

欣旺达电子股份有限公司

关于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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）为践行 2023 年 7 月 24 日中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及 2024 年 1 月 22 日中华人民共和国国务院常务会议提出的“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，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案如下：

一、聚焦主业，深耕锂电池行业二十余年

公司是全球锂离子电池领域的领军企业，自 1997 年成立开始深耕锂电池赛道，于 2011 年在深圳证券交易所创业板上市，于 2022 年成功登陆瑞士证券交易所。经过多年的发展，公司形成了 3C 消费类电池、电动汽车电池、能源科技、智能硬件、智能制造与工业互联网、第三方检测服务六大产业群，并致力于为社会提供更多绿色、快速、高效的新能源一体化解决方案。

随着公司业务领域不断拓展，产品性能不断提升，公司客户群体逐年扩大，与海内外头部消费类电子品牌厂商、车企等建立了长期稳定的合作关系。在消费类电池领域，公司已经发展成为全球消费电池的龙头企业。未来，公司将持续提升在消费类锂电池领域的研发设计能力、生产管理与成本控制能力、规模化的产品定制以及客户的快速反应服务能力，不断完善公司在消费类电池领域的产业链布局，进一步巩固和提升公司在行业内的地位。在电动汽车类电池领域，公司坚持“聚焦+差异化”的策略，产品聚焦方型铝壳电池，覆盖了 BEV、EREV、PHEV、HEV 等应用市场，积极布局中高端市场，聚焦超级快充产品的开发，具备行业差异化领先优势。公司开发的长寿命储能电芯具备高循环次数，可应用于多种场景。

未来，公司将进一步深化执行动力电池“全产业链深度参与培养综合竞争力、全区域化战略布局建立战略客户资源、全生命周期质量管理夯实可持续经营基础”的三全业务战略，进一步提升动力电池业务的业绩表现。在储能系统领域，公司产品覆盖电力储能、工商业储能、家庭储能、网络能源及智慧能源等五大业务领域。未来，公司将持续在上述应用领域深耕拓展，致力成为国内、国际双领先的智慧能源服务商。

基于公司发展战略以及客户需求，公司深化全球化布局，公司于印度、越南、匈牙利等国家建立生产基地，并在美国、法国、德国、以色列、韩国、日本等国家设立分支机构。除此之外，公司围绕主业通过参股、收购等方式对上下游产业链如上游原材料领域、下游电池回收领域进行前瞻性布局，旨在优化公司原材料的采购成本，进而降低公司的生产成本以及构筑公司在锂电池产业链的闭环，不断提升公司的核心竞争力与盈利能力，实现公司战略目标。

二、持续提升创新能力，驱动高质量发展

公司重视并加强创新体系的建设，将研发方向与业务发展相结合，持续加大研发投入，营建创新文化，鼓励协同创新。2020年-2022年公司研发投入分别为18.06亿元、23.27亿元、27.42亿元，占当年营业收入比例分别为6.08%、6.23%、5.26%，期间复合增长率达23.20%。同时，研发人员数量也由2020年的5,972人增加至2022年的8,364人，期间复合增长率达18.34%，研发投入及研发人员数量均稳步提升。公司研发团队分为3C消费类电池、动力电芯研究院及动力电池系统研究院、智能硬件研究院、储能研究院和智能制造六大研发团队，推动产品持续创新。截至目前，公司拥有发明专利、实用新型专利及外观设计专利3,000余项。在消费类电池领域，公司注重电池材料技术创新，具备消费类硅负极电池研发、生产能力，可以根据客户需求进行配套量产。在电动汽车类电池领域，公司一直聚焦超级快充产品的开发，具备行业差异化领先优势。在4C三元快充电池方面，2023年初公司已发布三元4C的超快充产品，可适配800V高压及400V常压系统，目前已实现商用。同时，公司在5C和6C产品做迭代开发。在4C磷酸铁锂电池方面，公司已开发完成，进度与行业内先进水平进度基本一致。除此之外，公司也在持续研发磷酸锰铁锂电池、钠离子电池、全固态电池等先进电池产品，满足终端客户的多元化需求。在储能系统领域，公司基于自身核心技术，实现光储充检一体化充电站能量智能调度保障设备安全、高效运行。2023年，

欣旺达储能相继推出 314Ah 大容量储能电芯,首发基于 314Ah 大容量储能电芯的工商业储能系统及标准 20 尺 5MWh 液冷储能系统等系列新品,助力储能行业高速发展。

公司将持续加大研发投入,通过不断的技术创新为客户提供更加高端的产品和服务。公司将牢记创新驱动新能源世界进步的使命,实现公司高质量发展,为国家新能源事业发展贡献一份力量。

三、持续稳定现金分红,重视投资者回报

公司牢固树立以投资者为本的理念,在关注自身发展、提升公司业绩的同时,通过积极传递公司价值等多种途径提振资本市场表现,重视投资者回报,并充分利用现金分红等措施与全体股东分享公司发展的红利。自上市以来,公司严格按照《欣旺达电子股份有限公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红,2011 年-2022 年累计现金分红 11.65 亿元。其中,2022 年公司现金分红 1.49 亿元,占归属于上市公司股东净利润的 14%,公司 2020 年-2022 年以现金方式分配的利润占 2020 年-2022 年实现的年均可分配利润的 10%以上。公司将在保证正常经营和长远发展的前提下,合理制定利润分配政策,继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果。

四、积极回购公司股份,提振市场信心

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为增强投资者对公司的信心,维护广大投资者的利益,结合公司经营情况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力,公司从 2023 年 8 月至今共提出两次回购公司股份方案。

公司已于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第五十五次会议和第五届监事会第五十五次会议,2023 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司使用自有资金不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 2 亿元(含)以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A 股)股票,回购的价格不超过人民币 20 元/股(含),本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。截至 2024 年 1 月 31 日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份的数量为 7,083,900 股,占公司目前总股本 1,862,217,256 股的 0.38%,成交总金额为 99,961,539 元(不含交易费用)。公司将根据回购方案内容择机对公司股份进行回购,具体进展请关注公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

公司已于2024年2月7日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》，并将于2024年2月29日召开2024年第二次临时股东大会审议该议案。公司拟使用自有资金不低于人民币3亿元（含），不超过人民币5亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，回购的价格不超过人民币19.9元/股（含），回购的股份将予以注销并相应减少公司注册资本。本次审议程序尚未履行完毕，待相关审议程序履行完毕后公司将进行股份回购，具体进展请关注后续公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

五、注重信息披露质量，以投资者为导向传递公司价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、等法律法规以及《欣旺达电子股份有限公司章程》等规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息。公司坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，不断提高信息披露质量。2016年至2022年在深圳证券交易所年度信息披露考评中，公司连续七年获得信息披露评级A级。

公司重视投资者关系管理工作，秉承着充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通等原则，与中小投资者通过多种渠道进行交流。公司将继续通过多渠道投资者沟通，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

未来，公司将继续深耕锂电池赛道，坚持创新驱动和科技引领，不断加大研发和创新力度，加快全球化布局，持续提升国际市场竞争力，实现公司高质量发展。同时公司将继续坚持以投资者为本，通过持续规范公司治理、提升信息披露质量、加强投资者沟通交流、加大现金分红强化投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2024年2月26日