

昱能科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，于 2024 年 4 月 23 日制定了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。为切实增强投资者对于资本市场的信心，进一步提升公司质量和投资价值，结合自身发展战略和经营情况，现制定《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》，在总结 2024 年度行动方案成效的基础上，积极深入挖掘公司“提质增效”创新路径和举措，助力资本市场健康、稳定发展。公司 2024 年度行动方案的执行情况和 2025 年行动方案包括以下方面：

一、持续加强科研投入、不断提升核心竞争力

公司始终以自主创新为核心，深耕组件级电力电子技术领域 15 年，取得了多项首创的代表性技术突破，并形成了多项具有自主知识产权的核心技术。2024 年度，公司通过多种方式持续强化研发创新能力：一是公司继续加大研发投入，全年投入研发费用 9,406 万元；二是不断聘用优秀研发人才，持续充实研发团队。2024 年公司新增研发人员 56 人；三是重视研发成果保护，通过申请专利来巩固强化研发创新优势。2024 年，公司新增申报知识产权 63 项，新增授权知识产权 22 项。截至年末，公司拥有知识产权总数共计 188 项，其中发明专利 91 项；四是公司紧跟行业发展趋势，持续丰富产品矩阵，以微型逆变器为核心，实现微光储、户用光储及工商业光储的三大业态联动。

2024 年 9 月，公司荣获专精特新“小巨人”企业称号。该称号作为国家鼓励企业实现“专业化运营、精细化产出、特色化工艺、新颖化产品”而设立的荣誉认定，具有极高的权威性。公司此次入选国家级专精特新“小巨人”，也体现了行业与市场对公司自主创新能力、强大研发能力及优秀产品质量的充分认可。

2025 年，公司在进一步加大研发投入的同时，也将紧跟人工智能的发展趋势，积极探索人工智能与电力电子技术的深度融合，应用 AI 技术为公司的光储

产品赋能，加速构建智慧能源生态。

二、加快市场拓展、促进国内外双循环营销体系

公司坚持全球化的发展路线，不断完善提升全球化的业务布局。海外市场方面，公司巴西子公司正式运营，在聚焦巴西市场的同时，也可进一步辐射哥伦比亚、智利等周边国家，更加全面地覆盖拉美市场。此外，公司在 2024 年先后参加了美国、巴西、哥伦比亚、瑞典、荷兰、泰国、菲律宾、澳大利亚等各类国际太阳能储能展会二十余次，业务开拓的步伐遍布美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等地，在丰富完善公司全球化销售渠道布局的同时，也进一步提升了公司的品牌知名度和影响力。国内市场方面，公司已与国内多家知名能源企业建立了战略合作伙伴关系，助力梅山钢铁、南钢储能、滨海储能等多个项目顺利建成，为国内众多大型企业的绿色能源转型贡献自身力量。

2025 年，公司将贯彻“境内外市场双轮驱动，光储一体协同推进”的经营目标，坚持产品和服务以市场需求为导向的基本原则，致力于树立良好的品牌形象，对业务体系做进一步深化，切实提高满足客户精细化、多元化需求的能力，为业务拓展奠定坚实的基础。

三、注重投资者回报、共享高质量发展成果

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，重视投资者回报，力争以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司上市前就制定了《上市后三年股东分红回报规划》，在统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2022 年至 2024 年，公司累计分红 3.49 亿元（其中 2024 年的分配方案尚需股东大会审议通过），平均分红比例近 50%。

2024 年 8 月 9 日至 22 日公司联合媒体开展“上市公司股东节”股东回馈活动，以多维度回报投资者，助力上市公司品牌及影响力的提升。此外，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于 2023 年 9 月 13 日开始实施公司股份回购，截至 2024 年 9 月 11 日，公司累计回购公司股份 1,743,788 股，占公司总股本的 1.1158%，成交总金额约为 16,167 万元。

2025 年，公司将进一步关注市场开拓机会，通过稳健的经营获得良好的成

果，为所有股东提供持续、稳定、合理的投资回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。同时，公司将继续统筹做好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索合理的方式方法兼顾股东的即期利益和长远利益，提升广大投资者的获得感。

此外，公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司进行市值管理的号召，公司已制定了《市值管理制度》，并拟进一步加强市值管理相关工作。在确保公司市值管理活动合规、科学、有效的前提下，推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，实现公司价值和股东利益的最大化。

四、加强投资者沟通、正确传递公司价值

上市以来，公司严格按照相关法律法规要求，根据“真实、完整、准确、及时、公平”的原则对公司信息进行披露，切实维护广大投资者的利益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，制定并严格执行《投资者关系管理制度》等相关规则，关注投资者诉求，与投资者保持密切互动。通过组织投资者活动、发布公告、来函及电子邮件、回复上海证券交易所E互动平台中投资者提出的问题等措施，认真听取投资者建议并确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

2024年公司发布定期报告后，采取业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略，提高信息的直观性和可理解性。基于前述公司所开展的工作，公司2024年信息披露工作获评上交所信息披露考核“A”级。

2025年，公司将进一步加强投资者沟通工作，进一步丰富投资者沟通渠道，及时回应投资者关切。公司拟通过公司邮箱、上证e互动、举办投资者线下交流活动、投资者工厂开放日、业绩说明会、参加策略会、分析师会议、反路演等线上线下相结合的多种方式，与投资者保持沟通交流，构建多层次沟通渠道，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、经营状况、研发进展、产品布局等情况，让投资者更加充分地了解公司全貌，积极传达公司的投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

五、完善公司治理、提升公司管理效率

公司始终坚持以法治为基础，以规范为核心，全面落实《公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规的有关规定。公司结合上市公司的监管要求，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会规范运作、经理层履行职责、监事会强化监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用，致力于构建权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理结构。

2024 年，公司积极响应独立董事制度改革和监管新规等相关要求，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行修订。同时，公司严格遵守相关规则对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，积极协助独立董事履行职责。此外，公司积极组织董事、监事、高级管理人员通过线上、线下方式参加上海证券交易所、上市公司协会等关于上市公司合规的系列培训，并定期在公司现场组织开展针对“关键少数”人士的内部培训，不断增强董事、监事、高级管理人员合规意识，提升其合规经营的能力。

2025 年，公司将进一步开展相关工作：

（一）持续优化公司治理结构

公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，落实独立董事制度改革，根据《公司法》修订内容完善公司相关制度，促进公司治理水平的提升。

（二）进一步提升董、监、高履职能力

公司董事会将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参与证券监管类培训课程，通过线上、线下等多元形式加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，并及时对新政策、新制度进行解读，提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，保障公司管理机制科学高效运行。

（三）按计划组织召开董事会和专门委员会

公司董事会将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，制定董事会及专门委员会会议计划并组织实施，2025 年至少召开 2 次董事会定

期会议，并根据需要及时召开临时会议，提高会议效率和决策水平

六、加快募投项目推进、加强募投项目管理

公司已按相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司上市后，积极推进募投项目相关工作，并根据实际情况，审慎规划资金的使用。

2024 年，公司的“30MW 分布式光伏电站建设及运营项目”正有序推进，针对当前工厂、园区等工商业用户高耗能、电价敏感、场地复杂等需求，公司以自研的光储产品为核心，通过外购光伏组件、支架、线缆等零部件，提供从硬件到软件、从设计到运营的全流程解决方案，在带动公司微型逆变器销售的同时，也能通过电站发电为公司带来收益。

2025 年，公司将全面稳妥地推进所有募投项目的实施进度，力争使得相关项目尽快达到可使用状态，为公司创造实际利益。同时，在募投项目的实施过程中，公司也将严格遵守募集资金管理规定，审慎合理地使用募集资金。

七、贯彻 ESG 理念、实现公司可持续发展

公司秉承“驱动零碳未来，共创智慧生活”的使命，致力于成为“最安全且高效的清洁能源转换者”。在此愿景下，公司董事会高度重视环境、社会和治理(ESG)的相关事宜，在追求经济效益的同时，不断完善公司 ESG 治理，提升公司的可持续发展能力。

2024 年 4 月 23 日，公司发布了首份 ESG 报告，主动披露环境、社会责任和公司治理等方面的履行情况。报告内容充实、完整，全方位展现了公司在践行绿色可持续发展理念方面的实践经验和高质量发展成果，让投资者更加充分、全面地了解公司的内核价值与发展战略，增进投资者对公司的信任与支持。

2025 年，为进一步完善公司治理结构，提升 ESG 治理水平，公司决定将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展(ESG)委员会”，并将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》，在原有职权基础上增加 ESG 管理等职责，修订部分条款。此次调整将把 ESG 理念融入公司战略规划与决策过程，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。在此基础上，公司将进一步

夯实 ESG 体系建设，在自身发展的同时，积极与社会各界力量协同，持续推动全球能源绿色转型，共赴美好未来。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕组件级电力电子技术领域，完善全球化的业务布局，进一步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

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，敬请投资者注意相关风险。

昱能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日