

天能电池集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东权益，基于对公司未来发展前景的坚定信心及内在价值的充分认可，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月制定并实施了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。2024 年，面对复杂严峻的市场环境，公司上下凝心聚力、迎难而上，在经营效益、市场竞争力等方面取得显著提升。同时，公司持续加强市值管理，有效维护投资者权益，保持股价稳定运行。为巩固既有成果，推动公司可持续高质量发展再上新台阶，公司特制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、坚守绿色使命，创新驱动高质量发展，引领新能源技术突破

2024 年，面对复杂多变的形势与挑战，天能始终坚守“奉献绿色能源，缔造美好生活”的崇高使命，以坚定的战略自信和昂扬的奋斗姿态，迎难而上，厚积薄发。在改革中谋求发展，在创新中实现跨越，公司展现出可持续高质量发展的强劲态势。

报告期内，天能秉承“创新发展、技术先行”的指导思想，聚焦产业痛点，加速推进技术研发，为产业可持续发展奠定了坚实基础。在铅蓄电池领域，公司通过整合组织资源，升级智能制造，系统构建零碳工

厂，成功研发了多款行业领先的大密电池、长寿命系列电池及高功率电池，进一步巩固了市场地位。在锂电领域，公司推出了 100Ah/150Ah 家储及通信类系列产品，并成功成为中兴通讯等知名企业的合格供应商。此外，公司还成功承接了首个轨道交通“新型牵引供电”储能示范项目，展现了在新能源领域的领先实力。

在新兴赛道上，天能扎实布局，蓄势待发。面对行业堵点与难点，公司全力推动氢能、钠电、固态电池等新型电池技术的战略储备，显著提升了产品竞争力和市场影响力。自主研发的燃料电池系统已在广德公交样车上完成路试，全面验证了其卓越性能；第二代钠电中试项目成功孵化并落地，固态电池在低空经济领域实现了新的技术突破，为公司未来的多元化发展提供了强有力的支撑。

报告期内，公司持续推进数字化转型升级，重点加强局部智能化建设，通过技术创新驱动生产流程自动化升级。为展示智能制造成果，公司于 2024 年 8 月在安徽马鞍山生产基地成功举办"2024 天能电池智造工厂探寻之旅"活动。本次活动特邀人民日报、央视网、新华网等权威媒体深入探访马鞍山智能化工厂，全方位展示公司在智能制造领域的最新成果。工厂先进的智能化生产设备和高效的生产流程获得了参观人员的一致好评和高度认可，充分彰显了公司在电池制造领域的智能化水平和技术实力。

在 2025 年，公司将继续坚持"聚焦主业、创新发展"的战略方针，深入挖掘主营业务增长潜力，全面提升经营质量，推动企业实现高质量发展。

1、加强技术创新，突破技术瓶颈：公司将以市场需求为导向，加强技术创新，重点突破关键技术，提升产品技术含量和附加值，不断完善产品矩阵，打造具有核心竞争力的产品体系。同时，公司将建立快速响应市场的产品迭代机制，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。

2、加速发展新质生产力，持续深化智能化和数字化建设：公司将持续推进改革创新，加快产业新质生产力的升级步伐，全面提升生产质量与效率。通过全面推进智能工厂建设，进一步优化生产流程，增强核心竞争力。同时，公司将全力推动数字化改革，提升数字化产业能力，赋能业务创新与运营效率，为可持续高质量发展注入新动能。

3、加快全球化布局，提升国际竞争实力：公司将持续深化全球化战略布局，着力提升国际市场竞争实力。重点聚焦东南亚等具有显著增长潜力的区域市场，通过建立本地化生产基地和完善营销网络体系，打造区域运营中心，全面提升品牌国际影响力。公司将采取"深耕重点市场、辐射周边区域"的拓展策略，通过建立区域分销中心、优化物流配送网络、培育本地化运营团队等措施，实现海外市场的精耕细作。同时，公司将积极参与国际行业展会，加强与全球客户的战略合作，构建多层次、立体化的国际市场布局，持续扩大全球市场份额，全面提升公司在国际市场的竞争地位和品牌价值。

二、规范运作，提升公司治理水平

公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《独立董事管理办法》等法律法规及监管要求，持续完善以股东大会、董事会、独立董事、监事会及高级管理层为核心的公司治理架构。2024年，

公司系统推进治理制度优化升级，全面修订了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等核心治理文件，以及《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》等专业委员会制度，同步完善了《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》等配套制度，构建起符合上市公司治理规范要求的制度体系。

2025 年，公司将以新《公司法》实施为契机，及时跟进中国证监会配套制度规则及最新监管要求，系统开展《公司章程》及配套治理文件的修订工作，持续优化内控体系建设，完善内部管理流程，提升内部控制环境，推动公司治理水平再上新台阶，切实保障公司规范运作和可持续发展。

三、重视股东回报，保持分红的稳定性和连续性

公司始终秉持"以投资者为本"的经营理念，将维护投资者利益作为首要责任，致力于为股东创造长期、稳定的投资回报。在现金分红方面，公司保持稳健的分红政策，近三年（2021-2023 年）现金分红比例持续保持在较高水平，分别达到合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的 42.59%、30.57%和 27.42%，充分体现了公司对股东回报的重视。

2024 年，公司进一步创新投资者回报方式，积极实施股份回购计划。截至 2025 年 3 月 17 日回购计划完成，公司累计回购股份 2,241,999 股，占公司总股本的 0.23%，回购总金额达 5,500.87 万元。本次回购股份将专项用于员工持股计划或股权激励，实现股东、公司与核心员工的利益共享与价值共创。

展望 2025 年，公司将继续完善多元化股东回报机制：一是保持稳健的现金分红政策，在兼顾公司可持续发展的前提下，确保分红水平的合理性和连续性；二是探索实施包括延长锁定期在内的创新回报方式。公司将持续关注市场环境变化，结合经营业绩和资金状况，动态优化股东回报方案，力争为投资者创造更大价值，实现公司与股东的共赢发展。

四、提升投资者关系管理工作水平，建立投资者长期互信通道

自上市以来，公司始终将投资者关系管理作为战略要务，通过建立健全投资者关系管理制度体系，构建多元化沟通渠道，与投资者保持良性互动，切实保障投资者知情权，有效传递公司价值主张，为投资者决策提供专业、准确的信息支持。

2024 年，公司在投资者关系管理方面取得显著成效：全年共组织 50 余场线上投资者交流活动，成功举办 3 场上交所业绩说明会，并创新开展"投资者走进上市公司"专场活动。凭借在投资者关系管理、公司治理及可持续发展等方面的卓越表现，公司荣获多项殊荣：获中国上市公司协会颁发"可持续发展最佳实践案例""董事会优秀实践案例""业绩说明会优秀实践案例"三项大奖；荣膺南方周末"2024 年度 ESG 竞争力企业奖"；获评中国证券报"科创金牛奖"及证券时报"科创板上市公司价值 30 强"等权威奖项。

展望 2025 年，公司将持续优化投资者关系管理体系，重点推进以下工作：一是构建专业化、规范化、透明化的多层次沟通机制，通过业绩说明会、路演推介、投资者调研等多种形式，与投资者建立长期稳定的互信关系；二是坚守信息披露"真实、准确、完整、及时、公平"原则，

以多维视角全面展示公司战略规划、商业模式及经营成果，确保投资者及时掌握公司发展动态；三是创新投资者交流形式，邀请董事、高管及业务负责人深度参与投资者关系活动，提升交流的专业性和互动性；四是完善投资者权益保护机制，切实维护投资者知情权和监督权，持续提升公司治理水平和市场公信力，致力于打造资本市场优质标杆企业。

五、积极践行“ESG”理念，实现可持续发展

作为科创 50 指数的重要成分股，本公司积极响应上海证券交易所的倡议，持续提升 ESG（环境、社会和治理）工作建设标准，致力于实现高质量发展。截至目前，公司已连续三年发布《企业可持续发展报告》，系统展现我们在可持续发展领域的实践与成果。2024 年，公司全面实施绿色发展行动计划，积极探索低碳节能路径，强化环境保护的全过程管理，持续推动清洁能源的开发与应用。同时，公司始终坚持以人为本，将员工视为最宝贵的财富，致力于为员工提供广阔的发展平台和优越的工作环境，不断提升员工的幸福感与获得感。此外，我们持续深化产业链布局，加强与上下游企业的协同合作，共同构建更具韧性和竞争力的产业生态体系。

六、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2024 年度，通过实施“提质增效重回报”专项行动方案，推动了公司高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024 年度方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。公司将专注主业，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、规范的公司治理积极回报广大投资者，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天能电池集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日