

## 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，实现惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）经营发展质量、投资价值以及可持续发展水平的提升，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、勇立潮头，打造亿纬新质生产力

亿纬锂能拥有行业领先的技术创新能力。公司始终坚持技术创新驱动发展，自成立以来坚持以科技创新为企业核心竞争力，高度重视对产品的研发投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作。自上市以来，逐年加大对主营业务的研发投入力度，培养了超过五千人的研发团队，建设23万平米高水平研究院，建成19个大型研发实验室和中试线，强化成果转化力度，快速响应下游需求，形成适应市场竞争和企业发展需要的企业技术开发体系。

公司充分发挥研究院和技术中心研发实力，打通研发-制造-销售-服务顺畅衔接通道保障交付质量不断升级。同时，公司着力构建绿色供应链，布局锂电池回收再生业务，构建“镍钴锂矿—电池材料—电池回收—电池再造”全生命周期价值链与绿色供应链，实现产品循环再利用。

公司海外布局进展顺利，逐步开拓“全球制造、全球服务、全球合作”的新局面，为公司持续增长注入新动能。在北美市场，公司全资孙公司EVE ENERGY US Holding LLC与ELECTRIFIED POWER HOLDCO LLC、DAIMLER TRUCKS & BUSES US HOLDING LLC和PACCAR INC（以下统称“合作伙伴”）共同出资在美国设立合资公司，由合资公司投资建设电池产能，合资公司生产的电池产品主要应用于指定的北美商用车领域，同时合作伙伴及其关联方将成为合资公司的主要客户，并将购买全部或绝大部分产品。公司全资孙公司EVE Power Hungary Kft.（亿纬匈牙利）与匈牙利

Debrecen政府的子公司签订购地协议，将依托国内制造优势及运营经验，在匈牙利德布勒森建设45万平方米的生产基地，大规模建设大型圆柱乘用车锂离子动力电池产能。公司全资孙公司EVE Energy Malaysia Sdn. Bhd.（亿纬马来西亚）与PEMAJU KELANG LAMA SDN.BHD.及其控股公司签订购地协议，用于投建“圆柱锂电池制造项目”，该项目配套支持了马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业，是公司完善全球化产业布局的重要举措。公司与Energy Absolute Public Company Limited集团拟在泰国共同组建合资公司，以该合资公司为实施主体建设至少6GWh的电池生产基地。

## 二、砥砺前行，持续提升企业竞争力

亿纬锂能是全球领先的高质量锂电池平台公司，坚持创新驱动发展，专注锂电池前瞻技术，致力于研发和制造高质量、高性能的电池产品。

公司经营业绩持续稳健发展。2022年，实现营业收入363.04亿元（同比增长114.82%），归母净利润35.09亿元（同比增长20.76%）。2023年1至9月，实现营业收入355.29亿元（同比增长46.31%），归母净利润34.24亿元（同比增长28.47%）。

公司持续聚焦主业，综合实力提升明显。消费电池板块，亿纬锂能锂原电池自2016年起连续7年销售额及出口额位列国内第一，2022年圆柱电池出货量位列全球前四，国内第一。动力电池板块，公司产品广泛应用于新能源乘用车、新能源商用车和工程动力等领域，已进入国际一流车企供应链，批量供货梅赛德斯奔驰、宝马、捷豹路虎等客户，与国内造车新势力达成战略合作。2023年，亿纬锂能动力电池装机量全球前九，国内前四。储能电池板块，亿纬锂能产品及解决方案，广泛应用在电力储能、家庭储能、通信储能和电动船舶等领域，与全球电力能源企业达成合作。2023年，亿纬锂能储能电池出货量位列全球前三。

自公司上市以来，经营业绩一直处于强劲的增长态势。2009年上市至今，无论是营业收入还是净利润，均保持着高速增长势头。2009年，公司营业收入仅2.06亿元，归母净利润0.4亿元。到2022年，公司营业收入达到363.04亿元，13年增长超过176倍；而2022年全年实现归母净利润35.09亿元，对比2009年，归母净利润增长超过87倍。

## 三、夯实治理，提升规范运作水平

公司持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，秉持依法治企与合规管理

相结合的原则，健全内部控制制度。公司确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，明确了股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层按照相关法律、法规和规范性文件的要求各自需要履行的权利与义务。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，切实保护中小投资者合法权益。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，增强投资者的话语权和获得感，保障中小投资者参与公司治理的权利。

#### **四、加强信披，坚持以投资者为本**

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等制度要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，常态化开展业绩说明会，积极参加各类线上线下投资者关系活动，并结合互动易、投资者热线电话、邮箱等方式与投资者保持积极沟通；公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系、接待股东来访、回答投资者咨询等；指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会及渠道获得信息，持续提高公司运作的公开性和透明度。公司严格遵守相关法律法规和监管机构的规定，向投资者披露对投资决策有价值的信息，同时致力于不断提高在生产经营、产品创新等关键信息的透明度，减少冗余信息披露，努力构建满足投资者需求的信息披露机制。

#### **五、饮水思源，多种方式回馈投资者**

公司秉持“全球制造、全球交付、全球服务”的全球化竞争策略，建立了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝聚力，促进团队协作，履行社会责任，以实现“打造最具创造力的锂电池龙头企业，为人类可持续发展做出突出贡献”的企业愿景。

##### **1、持续现金分红回报投资者**

公司历来高度重视投资者回报，自上市以来持续进行现金分红，近十年（2013-2023年）累计现金分红10.51亿元。公司2022年年度向全体股东每10股派发现金股利1.60元，合计派发现金股利3.27亿元。未来公司将继续根据所处发展阶段，统筹好公司发展、业

绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

## 2、实施回购助力市场稳定

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，公司分别于2024年2月和2023年8月推出回购方案，分别以不低于1亿元且不超过2亿元和不低于1.5亿元且不超过3亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

## 3、运用董监高增持方式提振信心

通过董事、监事、高级管理人员等主体增持方式，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。公司董事、高级管理人员刘建华先生及董事艾新平先生分别拟自2023年12月11日起、2024年2月21日起6个月内，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，增持股份分别为不低于15万股且不超过20万股、2万股。截至本公告披露日，艾新平先生增持公司股份的计划已实施完成。

未来，公司将不断提升研发水平、公司治理能力及核心竞争力，推动公司持续高质量发展，并牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续践行“质量回报双提升”，聚焦主业，优化资源配置，通过规范的公司治理、积极的投资者回报，保持公司的可持续健康发展！

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2024年2月26日