重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，始终将维护投资者利益放在重要位置，并在《公司章程》中详细规定了利润分配政策，在不损害公司持续经营能力前提下致力于为股东提供长期且可持续的价值。由于公司2024年度尚未实现盈利且累计未分配利润为负数，根据既定的利润分配政策，公司暂不满足现金分红的前提条件。

2025年，公司将在聚焦主营业务、提升科技创新能力及核心竞争力的基础上，努力实现销售收入稳步提升，用更好的业绩回报广大投资者。公司将在遵守法律法规以及《公司章程》的基础上，综合考虑公司业务现状、未来规划以及经营发展需要，努力实现稳健经营、业绩增长与股东回报的动态平衡。未来公司将根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况在满足分红条件的情形下进行分红，切实提升股东回报水平，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处，积极引导广大股东进行长期稳健投资，保护并提升投资者权益，实现公司与股东的共赢发展。

九、持续评估改进行动方案，维护公司市场形象

公司严格执行2024年制定的行动方案，并取得了一定进展，此后公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业和降本增效，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、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

本次制定的2025年行动方案系基于目前公司的实际情况制定，公司将每半年评估行动方案的执行情况，说明相关措施的实施效果，投资者关于改进行动方案的意见建议等，提交董事会审议后予以披露。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业环境变化等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2025年4月28日