

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-009

国轩高科股份有限公司 关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，持续强化公司治理水平，切实保障投资者的合法权益，加强提升上市公司质量和投资价值，实现企业可持续发展。公司积极响应号召，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、专注主业提升质量，积极践行“双碳”战略

公司系国内最早从事锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，致力于以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系，产品广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车、轻型车等新能源汽车领域，同时为储能电站、通讯基站等提供系统解决方案。公司聚焦主业发展，弘扬工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业。公司持续加大研发创新投入，加快形成新质生产力，加强打造核心竞争力。公司积极吸收国际先进管理经验，提升管理能力和经营效能，力求以优异的经营业绩为投资者带来长期可持续的回报。

公司积极践行国家“碳达峰、碳中和”的战略决策，公司作为新能源领先企业，有责任、有义务承担能源结构绿色低碳转型的重任，实现全社会高质量发展。公司切实履行上市公司社会责任，强化环境责任意识，加强能源资源节约，通过建设零碳工厂、绿色办公等方式推进节能降碳。同时，公司积极扩大新能源技术和产品出口，着力打造国际绿色能源项目，全面参与全球碳中和合作，增强国际竞争能力，实现公司新能源产品出海战略。

二、加快实施创新驱动企业发展

“科学技术是第一生产力”。高科技、高效能、高质量的科技创新是企业持续发展的核心动力，及时转化科技创新成果，不断改造提升制造水平，建立可靠可

控的供应链韧性和体系，加强数字技术和工业生产相结合，不断深化科技转化能力促进公司高质量发展。

公司一直重视研发技术的投入，近5年来研发投入合计48.67亿元，占公司期间累计营业收入10%以上。公司先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“锂离子电池全产业链应用开发项目单位”、“国家级企业技术中心”、“三项国家‘863’重大课题承担单位”、“国家知识产权示范企业”，“国家级绿色供应链管理企业”，“国家级绿色工厂”、“中国驰名商标”等荣誉称号，并且拥有国家级博士后科研工作站和省级院士工作站，综合实力位居全球新能源锂电行业第一方阵。

人才队伍建设，特别是研发团队建设是科技创新水平不断提升的重要要素，截至2022年底，公司拥有研发技术人员6200多人，硕士及以上学历达1500多人，150余人拥有博士学位，研发人员占比达30%，为科技创新提供人才支撑。同时，公司通过与中国科学院、中国科技大学、复旦大学、同济大学、南洋理工大学、哥伦比亚大学等全球知名高校围绕新型电池材料、纳米技术、固态电池、电池结构及管理等方面开展科学研究和人才培养等合作发展，为新能源技术创新突破创造土壤。

三、合规经营，持续提高公司治理水平

公司具备合理、完整、有效的经营管理框架，并不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，优化董事会成员结构，确保董事具备履行董事职责所必需的法律、经济、管理等相关工作经验，促进“三会一层”归位尽责，高效决策，有效提升公司内部治理和经营管理水平，以期实现长期可持续发展，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

积极引入大众汽车集团国际一流汽车企业先进管理体系，提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力；加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，切实保证投资者的知情权与表决权。

四、加强沟通，提升信息披露质量

公司坚持真实、准确、完整的披露原则，突出重要性、针对性，主动披露有

助于投资者投资决策的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。同时，加强对信息披露相关人员的法规学习，要求相关人员牢固树立合规意识，增强责任意识和风险意识。

公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的沟通渠道，通过深交所“互动易”、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、媒体及股东开放日等多种形式，与投资者和其他市场参与方积极沟通，加深对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

五、共享成果，持续稳定现金分红

公司坚持为股东创造长期、稳定、增长回报的发展理念，在追求自身发展的同时，合理运用股份回购、股东分红等方式，与投资者共享发展成果，提振信心。

2023年12月4日公司召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份，用于后期实施员工持股计划或者股权激励计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币3亿元(含)且不超过人民币6亿元(含)。截至2024年1月31日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份10,995,658股，回购支付金额2.21亿元。自2018年以来，公司共实施了三次回购股份计划，回购股份合计33,513,528股，回购金额达6.78亿元。

公司坚持以持续丰厚的分红机制积极回馈股东，近5年分红金额(含回购)合计84,985.35万元，现金分红总金额占期间累计净利润的41.81%。

2023年度，公司预计实现归母净利润8.00亿元-11.00亿元(未经审计)，同比增长157%-253%，扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比扭亏为盈，主要财务指标稳步提升，显示出高质量增长态势。

公司致力于“让绿色能源服务人类”，勇立潮头，聚力奋发，共创价值，实现稳健发展。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资

者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇二四年二月六日