

# 浙江杭可科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极落实“以投资者为本”的发展理念，基于对浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“杭可科技”或“公司”）未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，从经营管理、公司治理、信息披露、投资者回报等方面，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。本方案旨在通过优化管理，提升业务水平和加强投资者沟通，实现公司高质量发展和股东价值的最大化。具体行动措施如下：

### 一、专注主业，持续提升核心竞争力

公司主营业务是致力于各类可充电电池，特别是锂离子电池的后处理系统的设计、研发、生产与销售。主要产品是圆柱电池充放电设备、软包/聚合物电池充放电设备、方形电池充放电设备、内阻电压自动测试设备、分档机、自动上下料机。公司是行业内少数可同时为圆柱、软包、方形锂电池提供包括充放电设备、物流系统、软件系统在内的后处理工序全套系统解决方案的供应商。

多年来，公司持续专注于主营业务，持续加大研发投入力度，不断提升产品的市场竞争力和技术领先性，公司产品远销日本、韩国、欧美、东南亚等地，实现了国内高端装备的反向输出。2024 年，公司将继续专注于主营业务的夯实与发展，提升公司的技术实力与服务水平，从而全面提升公司的核心竞争力、盈利能力以及品牌影响力。

#### 1、加大研发投入

锂离子电池生产制造主要分为前段、中段、后段三个工序，公司属于后段的锂离子电池后处理系统行业。后处理工序是是锂离子电池生产的必备工序，经过后处理，锂离子电池才能达到可使用状态，并对制造一致性高、稳定性好、性能优异的锂电电芯及电池组起到至关重要的作用，因此要求较高的技术水平。

公司秉持以技术创新为核心竞争力的理念，目前在锂离子电池后处理工序中的负压串联化成设备、一体式充放电机，BOX 型夹具化成分容系统，直流/交流电压内阻测试仪，高温加压化成设备，电池循环测试设备，电池包测试系统

等后处理系统的核心设备的研发、生产、交付方面拥有核心的技术能力与全球化的服务团队，并且结合公司自主研发的 MES 系统、物流调度系统、智能仓储管理系统、化成分容管理系统、3D 数字化管理系统，机器视觉及 AI 深度学习技术，成为了锂离子电池生产线后处理系统整体的解决方案提供商。

研发人员是产品创新和技术突破的基础和保障，公司不断完善研发管理机制，同时以股权激励、技术创新奖金等方式作为激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申报等方面作出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发研发人员的工作热情和积极性。

公司 IPO 募集资金投资建设的“研发中心建设项目”已经投入使用，为公司的研发提供了良好的环境与基础设施保障，通过研发中心的投入与使用，公司将进一步提升在后处理系统设备领域的研发能力，从而促进公司的技术进步。

根据对未来技术发展趋势的判断，2024 年及以后公司将继续发展一些关键新技术：①自动化和智能制造：对优质高效电池生产的需求不断增加，带动了更先进的锂电池生产自动化和智能制造系统的发展。这些系统可以提高生产效率、降低劳动力成本并改善质量控制，这在锂离子电池产量持续增长的情况下尤为重要。②固态电池：固态电池是一种很有前途的新技术，与传统锂离子电池相比，它有可能提供更高的能量密度、更快的充电速度和更高的安全性。固态电池的生产需要专门的设备和工艺，这些设备和工艺仍在开发和优化中。③4680 充放电系统解决方案：特斯拉提出的大圆柱电池方案，已经获得国内外众多锂电企业的认可，公司将继续在 4680 大圆柱电池充放电系统方面加强研发力度，提升精度水平。④高压直流母线方形分容一体机：高压直流配电能显著降低由于线路电流大导致的能耗高，效率低，导线成本高的问题。

## **2、加强客户拓展**

公司凭借满足客户需求的产品设计、先进的技术优势、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。在消费电子类领域，拥有包括韩国三星、韩国 LG、日本村田、亿纬锂能、欣旺达等优质的客户资源；在动力电池领域，拥有韩国 LG、韩国 SK、比亚迪、国轩高科等优质客户资源。随着全球锂离子电池行业的不断发展，国际一线锂离子电池厂家都纷纷提出了扩产计划，公司作为技术领先并拥有大规模生产制造能力、全球化配置能力的锂电池后处

理系统供应商，未来将持续维护好与现有客户的关系，为其提供优质可靠的设备和服务。同时，随着欧美电池生产本土化的趋势，公司将加强在欧美新兴市场本土电池企业的营销力度，争取获得更多海外新客户订单。

## **二、优化运营管理，提高经营质量和效率**

### **1、提高经营效率**

在订单接收方面，公司充分考虑和评估客户信用、风险因素、偿债能力，建立客户信用评级机制，判断项目可执行性，从源头把控风险。在销售回款方面，公司定期对应收账款进行梳理，及时根据应收账款情况调整管理策略。同时，公司建立铁三角模式，销售经理、项目担当与交付团队共同推进项目运行，彼此支持，密切配合，从技术方案、订单、制造、安装调试到验收，全流程快速响应客户需求，为客户创造价值。

在供应链采购方面，鉴于过去出现部分进口零部件供应链紧张的情况，公司根据市场情况，适度选择部分核心部件增加库存。同时，根据采购零部件的种类及特点，持续发掘更多优质供应商，通过框架协议等方式保持稳定合作和较低采购价格。

2023 年，公司开始推进 SAP 系统软件的上线使用，系统集成了成本管控、资产管理、项目管理、销售管理、物料管理、仓库管理、生产计划等多个模块，对公司整体运营进行了有效的信息化的提升。2024 年度，公司将继续使用和优化 SAP 系统，力求通过信息化能力的提升带来公司管理及经营效率的持续进步。

### **2、提高盈利能力**

公司将持续进行市场开拓，在全球范围内寻求更多的合作机会，争取国内大客户优质订单的同时，争取更多的海外客户订单，提升海外订单占比，从而保证毛利率的稳定与提升。此外，公司将从研发入手，紧跟行业发展趋势，及时推出市场所需要的新产品、新技术，如 4680 大圆柱电池的后处理系统设备、高压直流母线技术、智能控制系统等，同时，公司继续推进产品迭代，向小体积、一体化、智能化、模块化方向持续进步，在降低客户成本的同时，提高单位附加值，从而提升盈利能力。

公司是国内外少有的专注于锂电池后处理系统的研发、生产、销售的全套

工序集成商，具有大规模生产制造优势，多年来，始终保持较高的零部件生产自制率，减少外包加工的比例，有效降低成本，提升盈利能力。

### **3、强化人力资源**

锂电池后段设备为多学科交叉的大型综合性系统，系统涉及机械设计、硬件电路、自动化应用、软件开发、大数据应用等多学科，需要综合集成多领域的知识，因此需要持续不断的吸引和培育多领域专业人才。公司将不断完善培训体系，强化员工专业培训，构建高质量的人才培养和职业发展平台。公司作为一个国际化的装备制造企业，在美国、欧洲、韩国、日本、新加坡等地均设有子公司，在韩国、日本拥有制造工厂，在公司国际化发展过程中，需要更多国际化的人才，公司将着力提升人力资源管理能力，强化在境外的运营能力，吸引更多当地优秀人才，做到各海外公司的顺利运行。此外，公司已经实施三期限限制性股票激励计划，将核心员工的个人利益与公司的长远利益紧密结合，有效激发员工的积极性和创造力。

## **三、完善公司治理，推动公司高质量发展**

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运作机制。公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

### **1、推进各项制度的修订和执行**

2023 年度，公司根据公司法修订、独立董事制度改革等相关法规、规则变化情况，有序开展了相关内部治理制度修订工作，修订了《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略决策委员会议事规则》《关联交易决策制度》，上述制度地修订完善了专门委员会的职能，同时新增独立董事专门会议制度，充分发挥独立董事的独立性、专业性特点，有效提升了董事会决策的专业化程度，保障了董事会决策的科学性。2024 年度，公司将根据法律、法规和规范性文件的变化及时修改、完善各项制度，同时执行好新制度的新要求，保证公司

各项制度完整合规、有效可行，确保公司的合规经营、健康发展。

## **2、落实关键人员学习培训**

2023 年度，公司董监高参加了上海证券交易所、中国证券监督管理委员会浙江监管局等监管机构组织的多场培训。

2024 年度，公司董监高及相关人员将积极参加由证监会、上海证券交易所等监管机构组织的各类培训活动，加强对证券市场相关法律法规的学习，掌握证券市场知识，提升履职能力，促进公司持续规范运营。同时，公司将持续关注资本市场新规及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董监高及管理层，保持公司治理运营符合最新监管政策。

## **四、重视股东回报，提振市场信心**

公司高度重视投资者回报，在满足分红条件的前提下，结合实际经营情况及公司发展规划，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果。公司自 2019 年上市以来已累计现金分红 4.92 亿元。

2023 年度，为响应监管号召，提振市场信心，公司实施了中期分红，于 2023 年 12 月完成 2023 年度前三季度利润分派实施，共计现金分红 4,829.38 万元，增加投资者的获得感。

2024 年度，公司将在股东大会审议通过后，推进 2023 年度利润分配方案的实施。并结合公司经营的实际情况与战略目标，研究中期分红的可行性，合理提高分红率和股息率，维护广大股东的合法权益，保证公司的长期健康发展，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，坚持“投资者为本”的发展理念，努力为投资者创造更好的回报。

## **五、重视投资者沟通，提高信息披露质量**

公司一直积极与投资者之间保持密切沟通，通过接听投资者专线电话、回复投资者在“上证 E 互动”平台的问题等方式，回应投资者关切。同时，公司在定期报告披露后，通过上证路演中心平台组织业绩说明会，向广大投资者阐述一个经营期内的经营成果，并解读相关财务数据。公司坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，自愿披露与国内外大客户签订的重大合同公告，确保所

有股东能够平等、及时地获取公司重要信息。

2024 年度，公司将继续提升投资者关系工作。公司将努力增加与投资者接触交流频次，畅通与投资者沟通渠道。全年举办不少于 3 次业绩说明会，邀请董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高管对投资者关心的问题进行解答。另外根据情况，举行多次投资者调研活动，并及时发布投资者关系活动记录表。在信息披露方面，以投资者需求为导向，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，方便投资者及时高效地获取公司信息。

## **六、其他事宜**

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，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，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

浙江杭可科技股份有限公司

2024 年 4 月 26 日