

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临 2025-040

骆驼集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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个别及连带责任。

为贯彻《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》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营质量

公司创立于上世纪80年代，于2011年在上海证券交易所上市，是一家专注于汽车低压电源解决方案的综合性能源服务商。公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务等，已在全球建立十大生产智造基地、六大海外办事处，建有“三位一体”的研发中心，打造“绿色铅酸电池”和“新能源锂电池”两大循环体系，覆盖研发、生产、销售、物流、电池回收全产业链。作为汽车零部件供应商，公司深耕国内主机配套、国内维护替换和海外三大目标市场，凭借卓越的产品品质和优异的服务质量，赢得了市场的广泛青睐和好评，在规模、销量以及市场份额方面，公司连续多年保持全国领先地位。

2025年上半年，公司面对国际贸易环境的恶化、智能驾驶的监管趋严、安全标准大幅提升等挑战，公司坚持销量、利润两手抓，以“做大做强铅酸电池业务，全力拓展锂电池业务，积极践行国际化战略”为目标，开展各项工作，主营产品汽车低压电池销量持续攀升，其中汽车低压锂电池销量实现爆发式增长，同比增长274%。上半年，公司实现营业收入799,517.93万元，同比增长6.22%；实现归

属于上市公司股东的净利润53,167.25万元，同比增长69.46%，其中扣除非经营性损益的净利润为40,363.45万元，同比增长17.94%。

下半年，公司将继续以完成“五年（2021-2025）发展战略规划”为目标，聚焦主业，巩固铅酸电池循环产业核心竞争优势，同时持续发展壮大锂电池循环产业等新兴业务，加快推进全球化战略，奋力建设成为全球最具竞争力的汽车低压电池服务商。

在销售方面，在国内主机配套市场，公司将继续实施“一企一策”策略，紧密追踪各主机厂车型动态，紧抓低压锂电需求快速增长趋势，前瞻切入新车型开发，有效提升市场份额。在国内维护替换市场，公司将继续深耕渠道，提升渠道资源价值和服务质量。同时，紧抓商用车驻车空调电池市场机遇，加大产品推广力度，提升细分领域产品销量与知名度。在海外市场，公司将加快属地化运营，实施“一国一策”拓展策略，通过深耕重点市场渠道，尽快形成若干“高产”区域。

在生产方面，公司将持续优化铅酸产能布局，稳步推进产能提升；强化生产精益管控，提升质量成本水平；提升产品交付能力，保障市场需求供应。同时，不断完善锂电产能布局，加快推进襄阳低碳产业园项目、欧洲锂电PACK工厂建设，持续提升生产管理水平，提高产品交付率，确保满足订单需求。

在回收方面，公司将继续推动“购销一体化”建设，持续建设优能达渠道回收网络，选择重点区域开展试点工作，并在全国进行推广；持续优化再生板块的经营模式，持续强化盈利能力，挖掘利润空间。同时，积极推进国际再生铅业务布局。

在供应链管理方面，公司将聚焦供应链全周期质效提升，推动供应链管理向主动性、系统化、集约型转变。同时，为实现国际化战略目标，公司将积极打造国际供应链体系，积极对接合作国外资源，建立稳定的原材料和零部件供应渠道。

在数字化建设方面，公司积极拥抱数字时代，深入践行“数字骆驼”战略，推进公司数据治理体系建设，提升数字化赋能水平，构筑数字化支撑体系，提升公司产业基础能力和产业链现代化水平，增强公司高质量发展动能。

在人才建设方面，公司继续坚持“以人为本，人才强企”的人力资源管理理念，持续加强人才队伍建设，聚焦人才培养工作，建设一支数量充足、结构合理、素质能力过硬的专业人才队伍，为集团实现战略目标提供人力资源支撑和保障。

二、创新驱动，发展新质生产力

2025年，公司将继续坚持创新驱动，走高质量发展之路，加快发展新质生产力。一是开展研发体制机制改革。优化完善创新研发的管理模式，建立完整的研发成果评价体系，并优化研发人员激励考核机制，激发研发人员的积极性。二是深化市场需求洞察。打造以市场需求为导向的研发理念，强化研发团队与市场的互动交流，建立常态化的市场调研机制，确保研发出的产品能快速响应市场需求。三是加速成果应用转化。积极协调外部创新资源，深化与科研院所、高校、研发机构、企业合作，加强关键领域成果研发和成果转化。四是持续加大研发投入。坚持将营业收入的3%-5%投入研发，持续进行设备改造和技术升级，不断提升生产制造工艺水平，发展新质生产力。

三、加强股东回报，共享高质量发展红利

公司高度重视投资者回报，通过持续稳定的分红政策为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。自2011年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，截至目前已累计现金分红人民币25.21亿元，2022年、2023年及2024年现金分红金额分别为2.35亿元、3.17亿元及3.40亿元，占当年归母净利润的比例分别为49.92%、55.34%及55.41%。

为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司计划每三年制定并披露《未来三年分红回报规划》。目前，公司制定的《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》已经2024年度股东大会审议通过，并已开始实施。

2025年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，通过稳健的经营和良好的业绩促进公司价值提升，并结合行业形势、公司经营情况和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，让投资者充分享受公司经营发展成果，实现公司与投资者的共建共享共

赢。

四、重视投资者沟通，多渠道传递投资价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东会、业绩说明会、现场调研、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。

2025 年，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，把高质量召开投资者说明会作为提升投资者关系管理水平的重要抓手，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。同时，积极落实加强上市公司市值管理的要求，坚持“价值共享”理念，做好“价值创造、价值经营、价值传递”三个重要环节工作，构建更加专业、合规、透明的沟通机制。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关法律法规规定、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，规范公司运作。

2025 年上半年，公司认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，及时修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 25 个相关制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事及高级管理人员对外发布信息行为规范》等 5 个制度，为公司治理提供更健全的制度保障。

下半年，公司将进一步完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。根据新修订的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则文件，结合公司实际，持续完善公司内部治理制度体系，促进公司治理更加规范、严谨、有效。同时，

通过完善独立董事履职工作机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，强化董事会、审计委员会、独立董事的职能，切实增强公司治理效能。此外，公司将结合业务发展实际，持续推进财务管理、资金管理、内部审计、风险管理等多方面内部控制流程的优化，不断完善内部控制体系和风险防范机制，为公司健康、稳定、持续发展奠定坚实有力的基础。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，及时学习领悟最新的监管要求，持续提升相关人员的履职能力和风险防范意识。

2025 年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标高目标的牵引作用，调动管理团队的积极性、主动性、创造性，促进管理层与股东利益的深度融合。

随着新“国九条”、新《公司法》等资本市场新规的密集出台，对公司实际控制人、董事、高管等“关键少数”提出了更高的合规及履职要求，公司将积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训，实时关注资本市场发展动态、监管导向、业务规则等，及时向董事、高管传达最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，推动公司提升规范运作水平。

七、其他说明及风险提示

本次行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 5 日