

证券代码：605378

证券简称：野马电池

公告编号：2025-027

浙江野马电池股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）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》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，于2025年2月制定了公司“提质增效重回报”专项行动方案。现将2025年上半年度公司落实该行动方案的进展情况报告如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司主要从事高性能、环保锌锰电池的研发、生产和销售。公司产品包括LR03、LR6、LR14、LR20、6LR61系列碱性电池及R03、R6、R14、R20、6F22系列碳性电池，广泛应用于家用电器、电动玩具、智能家居用品、家用医疗健康电子仪器、新型消费电子、无线安防设备、户外电子设备、无线通讯设备、应急照明等多个领域。公司拥有专业的研发团队和先进的研发设备，不断推出新产品和技术创新，是最早研发“无汞无镉绿色环保电池”和“无汞无镉无铅绿色环保电池”的企业之一。公司采用先进的生产设备和工艺，实现自动化和信息化生产，自主研发设计的高度自动化、智能化碱性电池生产线的效率和质量处于行业先进水平。

2025年上半年，公司以“加减乘除”策略为核心，在产能扩张、质量提升、资源整合与成本优化方面取得显著成效：在产能提升方面，今年上半年新的智能产线投入使用，扣式一次锂电池产品线落地，支撑多元化市场需求，同时积极加

快海外越南工厂的建设进度，有助于利用越南良好产业基础和区位优势，更好地为公司现有及潜在客户提供服务，增强公司核心竞争力；在市场方面，通过参加国内外展会拓展新客户，部分重点客户业务量同比增幅显著；在效率提升方面，通过不断拓展新的供应商版图，提升来料质量，供应链问题得到优化，通过自动化升级、设备改良，产品不良率进一步下降；资源聚合方面，公司上半年引入 13 名专业人才，覆盖研发、市场等关键领域，同时新增 4 项技术专利，其中发明专利 2 项；在成本优化方面，通过物料管控与工艺改进推动维修成本下降和水电能耗降低，通过一系列国产替代与采购议价，部分材料采购单位成本下降。

二、持续稳定分红，增加投资者回报

公司高度重视投资者回报，在兼顾经营业绩、资金使用计划和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。

2025 年上半年，公司实施 2024 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 93,338,000.00 元（含税），现金分红比例达到 61.10%，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司的总股本为 261,346,400 股。未来，公司将继续为投资者提供持续、稳定的现金分红，提升投资者回报水平。

三、加强投资者沟通，增强投资者信心

公司重视投资者关系维护，构建了一套全面而高效的投资者沟通机制，通过业绩说明会、电话、电子邮箱、“上证 e 互动”投资者互动平台等多种形式积极与投资者交流、互动，认真听取各方对公司发展的建议和意见，认真及时回复投资者相关问题，旨在确保广大投资者能够及时、准确地掌握公司的经营情况与战略规划，切实保护投资者合法权益。

四、坚持规范运作，优化公司治理

公司持续完善内控建设，根据中国证监会及证券交易所等法律法规的更新与要求，及时修订、新增内控制度，持续提升公司的内部控制管理体系，完善风险预警和应对机制，确保公司稳健运营和合规经营。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》、上海证券交易所有关公司治理的规范性文件要求，持续完善中国特色现代企业制

度，健全法人治理结构，提升内部管理，推动公司治理结构优化，规范公司运作，以确保公司股东利益的最大化。报告期内，公司召开董事会 1 次、监事会 1 次、股东大会 1 次，审议通过了内部控制评价、年度报告、社会责任报告等事项。

公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。同时，公司将持续加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，不断提升其自律意识和合规意识，共同推动公司实现规范运作。

另外，公司于 2025 年 4 月 28 日披露了《2024 年度社会责任报告》，向社会公众及投资者全面展示公司环境保护、社会贡献、员工福利、企业治理等方面的实践和成果，内容详细、完整。

五、其他事宜

提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义。未来，公司将继续积极推动并落实“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的执行情况。未来，公司将持续深耕主业，强化核心竞争力、提高公司治理水平，履行上市公司责任，塑造良好的市场形象，切实维护投资者利益，增强投资者信心，为股东创造更多的投资回报。

六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江野马电池股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日