

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

“提质增效重回报”2024年度评估报告暨2025年度行动方案

为贯彻落实证监会“科八条”、国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。报告期内，各项重点工作均达成阶段性目标。2025年，公司将继续践行“以投资者为本”的理念，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，持续深入开展“提质增效重回报”专项行动。公司2024年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

及2025年度行动方案主要举措如下：

一、固本强基，深耕主业夯实发展基石

近年来，公司专注于高效电池材料的研发、生产与销售，成功构建了涵盖锂电正极材料与镍氢电池正极材料在内的多元化产品矩阵。在动力三元材料领域，公司精心布局前驱体至正极材料的一体化产业链，市场占有率稳步提升。2024年，锂电正极材料行业面临深度周期调整，公司依托“存量业务稳基盘、增量市场谋突破”的逆周期布局策略，通过精准的产业卡位和运营效能提升实现战略突围。一是构建“双核驱动”业务格局。在传统优势赛道，2024年全年实现正极材料销售7.1万吨。在核心业务领域，三元正极材料出货量保持稳中有升，完成磷酸铁锂材料对行业头部客户的认证壁垒突破，磷酸铁锂产品6万吨产线年末实现满产，构建起三元正极材料与磷酸铁锂“双核驱动”的业务格局。二是布局新型战略领域。9系超高镍产品打开市场，前瞻性布局低空经济万亿级产业生态，持续攻克高能量密度电池材料关键技术，完成核心技术攻关与战略客户导入的双重突破。深化与电池制造商、车企及专业回收企业的协作，拓展回收渠道网络。强化与丰田、明和、云储循环的战略合作关系，通过四方联动机制，持续提升全产业链价值创造能力和市场竞争壁垒。三是形成技术创新多维度突破。高功率产品矩阵实现量产交付，超高镍材料凭借领先的稳定性指标，相继攻克车规级动力电池、工业级电动工具、无人机及载人飞行器等高端应用场景认证，形成“基础型+迭代型+储备型”三级技术梯队，驱动超高镍及高倍率产品组合为公司业绩增长第二曲线。

2025年，公司将持续锚定“稳中求进”工作总基调，全面对标“十四五”

战略收官要求，集中优势资源夯实主业发展根基，更好发挥科技创新、产业控制、安全支撑作用，加速实现发展动能转换，为“十五五”高质量发展新周期蓄势能量。一是**推动生态合作体系**。择机通过股权、技术、长单等形式获取高性价比主材原料，在基础材料端形成稳定可控的供给能力。增强与电池制造商、车企及专业回收企业四方合作进程，为打造“资源-材料-回收”产业链闭环奠定基础。二是**聚焦技术突破与品质升级**。确立“存量稳盘、增量突破、技术卡位”三位一体布局。在成熟产品线优化工艺降本增效，锁定核心客户份额。针对中高镍材料实施梯次突破策略，全力达成中高镍迭代产品的梯次出货和批量销售。在磷酸铁锂技术领域，加速新品研发进程，实现量产突破，在价值链高端占据一席之地，构筑持续增长动力引擎。三是**提升经营质效**。依靠技术创新和产品质量，不断提高优质、高潜客户的数量占比和销量占比，实现优质客户集群化发展与经营抗风险能力的结构性优化。

二、科创赋能，构建新质生产力创新矩阵

2024年，公司深度融入国家创新发展战略布局，全面强化科技创新主体地位，聚力攻克关键核心技术瓶颈，持续完善产学研创新生态体系，为国家现代化建设构筑坚实的科技支撑基础。一是**增强创新能力**。公司始终坚持把科技创新摆在核心位置，持续加强创新研发，加快补强研发队伍，加速推进科技创新平台搭建，大幅增强了公司自主创新能力和科技成果转化能力。全年新获18项发明专利和3项实用新型专利，主编的2项国家标准分别取得工业和信息化部立项、入选国家层面绿色工厂评价标准清单。二是**优化产学研生态**。公司成功入选国务院国资委“固态电池产业创新联合体”正极材料技术分链，参与工信部固态电池产业化专项，承担湖南省“揭榜挂帅”重大科技专项，联合中国科学技术大学攻关全固态电池技术瓶颈，牵头实施中国五矿战略前沿正极材料开发项目。三是**抢占技术高点**。超高镍、高倍率三元正极材料已成为公司增长新引擎。富锂锰材料、全固态、半固态材料等下一代电池材料研发进入快车道，部分产品已批量供货，为公司保持市场先发优势奠定坚实基础。

2025年，公司将锚定科技前沿动态，深化创新治理体系，搭建创新平台载体，积极推进关键技术研究攻关和技术成果转化进程。一是**完善创新体制机制**。健全研发战略管理体系，提升研发效率，全力以赴挖潜力、激活力、强动力，加快技术成果落地。坚持目标导向和结果导向，做优做实考核奖惩机制，做好科研

人才的培养，加速科技人才成长。二是**构建协同研发载体**。发挥科技创新项目牵引作用，坚持以市场为导向，协同高校、科研院所等各类技术创新要素，打造从基础研究、技术研发到产业链的全链条、贯通式创新平台，实现科技成果与产业“无缝链接”。积极主动融入全球正极材料行业创新网络，巩固和提升公司核心竞争力。三是**发力前沿领域**。精准洞察行业趋势，开发固态电池正极材料，突破现有电池的安全隐患与能量密度瓶颈。组建多学科交叉研发团队，全力攻克材料制备工艺、性能优化等关键技术难题。

三、治理增效，合规经营筑牢企业根基

2024年，公司坚持加强党的领导与完善公司治理相统一，形成了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保障。一是**加强董事会建设**。公司严格落实政策法规与《公司章程》治理要求，在董事会及专委会构成中确保独立董事占多数席位，构建经验积淀深厚、专业维度互补、多元结构优化的董事会，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的治理效能。2024年，公司共召开董事会11次，审议通过议案53项；召开专门委员会会议9次、审议通过议案29项。二是**健全董事履职保障**。构建常态化多维沟通机制，每月向外部董事通报公司生产经营信息，固化列席年度工作会及战略会议机制，保障外部董事履职信息通畅。精心组织调研，外部董事通过实地走访、现场调研等形式，深入了解公司运营情况，为科学决策提供有力支撑。三是**筑牢合规体系**。持续强化合规、风险、内控协同运行，系统完善风险防控矩阵，推进内控流程标准化建设，严格执行《年度内部控制评价报告》与《内部控制专项审计报告》双报告制度。加强资金安全管理，运用数字化手段加强源头风险治理，从资金的供给、使用效率、周转效率、债务风险水平等方面完善预警体系，健全风险化解机制。推进“三金”压控策略，密切关注客户经营状况，实施精细化管理措施，优化中小客户风险评估体系与授信动态调整机制。深入推进安全生产治本攻坚三年行动，持续开展重大事故隐患动态清零和重点领域专项治理。四是**完善环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制**。公司将ESG理念深度融入企业发展战略，建立了“决策层-管理层-执行层”三级ESG治理架构，为公司ESG工作开展提供组织保障。自2021年上市以来，公司连年发布《环境、社会及治理报告》，向投资者和社会各界全面展示公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践与成效，曾获“中国证券报ESG金牛奖·央企五十

强”“金牛科创奖”等荣誉。

2025年，公司将全面落实“两个一以贯之”，把加强党的领导与完善公司治理统一起来，建设更加规范高效的公司治理体系，降低公司经营风险。一是**优化制度体系**。紧跟中国证监会及上海证券交易所发布的治理规则，加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规要求，修订以《公司章程》为核心的“1+N”治理制度体系，完善决策事项清单，建立更加科学规范的决策机制。二是**完善治理结构**。发挥章程统领作用，明晰“三会”职责边界，强化履职监督，确保“三会”各司其职、高效运作，推动公司治理规范化、科学化。充分发挥专门委员会作用，积极为董事会建言献策，强化独立董事履职支撑。三是**强化合规机制**。紧密结合自身实际，优化内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司健康、稳定、可持续发展。运用公司数字化、信息化、智能化手段，提高决策效率和透明度，全面提升公司运营管理能力。四是**提升ESG治理水平**。积极履行社会责任，推动公司的可持续发展。聚焦环境治理效能，有序推进环保技术升级，优化能源管理体系形成节能减排长效机制，同步完善资源循环利用；积极践行社会责任，开展公益慈善活动，助力乡村振兴事业；搭建员工职业发展通道与多维福利保障网络，构建和谐劳动关系。在公益慈善、人才培养及绿色运营等层面全面彰显企业公民的价值担当。

四、价值共联，搭建透明沟通平台

2024年，公司始终秉承“真实、准确、完整、及时、公平”原则披露各类定期报告与临时报告，提升报告透明度，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。一是**提升信息披露质量**。按照《信息披露管理制度》等规则要求，进一步规范公司信息披露行为。做好信息披露的“内外双审”机制，即强化内部审核，建立严格的内部信息审核机制，确保信息准确合规；借力外部审计，充分发挥保荐机构、会计师事务所等中介机构的作用，对财务报告等重要信息进行审计和鉴证核查，提高信息的可信度。公司连续2年获上海证券交易所科创板信息披露“A级”评价（科创板信息披露评价共开展两年）。二是**全方位搭建沟通体系**。公司采取“引进来”与“走出去”相结合模式，积极通过业绩说明会、现场调研、咨询电话、电子邮箱及上证e互动平台等方式，与广大投资者进行互动交流。公司在官网（网址：www.cylico.com）设置投资者关系专栏，投资者可通过专栏查阅公司股票信息、定期报告、临时公告及投资者联系方式。三是**常态化召开业绩说**

明会。2024年，公司举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会、2024年第三季度业绩说明会，参加2024年半年度科创板新能源集体业绩说明会、中国五矿集团有限公司控股上市公司2024年半年度集体业绩说明会，与投资者沟通公司经营管理成果、改革发展成就及未来经营规划，增进了投资者对公司的了解和信心。

2025年，公司将持续完善投资者常态化沟通机制，提升信息披露透明度，构建多层次价值传递体系，促进市场价值与内在价值动态平衡。一是**加强投资者沟通渠道建设**。确保上交所e互动平台、咨询电话、电子邮箱等投资者咨询渠道畅通，做好与投资者的双向沟通。同时，公司将通过组织电话会议、参加分析师会议、券商策略会议、ESG公众开放日等多种形式，与各中小投资者、机构投资者、基金经理、券商、行业分析师交流互动，完善双向信息互通机制。二是**健全投资者意见征询机制**。多渠道了解投资者诉求，同步建立快速上报流程，及时向管理层和业务部门上报并研究解决方案，通过信息披露等合规方式积极反馈，形成从收集到落实的完整工作闭环。三是**开展“走进五矿新能”活动**。公司将邀请投资者到现场参观公司展厅、生产线等，了解公司发展规划、业务经营、技术产品、企业文化等多方面情况，加深公司与投资者的双向互动。

五、回报为本，践行股东至上理念

公司牢固树立回报股东意识，严格遵循中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法规规定，建立了长期、稳定的股东分红回报机制，自2021年上市以来，累计实施分红65,709.02万元（含税）。公司出台了《公司市值管理制度》，旨在建立健全市值管理工作机制，切实推动公司提升投资价值。

2025年，公司将持续提高投资回报能力。一是**提高经营业绩**。公司将不断提升经营能力，为投资者创造长期价值。继续平衡好业务长期可持续发展与股东稳定回报的关系，与广大投资者共享公司经营发展的成果。二是**完善利润分配**。结合行业发展趋势、公司发展规划及公司实际情况，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，持续优化利润分配机制，增强广大投资者的获得感。三是**强化市值管理**。公司将继续深化市值管理机制，加强与资本市场的沟通互动，提升市场对公司价值的认可度。持续推进员工持股计划等长效激励机制，激发管理层和核心团队的积极性与创造力，共同推动公司市值稳步提升。

六、义利共生，“关键少数”扛起责任担当

2024年，公司着力构建“关键少数”动态联络机制，与实控人、控股股东、持股5%以上重要股东及董监高形成双向信息闭环，精准传导监管政策动态。公司持续强化“关键少数”的责任意识，协同促进“关键少数”勤勉尽责。严格按照监管要求和实际需求组织董监高参加国务院国资委、证券监管机构、上市公司协会等举办的工作会议及培训，内容涵盖党中央、国务院重要政策文件和会议精神等，促进公司董监高精准把握监管新规、公司治理要求，不断提升自律意识，持续提升政策理解力、战略洞察力、风险识别力和科学决策力，促进上市公司高质量发展。

2025年，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪相关方承诺履行情况，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识。组织公司董监高积极参加上市公司治理法律法规相关培训、监管机构会议、座谈等活动，加强“关键少数”对资本市场法律法规及专业知识的掌握，提升科学决策水平，促进公司高质量发展。

本方案所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025年4月19日