

证券代码：002340

证券简称：格林美

公告编号：2024-040

格林美股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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

格林美股份有限公司（以下简称“公司”或“格林美”）基于对公司全球竞争力、未来盈利能力与公司股票中长期价值的充分认可，为切实维护公司和全体股东利益，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，提升上市公司治理质量和投资价值，提振投资者信心，于2024年3月9日发布了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-011）。现将行动方案相关进展公告如下：

一、夯实双轨驱动业务模式，提升全球行业核心地位

上市以来，公司借助中国以及全球资本市场的力量，在中国11省市以及在韩国、印尼、南非等地建设了19个废物循环处理工厂与新能源材料制造工厂，绿色发展的足迹辐射世界，形成了“城市矿山开采+新能源材料制造”的双轨驱动业务模式，为全球绿色发展与减碳服务，成为全球城市矿山开采的领导者与世界新能源产业的推动者。

2023年，公司实现营业收入305.29亿元，同比增长3.87%，创历史新高，维持稳定与增长；实现归属于上市公司股东的净利润9.34亿元，同比下降27.89%；实现经营活动产生的现金流量净额21.64亿元，同比增长12,608.74%，经营质量得以良好提升。

2024年第一季度，公司“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨业务强劲发力，经营规模与经营业绩强力恢复大增长频道，产销两旺，实现开门红。2024年第一季度，公司实现营业收入83.54亿元，同比增长36.31%，实现归属于上市公司股东的净利润4.56亿元，同比增长164.48%，经营活动产生的现金流量净额3.56亿元，同比增长199.33%。公司通过“创新引领、产能释放、极限降本”等强力措

施，开拓海内外市场，突围行业竞争挑战，推动产能大释放，大幅提升盈利能力，奠定公司2024年效益大增长的坚实基础。

公司产业链合作伙伴与核心客户包括Apple、SAMSUNG SDI、ECOPRO、SK On、嘉能可、英美资源、青山集团、默迪卡、厦钨新能、容百科技、力拓、美国肯纳金属（Kennametal）、瑞典山特维克（Sandvik）、中国五矿等全球行业主流企业。主导产品超细钴粉支撑全球硬质合金工具行业 50%以上的市场供应，3C用三氧化二钴占全球智能手机市场的20%，三元动力电池用高镍前驱体材料占全球市场的15%，装载全球15%的三元新能源汽车。公司通过特有的定向循环模式，与全球电池厂和新能源汽车厂构建了“电池回收—资源再造—材料再造—电池梯级利用”新能源全生命周期价值链模式，连接全球新能源的制造端、消费端与报废端，成为全球新能源产业链不可或缺的核心企业，化解全球对退役动力电池环境问题的关切，推动全球新能源从“绿色”到“绿色”。

中国新一轮设备更新与以旧换新，催生万亿级城市矿山市场。2024年3月13日，国务院正式发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，将拉动报废汽车、白色家电、动力电池、大型设备的集中报废，形成万亿级的城市矿山开采市场。2024年4月12日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，明确了消费品以旧换新的重点任务之一是开展汽车以旧换新，要求突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，推动汽车流通消费创新发展等。公司庞大的废旧商品回收网络布局、全球领先的绿色循环利用技术与城市矿山开采体系将良好对接本次新一轮以旧换新历史机遇，在国家新一轮废旧商品以旧换新战略中大显身手，担当主力企业地位。

未来，公司将持续坚守“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动的产业战略，深度参与并推动国家以旧换新战略，为国家经济强力增长做出领军企业贡献，不断提升公司全球核心竞争力和盈利能力，引领公司高质量发展，为全球投资者创造良好价值与回报，为世界绿色发展做出中国企业的贡献。

二、创新引领，中国技术世界共享

公司实施“质量优先、创新引领”战略，实施创新倍增计划与超技术研究计划，持续加大科研投入与创新平台建设，2018年至2023年累计研发投入达到58亿元，2023年研发投入为14.46亿元，占当期归属于上市公司股东的净利润的154.79%。公司拥有国家电子废弃物循环利用工程技术研究中心、国家能源金属资源与新材料重点实验室、国家企业技术中心3个国家级创新平台，是国家技术

创新示范企业、国家知识产权示范企业。2023 年，公司下属三家子公司格林美（无锡）能源材料有限公司、格林美（武汉）城市矿山产业集团有限公司、江西格林循环产业股份有限公司获批“国家级专精特新小巨人企业”称号，公司下属“国家级专精特新小巨人企业”达到 5 家。2023 年，公司在固态电池用富锂锰基前驱体技术、9 系超高镍前驱体技术、9 系超高镍核壳前驱体技术、9 系超高镍掺杂四元浓度梯度核壳前驱体技术、四元高电压产品技术、钠电材料技术、锂回收技术、动力电池包无损拆解技术与解胶技术、红土镍矿高压浸出技术等多种技术取得重大突破，奠定未来的发展基础。截至 2023 年底，公司先后承担国家与省级重大科研专项 100 余项，累计申请专利 3,767 件，同比增长 27.57%，累计牵头/参与标准共 475 项，同比增长 17.00%，取得一批国家级重大科技成果，两次获得国家科技进步二等奖、十多次获得省部级科技进步一等奖。2023 年，公司入围“中国民营企业 500 强”（484 位），蝉联“中国制造业企业 500 强”（371 位）与“中国制造业民营企业 500 强”（315 位）。

公司通过自主技术优化设计，将印尼镍资源项目产能从规划总量 12.3 万吨金属镍/年提升到 15.0 万吨金属镍/年，其中公司控股为 11.0 万吨金属镍/年，公司参股产能 4 万吨金属镍/年。公司印尼镍资源二期项目将于 2024 年 6 月开始分三个模块在年内分批竣工投产，并全部释放产能，另外公司与印尼 PT Merdeka Battery Materials Tbk（以下简称“默迪卡”）合资（默迪卡控股）的 4.0 万吨金属镍/年产能也将实现在年内全部投产的目标。同时，公司在印尼建设的年产 3 万吨高镍三元前驱体产能将于今年 7 月竣工投产，将成为印尼首条三元前驱体生产线，按照“把红土镍矿投进去，把三元材料炼出来”的产业理想，在印尼打通由低品位红土镍矿到电池原料和电池材料的世界一流镍资源新能源材料全产业链与工程技术创新体系以及打造中国与印尼镍资源合作发展的亮点工程，提升公司在全球新能源材料制造领域的核心竞争力，打造公司在欧美两大新能源新兴市场进军的竞争力，符合公司发展战略和广大投资者利益。

未来，公司将持续实施创新倍增计划与超技术研究计划，强化研发投入，跑步创新，培育和发展新质生产力，以超技术开发和超质量管理全面领跑行业，服务全球绿色发展与碳中和。

三、践行全球 ESG 社会责任，树立良好的国际 ESG 价值形象

作为世界绿色低碳领先企业，公司持续关注绿色制造、碳中和、ESG 与可持续发展等领域。2023 年，公司城市矿山开采业务对于供应链的减碳达 71.56 余万

吨，为上下游价值链碳中和做出积极贡献，成为践行绿色低碳发展的世界先进企业代表。2023年，公司在产业帮扶、乡村振兴、员工帮扶、助力教育、担当全球 ESG 社会责任等方面累计投入资金 3,626 万元，帮扶人数总量 1.7 万人；过去 10 年，公司在产业帮扶、乡村振兴、员工帮扶、助力教育、担当全球 ESG 社会责任方面累计投入帮扶资金 210,626 万元，累计帮扶人数 3 万人次。

投资“一带一路”人力资源，开创“中印尼工程技术人才培养新模式”，推动民心相通。2019年，由公司主导，与印尼政府、中南大学联合开办了“印尼政府—格林美—中南大学联合培养材料科学与冶金技术工程硕士国际班”，迄今为止已经招生三期，共培养 80 名工程硕士（含在读），并由“1”走向“1+N”的培养模式，实现由新能源材料与冶金工程专业招生扩展到交通运输、有色金属国际贸易等三个专业招生。目前，工程硕士联合培养班已开启第四期培养计划。2023年12月，格林美、中南大学与印尼政府联合，计划把工程硕士联合培养班升级为“百、千、万”人才培养计划，未来5年为印尼培养 100 名工程博士、1,000 名工程硕士、10,000 名工程技术人才，全面为印尼的经济发展提供人才支撑。2023年11月，为深入践行习近平总书记在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上提出的“中国支持高质量共建‘一带一路’的八项行动”，格林美联合中南大学与印尼万隆理工学院建设“中国—印尼新能源材料与冶金工程技术联合研究实验室”，这是中国企业、中国大学与印尼大学设立的第一个联合实验室，为印尼电动化战略、为印尼矿业高质量开发提供关键技术支撑。同时，格林美与万隆理工学院签署奖学金捐赠协议，这是中国企业首次在印尼的大学设立的助学金计划，用于支持万隆理工学院优秀学生到中国留学、特困学生完成学业等方面，为印尼经济社会发展培养更多优秀的高端技术人才。

2023年，公司正式成为联合国契约组织成员，致力于共同推进全球可持续发展。2023年，公司获得中国上市公司协会“2023年上市公司 ESG 最佳实践案例”、“2022年福布斯中国可持续发展工业企业 TOP50”“2022年度杰出责任企业”“2023年度杰出科创力企业”“安永可持续发展年度最佳奖项—2023杰出企业”“第十三届 ESG 影响力年会年度先锋企业”等多项荣誉，树立了良好的国际 ESG 价值形象。

未来，公司将持续践行全球 ESG，通过开门办厂，向全球传播格林美循环文化与绿色产业，实施全球文化融合，推进格林美 ESG 与品牌价值全球化。

四、以上市公司高质量发展为治理理念，提升规范运作水平

公司不断夯实公司治理基础，持续规范“三会一层”治理机制，持续完善内部控制制度，规范公司及股东的权利义务，加强对大股东行为的监督，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，公司获得中国上市公司协会“2023上市公司董事会优秀实践案例”等奖项。

为深度推进公司规范治理与质量提升，2023年，公司实施了正风正纪正德大整治风暴，通过工程管理、采购管理大核查风暴与劳资人资大整顿活动，进行全体管理人员的战斗力和奋斗精神大修，取得了非常明显的效果，打掉6类不合格供应商，打击商业贿赂，遏制了各种腐败行为，提升了战斗力和管理效率，保护广大投资者权益。

2023年，公司完成《独立董事工作制度》的修订，进一步保障公司独立董事的知情权、决策权，提高上市公司治理质量和水平。

未来，公司将持续推进公司全球治理能力现代化，不断完善董事会运作体系，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动上市公司高质量发展，以进一步提升公司经营管理水平，通过极限降本，推动产能大释放，不断提高公司盈利能力和风险管控能力，以期实现长足发展，积极回馈广大投资者。

五、完善信息披露，坚持以投资者需求为导向

自2013年以来，公司信息披露连续十年获得深交所A级（优秀）考评。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保障公司股东平等地享有知情权，提升公司治理水平，保障广大投资者利益。

2023年，公司积极实施股份回购，截至2024年3月31日，回购金额达120,970,584元（不含交易费用），已超过回购方案中的资金总额下限；2023年，公司实控人许开华先生、王敏女士积极实施增持计划，有效提升了全球投资者对公司“城市矿山开采+新能源材料制造”双轨驱动业务发展战略的长期信心，维护了资本市场价值的稳定。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，同时为积极贯彻落实“质量回报双提升”行动方案，公司2023年度利润分配预案为：拟以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，如在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，依照变动后的总股本扣除公司回购专

用证券账户所持有的公司股份为基数实施权益分派，并按照上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截止 2024 年 3 月 31 日，公司回购专用证券账户中累计持有股份 19,219,800 股，按公司目前总股本 5,135,586,557 股扣减已回购股份后的 5,116,366,757 股为基数进行测算，预计现金分红金额为 409,309,340.56 元（含税），占 2023 年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 43.80%。公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，且与公司经营业绩及未来发展相匹配。上述利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。公司连续十年进行现金分红，2023 年度预计现金分红金额创历史新高，积极落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

公司计划于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-17:00 通过线上视频直播加网络远程互动的方式召开“格林美（002340）2023 年度暨 2024 年一季度业绩说明会”，让投资者更全面地了解公司 2023 年和 2024 年第一季度的经营情况。

未来，公司将持续完善信息披露，有效传递公司价值，牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案扎实执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳信心、稳市场、稳价值积极贡献力量。

特此公告！

格林美股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日