

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-023
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《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》，始终践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，更好回报投资者，结合自身发展战略及经营实际情况，围绕主营业务、新质生产力、投资者回报、投资者沟通、规范运作、“关键少数”履职等关键方面制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业发展，强化核心竞争力

公司主营业务为铝板带箔的研发、生产与销售业务，主要产品为空调箔、单零箔、双零箔、新能源电池箔、铝板带等，产品广泛应用于绿色包装、家电、新能源电池、交通运输、建筑装饰等多个领域。公司成立以来一直从事铝板带箔的研发、生产与销售业务，采取领先一步的市场战略，在较短的时间内成为国内铝箔产品的龙头企业。公司结合泰国及欧洲两大生产基地的优势，仍然保持较强竞争力。

公司分别在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽、泰国及欧洲共建设 7 个生产基地。公司是国内率先完成海外布局的铝箔企业，其中欧洲子公司专注于欧洲包装

箔和电池箔市场。海外市场电动化率低，长期空间广阔，国内电池龙头宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等积极出海建厂抢占海外市场，海外龙头 LG、特斯拉等也纷纷加码。公司与主流电池厂合作紧密，有望充分受益海外市场高增长，提升海外乃至全球市占率。公司将紧跟下游主流电池厂的全球化布局，加强全球战略合作，进一步巩固公司竞争优势。

二、聚焦新质生产力，持续加强研发投入

公司始终坚持以技术创新带动企业发展，研发实力一直保持行业领先。公司拥有江苏省企业技术中心、江苏省工程技术研究中心、JITRI-江苏鼎胜新材联合创新中心、江苏省博士后科研工作站、江苏省研究生工作站、浙江省企业研究院、镇江市高精级铝箔研究院、镇江市新能源动力电池铝板带箔企业重点实验室等多个省市级研发平台，该等研发平台的设立使得公司牢牢抓住行业发展的最新热点和动向，并促进公司技术研发成果迅速产业化。公司强大的研发实力及技术储备将为项目的顺利实施提供保障。

公司在成长的过程中，积累了一批优秀的技术研发、生产、销售与管理人才，保障了企业产品不断适应市场需求、生产过程精细化管理与控制、产品销售推广并快速占领市场。同时，公司积极利用与江苏大学、南京工程学院、浙江省天目山实验室等高校院所产学研合作优势，专兼结合，利用博士后工作站和研究生工作站，建立人才输送关系，共同引进和培养高层次人才。通过智力引进、联合攻关、技术开发、人才培养等形式，进行技术合作和交流，在新产品、新工艺研发等技术创新能力方面有较大提高。以科研课题研究为纽带，充分利用合作单位的技术、人才和设备资源。公司有计划地选拔优秀技术人员去高校学习先进的铝加工技术和管理理念，促进技术人员快速成长。未来，公司将持续聚焦新质生产力，继续深入优化产品设计，不断完善产品质量体系，持续推出高质量的产品，为公司实现高质量发展提供有力支撑。

三、持续稳定分红，增强投资者的获得感

公司一方面坚持保证给予股东稳定的投资回报；另一方面，结合经营现状和业务发展目标，进一步扩大生产经营规模，给股东带来长期的投资回报。公司自2018年上市以来，除因2020年度亏损未进行分红外，其余每年都进行分红，累计派发现金红利总额高达8.54亿元，尤其是近几年公司按照当年归母净利润30%左右的比例进行现金分红，以回馈投资者对公司的支持与信任。

2024年，公司贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，增强获得感；公司于2024年实施了中期分红，金额达3,556.46万元，使广大投资者及时分享到了公司发展的红利。

未来，公司将继续综合考虑行业特点、经营发展状况、现金流量状况等多方面因素，在确保公司可持续发展的前提下，通过合理的现金分红，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强投资者对公司的认同感。

四、加强投资者沟通，提升公司透明度

公司高度重视投资者关系管理，制定《投资者关系管理制度》。公司积极搭建多元化的投资者沟通渠道，通过业绩说明会、股东会等线下活动，以及上证e互动、投资者热线与邮箱等线上平台，与投资者保持密切且畅通的沟通。在业绩说明会上，公司管理层与投资者进行交流，详细解答投资者对公司业绩、发展战略、市场前景等方面的疑问；通过上证e互动和投资者热线与邮箱，及时回应投资者日常关切的问题，传递公司投资价值。

公司将继续依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为投资者的投资决策和价值判断提供更充分的依据；将持续深化投资者关系管理，加强资本市场沟通力度，开展公司价值的挖掘与传递工作，切实维护投资者合法权益。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等各项法律法规及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，股东会、董事会、监事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。此外，公司还设立了董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会审计委员会并制定相应的议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司法人治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。同时公司将继续推动独立董事、审计委员会履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥其专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥重要作用。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，与“关键少数”群体始终保持紧密沟通。公司及时传达监管动态和法规信息，组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训及内部培训。强化控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”合规意识，并确保“关键少数”及时了解最新法律法规，提升董监高的履职能力。同时，公司将加强与董监高的互动沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

七、风险提示

本行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉及的经营策略、发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2025年3月8日