

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-026

湖南科力远新能源股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

为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》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“科力远”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“本方案”），具体举措如下：

一、 坚守绿色使命，聚焦主营业务提质增效，创新驱动高质量发展

公司成立于 1998 年，在创始人“科技兴国、产业报国”的情怀引领下，坚持深耕节能减排事业，长期致力于先进电池及关键材料的技术开发与产业化探索，是集锂矿资源、电池材料、先进电池及管理系统、储能系统等产品和服务于一体的国家高新技术企业。公司产品广泛应用于节能与新能源汽车、锂电材料、民生消费、储能等领域。

经国家发改委批复，科力远组建先进储能材料国家工程研究中心，开展储能技术及材料的创新研发；成立国家轻工业电池及储能材料质量监督与检测中心，开展储能电池的检测评价与标准制定。推出的数智混储模式可提升储能安全和运行效率，是国家《“十四五”新型储能发展实施方案》鼓励发展的技术路线。公司先后取得专利 900 余项，荣获国家科技进步二等奖 2 项、省部级科技一等奖 5 项，被评为国家级专精特新“小巨人”企业、智能制造示范工程、绿色工厂、质量标杆，入选国家制造业单项冠军企业（产品）名单。此外，公司还是湖南省先进能源材料产业集群龙头企业，粤港澳大湾区电化学储能产业联盟发起单位。

面对“双碳”时代机遇，科力远开创“一主业、三赛道”事业格局（以先进电池及材料为主业，深耕镍电、锂电与储能）。在镍电领域，科力远构建了完善的产业链体系，并通过积极参与国际高端产业分工，进入国际一流车企的供应链，

成为其 HEV 汽车用镍氢动力电池材料的唯一本土供应商。在锂电领域，掌握 4 座高品位锂矿资源，实现三万吨电池级碳酸锂项目首期一万吨的顺利达产。消费类电池业务与多家行业头部企业形成紧密战略合作，实现批量供货。在储能领域，公司基于共创共享的 CORUN 理念，联合产业链优质企业以及地方政府、国有资本和社会资本，打造大储能产业联盟与创新联合体，发起成立储能产业基金，打通大通道、拓展大市场，构建从自然矿山到城市矿山的闭环强链，实现上游资源驱动与终端储能拉动的产业链深度联动，共同创造市场增量，破解行业痛点。

为加快推动先进储能技术和关键储能材料的创新突破与迭代升级，公司联合中科院、中南大学、深圳大学、武汉大学等科研院所及高校，开展“产学研用”跨学科协同创新，并聚焦固态电池、镍-氢气电池等新型电池及关键材料，制氢设备与材料，储能技术、采选冶技术等核心环节持续攻关，不断夯实技术驱动能力，成就最值得信赖的新能源系统服务商。

2025 年公司将坚持创新驱动，积极开展新产品、新材料的研发，不断丰富产品矩阵，将在制氢设备材料、固态电池材料、提锂技术创新中试、电池产品设计研发、数字化管理系统等领域加大研发投入，为公司业务布局提供动力源，增强公司核心竞争力。

二、 规范运作，提升公司治理水平

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障全体股东的合法权益。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，维护股东权益

2024 年，公司在生产经营环境面临转型挑战的情况下，就战略布局及业务发展等问题积极向投资者进行反馈，加大公司在资本市场及产业端的宣传工作，表现了公司对投资者的重视。同时公司积极引导公司董事、监事及高级管理人员增持公司的股票。经综合考虑公司 2024 年第一季度经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司积极响应证监会就上市公司分红问题的相关规定，于 2024 年第一季度发布利润分配方案。公司积极调整战略经营模式，增强业绩发展的同时持续保持同投资者的交流，维持市场信心。

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；二是探索包括增持回购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、 加强投资者沟通，增强投资者信心

公司始终致力于提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，搭建多元化沟通平台，真诚倾听投资者声音，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、上证 e 互动平台、投资者热线电话、公司邮箱等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益。公司在定期报告披露后常态化召开投资者业绩说明会，每年召开不少于两次业绩说明会。此外，公司通过接待投资者调研、主动走访分析师和基金经理、参加路演或反向路演等方式与投资者面对面交流，及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，积极提升投资者对公司价值的认同感。未来，公司将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

五、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，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日