

湖北万润新能源科技股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

为贯彻落实关于开展上海证券交易所科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，积极响应和落实“以投资者为本”的理念，推动湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。现将 2024 年上半年的主要工作成果汇报如下：

一、“聚焦主营业务，提升经营质量和效率”方面

2024 年上半年，公司专注于主营业务的深耕细作，依托行业领先的管理策略、优异的产品质量及优质的客户服务推动公司生产经营平稳发展，具体如下：

（一）深化产品迭代升级，积极拓展新产品矩阵

2024 年上半年，公司持续优化产品升级，努力研发新技术，加快新客户产品验证的进程，实现了多客户、多产品同步推进验证工作，进一步巩固和扩大公司在锂电领域的行业领先优势。目前，公司第四代高压实密度磷酸铁锂产品已经实现批量出货，第五代高压实磷酸铁锂产品正在进行客户验证，拟研发出压实密度更高、动力学性能更优、循环性能更好的磷酸铁锂产品；同时，公司抢抓储能市场发展机遇，适时调整并完善产品结构布局，积极推广长循环高效储能型磷酸铁锂材料，部分型号已通过客户验证并实现批量出货，满足客户多维度及多样化的产品需求。

（二）优化供应链管理策略，深化客户关系

2024 年上半年，面对行业原材料价格的持续下行，公司充分发挥集团供应链平台优势，动态优化采购策略，提高采购计划制定能力，积极拓展资源渠道，推进原材料采购降本，同时积极开展套期保值业务，做好成本管控；在库存管理方面，公司积极组织优化存货结构，通过定期或不定期盘点和清查，实现实时跟踪、及时处理，有效提升库存管理水平。

公司坚持以客户为中心,为客户创造价值为导向,强化产品推广及服务效率,增加客户认可度和满意度,提升客户黏性和产品附加值,进一步扩大销售规模,不断提升市场占有率。2024年1-6月,公司磷酸铁锂产品出货量为7.80万吨,较同期增长24.16%

(三) 推进精益生产,持续降本增效

2024年上半年,公司继续推进精益生产,不断提高产品生产效率,持续降本增效。各工厂将TPM管理工具进行推广和应用,通过培训提高TPM管理水平,将具有公司特色的一体化TPM管理体系在全集团范围内推广;并通过对工厂现场5S管理的循环检查,提升员工工作效率和产品品质、提高企业在市场的竞争力。

此外,公司也持续推进工厂EHS一体化自主管理评价与风险评价标准体系的建设,确保公司在运营过程中达到环境、健康和安全的最优标准;构建公司MMOG/LE精益物流管理体系,以客户需求为驱动生产的源动力,以不间断、不迂回、不倒流、不等待等原则提高客户满意度;落实QCD改善的基本原理和方法,以客户的需求和期望为出发点,确保在规定的时间内向客户提供满意的服务和产品,同时保证客户要求的产品质量。

(四) 加快全球产业链布局,适时调整产能规划

2024年上半年,公司继续围绕长期发展战略和年度经营目标,按照既定战略布局进一步拓展海外市场业务,不断完善海外渠道布局。截至2024年6月30日,公司已在北美、非洲、中亚地区等地完成海外公司的设立登记,并在当地进行考察、规划,进一步推进公司国际化发展战略。

同时,公司也根据市场行情及客户需求等适时调整产能规划,合理控制产能释放进度。截至2024年6月末,公司募投项目“宏迈高科高性能锂离子电池材料项目”已投产运营并实现对外销售;湖北基地“年产10万吨湖北万润新能源电池正极材料项目”已建设完成并投产;山东滨州一期“24万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”项目土建部分已全部完成,目前12万吨/年磷酸铁锂及24万吨/年磷酸铁产能已进行调试生产,但因下游市场需求不及预期,公司根据市场行情,为更好地发挥募集资金的投资效益,维护全体股东和公司利益,经审慎考虑后,适时调整了另外12万吨/年磷酸铁锂产能的释放进度,此部分项目的达到预定可使用状态日期拟延期至2025年12月。

二、“坚持研发创新，不断提升核心竞争力”方面

2024 年上半年，公司管理层结合最新行业发展和竞争态势，把握最新技术方向，提高技术创新、产品研发及公司运营效率，具体如下：

（一）持续优化研发投入

公司高度重视产品研发和技术创新，持续优化研发投入，推动科技成果的高效转化。2024 年上半年，公司研发投入 14,367.53 万元，研发投入总额占营业收入比例为 4.87%，保持了技术先进性和市场竞争力。

公司也始终坚持高质量产学研合作，与华中科技大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学（威海）和湖北汽车工业学院等多所高校签订技术研发协议；与华中科技大学和湖北大学等单位共同组建的“湖北省新能源材料与器件产业技术创新联合体”也于 2024 年 3 月正式启动；由公司及公司控股子公司湖北虹润高科新材料有限公司、华中科技大学等联合研发的“高性能磷酸铁锂复合正极材料制备关键技术及产业化”科研项目进展顺利，获得 2024 年湖北科学技术进步奖二等奖，这不仅是公司锂电领域技术软实力的彰显，更是产学研合作模式的成功典范。

（二）强化完善知识产权布局

2024 年上半年，公司持续加强研发团队建设，结合锂电池正极材料研发中心、武当实验室等研发平台优势，建立了运行有效的研发体系，形成并完善具有自主知识产权的专利布局。2024 年 1-6 月，公司本期新增申请境内外各类知识产权共计 98 项，其中发明专利 28 项，实用新型专利 9 项，商标 6 项，国际专利 55 项。截至本报告期末，公司累计获得各类知识产权共计 210 项，其中发明专利 92 项，实用新型专利 78 项。

（三）加强研发人员梯队建设

公司致力于营造良好的研发创新氛围，健全完善考核激励机制，充分激发研发人员的积极性和主动性。2024 年上半年，公司优化人才选拔机制，积极引进和培养高水平研发人才，并选派多名优秀研发人员赴重点高校攻读博/硕士学位。

同时，公司研发中心围绕研发人员的技术提升需求，有针对性地开展多次技术专题培训，并组织多名研发人员参加第十六届重庆国际电池技术交流会/展览会（CIBF2024）以及全国有色金属标准化技术委员会项目论证会暨标准制修订工作会议等多个行业重要会议，极大地提升了研发人员的知识水平和技术能力。

2024 年上半年，公司荣获“国家级博士后科研工作站”，坚持产学研相结合的人才培养之路，为公司全产业链人才需求提供人才储备。

三、“优化财务管理，提高资金使用效率”方面

2024 年上半年，公司进一步加强优化财务管理工作，持续提高运营效率，具体如下：

（一）完善财务数据分析工作

2024 年上半年，公司财务中心推动BIP商业创新平台的建设，目前已实现银企直连及商业汇票两大板块成功上线，助力公司实现精细化的财务资金管理；同时，公司也在加快BIP预算系统的构建，建立完善财务预算管理和信息共享体系，保证财务数据收集的准确性、一致性和高效性。

目前，上述信息化系统尚在建设中，待全面建成后，可实现高频业务自动规范，各子公司内部交易快速协同，加强对内部运营情况的监督管控，为公司实现业财融合和可持续发展奠定坚实基础，为管理层预判提供更为精准的财务支持。

（二）提高现金管理水平

2024 年上半年，公司在确保公司正常经营及项目建设所需的流动资金的前提下，对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，按照相关规定严格控制风险，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，提高资金使用效率、增加公司收益；随着公司海外市场的不断拓展，公司财务部门也不断增强防范汇率风险的意识，密切关注汇率变动情况，并适时优化汇兑时机，更好地实现资金效益最大化。

（三）加强应收账款管理工作

2024 年上半年，公司严格控制应收账款规模，强化应收账款的回款管理工作，密切关注客户回款状况，加强信用评估体系建设，降低坏账风险。对于已经出现风险或高风险的客户，除加大催收力度外，营销、财务、法务等部门将及时分析和评估其资信变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险。

四、“完善公司治理，提升规范运作水平”方面

2024 年上半年，公司持续完善内部控制和治理建设，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，以保障公司长足稳健发展，具体如下：

（一）完善公司治理水平

2024 年上半年，公司严格遵循相关法律法规和公司章程的规定，共召开股东大会 1 次、董事会 2 次、监事会 2 次。除此之外，董事会审计委员会召开了 3 次会议，战略委员会会议 1 次，可持续发展委员会 1 次，有效发挥专门委员会的作用，提高董事会的治理能力；另，公司继续强化规范治理基础，修订完善了《公司章程》《监事会议事规则》《独立董事制度》等治理制度，并制定了《会计师事务所选聘制度》，有效指导了公司在独立董事履职、会计师事务所选聘等方面的治理实践，进一步提升了规范治理水平。

（二）强化“关键少数”责任

2024 年上半年，公司积极做好监管新规监测工作，将重大监管政策实时整理传递给董监高；2024 年 5 月，公司组织董监高相关人员参加湖北省上市公司协会组织的湖北辖区上市公司独立董事制度改革专题培训，提升独立董事履职能力；2024 年 6 月，公司董事会秘书现场参与了 2024 年第 3 期上市公司董事会秘书后续培训，以更好地提升公司信息披露质量和规范运作水平。

同时，公司根据新修订的《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度，积极配合独立董事开展工作，于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，对关联交易事项进行审议并发表意见，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权及决策权。

（三）贯彻“ESG”理念

公司持续贯彻可持续发展理念，高度重视 ESG 工作，致力于构建科学、规范、有效的 ESG 体系，公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《2023 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展示了公司在可持续发展领域的深刻思考，全面阐述了公司 2023 年在环境、社会及公司治理方面的务实行动、最新进展及成果，内容充实完整；公司也积极开展专项培训，对 ESG 报告背景及编写原则、ESG 实质性评估及风险管理、优秀 ESG 实践案例等进行讲解，并基于公司实际情况，与科研院所积极交流并展开相关合作，研究、策划及实施碳中和相关措施。

五、“提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流”方面

2024 年上半年，公司遵循信息披露法规要求，不断提高信息披露质量，持续畅通与投资者的交流渠道，积极传递公司投资价值。具体如下：

（一）提高信息披露质量

2024年上半年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告及上网文件；并尝试采用图文等可视化形式对相关公告进行解读，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，提升信息披露质量和效果。

（二）加强与投资者沟通交流

公司一直重视投资者关系管理工作，在2023年年度报告及2024年第一季度报告发布后，通过“深圳价值在线（www.ir-online.cn）”互动平台组织召开了2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行沟通交流。此外，公司积极参与了2024年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动、认真接听并记录投资者热线来电、及时回复“上证e互动”投资者提问，切实有效地实现了与投资者的良性互动，增强了投资者对公司的深入了解，维护了广大投资者的合法权益。

六、“共享发展成果，注重投资者回报”方面

公司切实执行了回购公司股份方案，截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,751,982股，占公司总股本126,118,463股的比例为1.3892%，支付的资金总额为人民币89,742,860.08元（不含印花税、交易佣金等交易费用）；同时，公司控股股东、实控人也根据自身实际情况及资金安排等继续实施股份增持计划。截至2024年6月30日，公司控股股东、实际控制人刘世琦先生、李菲女士已累计增持公司股份416,805股，增持金额约人民币1,668.69万元。

未来，公司将持续专注锂电池正极材料行业，努力提升市场份额和经营质量，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。

七、“强化管理层与股东的利益共担共享约束”方面

2024年上半年，公司持续完善企业管理，不断改进薪酬及绩效体系，加强对公司董监高等管理层的权责管理，落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起；同时，公司也不断优化集团组织架构，夯实组织体系，对财务中心、

研发中心等职能部门及各管理层的职责和权限等进行了调整,明确各个层级和部门的责任和目标,有效提高集团内部的沟通协作和工作效率,形成了更加完善的公司治理机制。

综上,公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中,以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断和评估。截至本报告披露日,公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。在行动方案的后续实施过程中,公司将持续关注投资者的相关反馈,并结合公司实际情况及投资者关切问题,不断优化行动方案,积极推进方案的落地,并对行动方案的主要举措及实施进展进行持续评估并履行披露义务,切实履行上市公司的责任和义务,回报投资者信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,各项方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

湖北万润新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日