

证券代码：601137

证券简称：博威合金

公告编号：临2025-086

债券代码：113069

债券简称：博23转债

宁波博威合金材料股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告
暨2025年度“提质增效重回报”行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推进数字化赋能企业经营、优化公司治理，加大数字化研发成果转化不断提高公司的核心竞争力，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“博威合金”、“公司”）结合公司的实际经营情况和发展战略，开展了“提质增效重回报”行动，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、坚持公司战略引领，聚焦主业发展，提升公司经营质量

1、以引领行业发展为使命，积极拥抱科技革命，深化国内国际双循环布局

2024年，公司运用人工智能驱动组织商业模式创新和商业生态系统重构，实现企业业务的转型和升级，构建适应数字化时代的全新商业模式，加快推进数字化研发成果的转化，积极拥抱科技进步和产业革新，为科技进步和行业发展提供更好的产品。为了应对不确定的国际市场环境，公司继续深化国内国际双循环战略，进一步加大了国际制造基地的布局：新材料业务，设立了德国、加拿大、越南等海外制造基地，增强企业的国际竞争力，提升企业盈利能力；新能源业务，为了充分发挥博威尔特“boviet”的品牌价值，结合美国的能源市场需求，在美国本土投资的2GW N型组件和2GW N型电池片产能基础上，扩大了1GW的组件建设规模，并规划拟新建1GW电池片产能，将电池片产能从2GW进一步

扩大至3GW，既满足美国市场的需求，又实现公司业绩的持续增长。

2025年，公司将依托全球布局优势和品牌影响力，继续深化国内国际双循环的战略部署。在提质增效方面，积极拥抱科技进步和产业革新，深化推进数字化建设和人工智能的应用，加快数字化研发成果的转化落地；持续精益改善，提升经营效益。

2、加快推进新建项目落地，进一步提升公司经营业绩

2024年，公司实现主营业务收入1,846,510.87万元，同比增长5.82%；实现归属于上市公司股东的净利润135,354.42万元，同比增长20.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润132,498.91万元，同比增长16.26%。

2024年，公司已投产项目5万吨合金带材项目截至年底月度产能利用率已经超过90%，合金带材销量全年70,011吨，同比增长达到42.23%。公司数字化系统赋能业务发展，开发的优质客户所在的新能源汽车、半导体、算力服务器及通信等高成长行业支撑了公司5万吨合金带材项目从2023年二季度末开始投产后产能利用率迅速提高，并实现迅速达产。项目产能利用率的迅速提升带动了新材料业务净利润大幅提升，新材料全年净利润从2023年度的28,174.96万元提升至2024年度的43,570.14万元，同比增长54.64%。

2024年，公司新建项目稳步推进，重点建设项目进入投、达产阶段：（1）3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目、2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目：3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目已完成产线建设方案的设计、设备选型等重点工作，其余建设项目计划正在有序推进；2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目已在2025年6月底投产；（2）博威尔特（越南海阳）年产 3GW N型电池片项目：已完成项目建设工作，主体设备调试完成进入试产阶段；（3）博威尔特（美国北卡）年产2GW N型组件及2GW N型电池片项目：2GW N型组件项目已在2025年4月底正式开始试产，新增年产1GW N型组件项目，预计到8月份开始试产，届时组件产能将达到3GW，2GW N型电池片项目，已完成建筑施工设计，施工许可手续办理，厂房已经开始建设，主体设备合同已经签订完毕，预计在2026年年底投产，拟规划再增加1GW N型电池片产能，做到电池片和组件产能匹配，有效提升企业的盈利能力。

2025年，公司将继续稳步推进新建项目落地、投产、达产，持续专注于主营

业务能力的提升与运营效能的优化，以更好地推动企业的高质量发展，力争全面高质量完成 2025 年经营目标，以良好的业绩回报股东及广大投资者。

二、致力于资本增值，服务于社会，回报于股东

2024年，公司秉承回报于股东的企业使命，保持分红政策的连续性和稳定性，持续与股东共享发展成果。于2025年6月3日实施完成2024年度利润分配方案，合计派发现金红利406,344,483.44元（含税），分红比例不低于30%。

自沪深北三所正式发布《上市公司可持续发展报告指引》，公司已连续两年在公司官网公布了博威合金2023年可持续发展报告和博威合金2024年可持续发展报告。

2025年，公司在保证主营业务发展合理资金需求的前提下，充分重视对投资者的合理回报，兼顾现金分红的连续性和稳定性，采取连续积极的分红政策。同时，公司将持续完善ESG治理架构，推动ESG理念融入公司战略和日常运营，并将持续完善ESG报告体系，主动公布年度ESG报告。

三、规范公司治理，夯实高质量发展基石

1、强化“关键少数”规范意识，提升履职能力

2024年，公司通过组织线下集中学习、参加证监局、宁波上市公司协会及上海证券交易所组织的线上、线下学习、自学等方式积极组织董事、监事、高级管理人员培训9次，内容包括新“国九条”、减持股份规则、募集资金管理、公司法、资本市场财务造假综合惩防等新政策宣贯及相关法律法规、制度修订解读。公司全体董监高参加了《新公司法要点解读及对上市公司的影响》、《进一步做好资本市场对财务造假综合惩防工作的意见》政策解读以及《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》；独立董事参加了上市公司独立董事后续培训以及“上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议”专题培训；董事会秘书参加了宁波上市公司高质量发展专题培训、市值管理专题线上培训等。除此以外，公司会将日常监管动态及时推送董监高进行自学，持续提升公司规范运作水平。

2025年，公司将继续对治理的关键主体——控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责进行明确界定；组织公司董监高及公司内部专业人员参与上交所、证监局等监管机构举办的相关培训，并持续编制公司内部的证券信

息，对相关法律法规、履职要求、市场动态等情况予以梳理；持续组织包括新《公司法》《证券法》在内的最新法律法规的学习，及时掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，以进一步提升相关的知识体系，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

2、坚持规范运作，提高公司治理水平

2024年，公司共召开股东大会1次，股东大会均采用现场与网络投票相结合的方式召开，同时聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分保障了股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；公司共召开10次董事会会议和10次监事会会议，历次会议的召集、提案、召开、表决、决议及会议记录均符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定。

2025年，公司将持续完善公司治理机制，结合新《公司法》等法律法规的实施，通过修订《公司章程》及相关内部制度，使其与公司的战略布局和业务发展相适配；加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用；完善公司治理结构，充分发挥董事会决策作用，提升董事会科学决策水平和决策效率，确保公司治理的每个环节都能够高效运作，为公司的稳健发展提供坚实的基础。

四、强化信息披露与投资者关系管理工作，有效传递公司价值

2024年，董事会注重做好与股东之间的沟通工作，通过专线电话、公开邮箱、E互动平台等多种渠道加强与中小投资者的联系与沟通，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复，并认真回答上证E互动的相关问题，全年共回答E互动咨询389条。同时通过积极参加券商策略会、邀请研究机构及投资者来公司现场调研、参加上交所定期报告网上业绩说明会、投资者电话会议交流，公司网站及公众号等媒体做好各类投资者的服务工作。为确保投资者能够及时掌握公司的发展状况与业绩表现，公司通过“上证路演中心”等平台成功举办了4次业绩说明会，共累计参加券商策略会36次，接待现场调研30次，接待线上调研21次。全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与，确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

2025 年，公司将持续提升投资者关系管理水平，在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，继续推动股东大会现场交流、E 互动平台、投资者热线、现场接待等方式与广大投资者交流沟通，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，同时广泛吸收投资者的合理化建议，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

五、其他

本次《2025年度“提质增效重回报”行动方案》涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，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。

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司责任，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 19 日