

证券代码：300035

证券简称：中科电气

公告编号：2025-005

## 湖南中科电气股份有限公司

### 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”或“中科电气”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及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，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步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，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦双主营业务，推进公司高质量发展

中科电气成立于2004年4月，2009年12月于创业板上市，为电磁冶金行业首家上市公司。公司自设立以来，顺应时代潮流，紧跟国家政策导向，把握市场发展机遇，从上市之初单一主业——磁电装备，到2017年通过实施重大资产重组收购湖南星城石墨科技股份有限公司（现更名为“湖南中科星城石墨有限公司”），战略布局了锂离子电池负极材料领域，形成“锂电负极+磁电装备”双主营的业务格局。公司锂电负极业务专注于锂离子电池负极材料的研发和生产二十余年，是最早布局动力锂电负极材料的企业之一，具有丰富的技术积累和客户渠道资源，在锂电负极业务领域具有较大的扩展空间和发展潜力。2024年前三季度，公司负极材料出货规模已跃居国内第三。公司磁电装备业务凭借产品线的完整程度、产品技术领先程度、产品质量稳定可靠，在行业内优势明显，电磁冶金专用设备的市场占有率居国内前列，稳居国内行业龙头地位。同时，磁电装备业务为锂电负极业务生产装备的持续优化升级提供强有力的支撑，两大主营业务协同优势凸显。

未来，公司将积极响应低碳经济发展号召，继续深耕“锂电负极+磁电装备”双主营业务，充分发挥双主业协同联动和技术融合优势，不断增强公司在技术研发、成本管控、市场拓展等方面的竞争力，持续巩固深化现有客户合作的同时，加大新应用领域以及国

际市场开拓力度。此外，稳步推进新增产能建设和海外布局，为长期可持续健康发展积蓄动能，不断推进公司高质量发展。

## 二、持续科技创新，增强公司核心竞争力

公司秉承“创新发展、追求卓越”的经营理念，始终把科技创新作为企业可持续发展的核心动力。其中，锂电负极业务具有较强的研发实力及工程化应用能力：石墨粉体加工技术、热处理工艺和石墨复合技术业内领先；硅碳、硬碳等新型负极材料从材料、工艺到性能评估不断提升与完善；自行设计建造的新一代“全自动智能型石墨化炉”具备电耗成本低、炉芯耗材费用少、自动化程度高、绿色环保等优势，进一步巩固了公司石墨化技术工艺和智能装备行业领先地位；具备负极材料全设备、全产线设计、施工、运行的一体化建设和运营能力，自行设计建设的负极材料产线自动化水平业内领先。同时，公司锂电负极业务成立了一支专业的研发队伍，拥有国内先进的负极材料物理性能检测、半电池、全电池等电化学性能检测的研究设备，并配备有粉碎、分级、烧结、包覆等试验生产线。此外，公司还与湖南大学、中南大学、北京航空航天大学等建立了产学研合作关系，与湖南大学建立了炭素新材料研究实习基地，拥有“国家企业技术中心”“锂离子动力电池负极材料工程中心”、“湖南省工程技术中心”、“国家地方联合工程实验室”省级科研平台，获得了“国家火炬计划产业化示范项目”、“科技型中小企业技术创新基金”、“湖南省制造业关键产品‘揭榜挂帅’项目”、“长沙市科技创新基金”等政府科技项目支持。

公司磁电装备业务以磁电应用为领域，电磁冶金技术为核心、锂电装备技术为拓展，拥有电能高效高质转化全国重点实验室、院士工作站、博士后科研工作站、湖南省冶金电磁工程技术研究中心、湖南省冶金电磁能量变换技术工程实验、湖南省企业工业设计中心、湖南省企业技术中心等科研平台，建立了广泛的产学研合作关系；搭建了多场耦合数值模拟分析平台；创建了相对完备的电磁冶金数据库；健全了一套成熟的产品设计开发流程，并借此不断巩固和加强了在磁电装备行业的领先优势。

未来，公司将加大研发投入，在新能源材料领域，积极开发战略新产品、稳步推进前瞻性产品研发，实现负极材料性能提升和降本增效的同时，巩固现有市场，开拓国际市场，布局未来新兴市场；在磁电应用领域，进一步巩固和加强在电磁冶金行业的领先优势，并根据双主营业务协同联动需要以及磁电技术的发展需要，在磁电技术的广度和深度上不断创新发展，做磁电技术革新的领头羊。

### 三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。公司制定并积极持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，不断加强内部控制建设，防止滥用股东权利、管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，优化内部管理制度，加强内控体系的优化建设，增强风险防范能力，提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司的规范运作，更好地为公司业务发展提供支撑，推动公司高质量发展。

### 四、注重投资者回报，实行稳健的分红政策

#### 1、持续现金分红，回报投资者

中科电气自2009年上市至今已实施15个年度的利润分派，其中有14个年度都进行了现金分红，累计派发现金红利6.36亿元，年均分红率达39.86%。公司每年在综合考虑年度盈利、战略发展规划、现金流、未来经营资金需求等前提下，合理制定年度利润分配方案，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性，积极回馈公司股东。

通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健康可持续发展。未来公司将继续统筹好公司发展、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，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，2023年9月28日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监

事会第三次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，后经2024年2月4日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议，决定对公司本次回购股份方案进行部分调整，将回购资金总额由不低于人民币10,000.00万元（含）且不超过人民币20,000.00万元（含）调整为不低于人民币35,000.00万元（含）且不超过人民币70,000.00万元（含）。至2024年4月27日，公司本次回购股份方案已实施完毕，累计回购公司股份数量37,884,094股，成交总金额为人民币351,984,228.58元（不含交易费用），相关回购股份已于2024年7月25日完成注销。未来，公司将结合市场情况适时开展股份回购，并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。

## 五、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作，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》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。

公司不断强化投资者关系管理工作，与投资者建立了多样化的沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话等方式与广大投资者保持互动沟通，积极传递公司的相关信息。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司积极参加投资者策略会、认真接待投资者来公司调研，不断加深投资者对公司的了解，切实保障其知情权，增强投资者对公司的认同度，持续提升公司价值及市场影响力。

未来，公司将持续提升公司信息披露质量，进一步丰富投资者沟通渠道，增强公司与投资者互动的深度和广度，持续、准确、及时地向市场传导公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同。

公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，聚焦主业，提升创新发展能力，持续提升信息披露质量，加强投资者沟通交流，夯实公司治理，强化规范运作，践行可持续发展理念，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司的投资价值。

特此公告。

湖南中科电气股份有限公司董事会

二〇二五年一月十三日