

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2024-039

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

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。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）在深刻领会中共中央政治局会议和国务院常务会议精神的基础上，积极贯彻“活跃资本市场、提振投资者信心”的指导方针，同时响应国务院常务会议提出的“大力提升上市公司质量和投资价值”的要求，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体措施如下：

一、持续推动战略落地，开拓资源、保障供给，全球化布局能源金属资源

利用公司上市带来的发展优势，按照既定的“把中游做大，向上游拓展，往下游延伸，根植资源地作保障，着力新材料求发展”的战略方针，实现技术和管理双轮驱动。公司将进一步深入研究政策及市场环境，关注行业发展趋势。公司紧跟发展趋势，洞察环境、需求、供给，并基于《公司五年（2022-2026）发展战略规划》，拆解、细化相关行动路径，配套相关战略举措。同时，公司将紧盯短、中、长期战略规划滚动落实情况，对规划总体进度、取得成效、存在的问题及时复盘，优化下一步行动路径，推进既定战略分阶段落地。

2024 年全球经济增长动能偏弱，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，导致贸易和投资活动受阻，供应链分化加剧。国内有效需求不足，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，结构调整持续深化等带来新挑战。2024 上半年面对钴市场整体需求增速缓慢，原料供应过剩、钴行业高度内卷、钴价持续低迷的局面，公司经营业绩保持稳健增长，实现营收 32.03 亿元，实现归母净利润 4.27 亿元，同比增长 428.04%。公司自上市以来，聚焦主营业务，以技术为导向，持续推进募投等项目，构建了涵盖钴、

铜、镍、锂等多种能源金属的综合产业链布局。特别是刚果腾远三期的圆满完工投产、四期项目的稳步推进，使公司产能大幅提升，为中期业绩增长打下了坚实基础。

未来，公司将持续贯彻自然资源与二次资源的双轮驱动策略，在全球范围内积极寻找并评估优质的自然资源项目，同时与国内外渠道商保持紧密的沟通，建立并加强合作关系，确保二次资源的稳定供应。公司将致力于扩大市场份额，以巩固在中游材料领域的领导地位，并根据市场的实际需求，积极发展前驱体和新材料项目。此外，公司将通过内部产业链的闭环管理，实现资源的高效回收再利用，进一步提升资源利用效率。

二、以安全、环保运营为前提，提质增效，确保实现全年经营目标

2024 年公司以强化安全环保生产作为重要生产管理目标，以落实安全环保责任制为主线，加速 ESG 体系建立，加强风险管理，构筑健康安全环保生产环境，建立健全健康安全环保工作长效机制，实现全年重大安全环保生产零事故的安环管理目标。公司将实现全年产销平衡作为核心经营目标，紧抓市场机遇、强化市场开拓力度、深入市场调研深挖客户需求，在扩大现有产品市占率的同时，研发多样钴、镍基产品，具备金融属性的产品，制定以市场为导向的产品开发战略，加快前驱体类产品的导入进度，确保公司年度整体经营目标的达成。

三、共享经营成果，积极回报投资者

1、坚持共享共赢，为股东创造最大价值

公司秉承“共享共赢”的理念，致力于成为行业内持续分红的企业，与广大股东、公司员工、合作伙伴共享企业发展的红利。自公司上市以来，我们已经连续三年实施现金分红政策，三年累计分红金额超 12 亿元（含税），公司最近三年具体分红情况如下：

2022 年 5 月 11 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，并于 2022 年 5 月 17 日披露《2021 年年度权益分派实施公告》，以公司截至 2022 年 5 月 23 日的总股本 125,947,514 股为基数，向全体股东每 10 股派 39.90 元人民币现金（含税），同时向全体股东以资

本公积每 10 股转增 8 股。共计现金红利总额人民币 502,530,580.86 元(含税)。

2023 年 5 月 18 日,公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》,并于 2023 年 5 月 30 日披露《2022 年年度权益分派实施公告》,以公司截至 2023 年 6 月 6 日的总股本 226,705,525 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.00 元(含税),同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。本次分配不送红股。共计派发现金股利人民币 272,046,630.00 元(含税)。

2024 年 5 月 14 日,公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》,并于 2024 年 5 月 22 日披露《2023 年年度权益分派实施公告》,以 2024 年 5 月 29 日登记的总股本 294,717,182 股扣除回购专用证券账户 4,944,347 股后的 289,772,835 股为基数,向全体股东实施每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税),本次分配不送红股,不以资本公积金转增股本。共计派发现金股利人民币 434,659,252.50 元(含税)。

以上充分展现了我们与股东们共享企业成果的决心。目前公司未分配利润仍然超过 10 亿元,具备持续分红的能力,且公司的固定资产收益率也排在行业前列。未来我们也会积极响应国家政策,围绕核心业务,在做好主营业务的同时,积极寻找并投资具有盈利潜力的项目,同时增强财务稳健性,实现价值腾远。

2、实施回购,提振市场信心

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司决定使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激励计划或员工持股计划,回购的资金总额不低于人民币 1 亿元(含),不超过人民币 2 亿元(含),回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股,回购股份的期限为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

截至 2024 年 4 月 22 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,944,347 股,占公司目前总股本的 1.68%,最高成交价为 39.69 元/股,最低成交价为 30.14 元/股,使用资金总额为 180,572,816.70(不含交

易费用)。至此，公司本次回购股份方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规及既定的回购股份方案。

公司回购股份有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明对公司业务态势和持续发展前景的信心。本次回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等相关权利，不得质押和出借。本次回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购完成后未能在相关法律法规规定的期限内实施上述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。公司将根据回购股份后续处理的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

四、强化公司治理，提高风险控制意识和能力

公司将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董事会在公司重大经营、经理层选人用人等方面的决策权力，加强治理能力建设，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度，规范运作并高效执行股东大会决议，积极发挥董事会专门委员会、独立董事、外部董事在公司治理中的积极作用，为公司发展凝心聚力、协调资源。同时，细化董事会向经理层授权的管理办法，充分保障经理层在公司重要经营决策、选人用人、考核分配等方面的决策权力，调动经理层的积极性，根据授权的事项范围，强化事前审批、事中监督、事后跟踪的全流程管理，确保总经理依法合规行使授权。

公司将继续完善公司治理内部控制体系，形成“决策、管理、执行、监督”四个层次、共“三道防线”的风险管理架构并有效运行；在内控标准建设层面，将根据行业与业务特点，以进一步优化公司业务架构及制度流程体系，识别业务风险控制点并完成重点业务风控手册的升级与优化；在风险监控体系建设层面，将通过内部风险监控评价体系、审计监察体系，定期对各业务运行情况进行监督评价，查找业务风险盲点、及时完善风控措施，不断提高公司风控能力，积极回馈投资者。

五、完善信息披露，进一步加强投资者交流

公司重视并持续加强与投资者的沟通，以增强市场信心。除公司发布的定期

报告和临时公告外，还通过设立投资者热线、电子邮箱，以及互动易平台、业绩说明会、路演等多种形式与投资者积极沟通，增加中小投资者对公司生产经营等情况的了解，有效传达公司价值，提振投资者信心。

同时，公司将严格遵守信息披露规则，确保披露的信息真实、准确、完整且及时，以提升投资者对公司的认识，增加他们参与公司治理的机会。认真履行上市公司的责任，以实际行动回馈投资者的信任，维护公司的市场声誉，并与投资者携手推动资本市场的健康发展。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2024年8月29日