

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为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》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主营业务，构建一体化产业协同，提升公司经营质效

公司致力于成为新能源电池关键材料及自动化装备的综合解决方案商。主营业务涵盖负极材料、涂覆隔膜、PVDF 及粘结剂、复合集流体、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等材料，同时为新能源电池及电池材料产业提供自动化工艺装备及智能制造体系的服务。通过负极材料、膜材料及涂覆、自动化装备三大事业部间的资源共享及产业协同，构建高速高效智能化涂布工艺与设备的集成，为客户提供多元化、差异化及专业化的产品组合与集成服务。

2024 年，公司将扎实推进优势产能建设、持续深化一体化布局和协同发展战略。在负极材料方面，推进四川基地一期、二期建成投产，加速安徽紫宸 1.2 万吨硅基负极生产基地建设，力争 2024 年底实现超过 25 万吨的负极材料有效产能，并在 2025 年实现 2,000 吨以上硅基负极单体产能。在膜材料和涂覆加工方面，持续推进涂覆隔膜一体化产能建设，加快基膜产能释放，与涂覆和粘结剂业务协同形成更强的产品竞争力，依托涂覆和隔膜设备研发更新和持续的工艺技术迭代，力争实现 2024 年 70-80 亿 m² 以上的涂覆加工出货量和 8 亿 m² 以上的基膜出货量。复合集流体方面，加快完成复合铜箔、复合铝箔量产线建设和下游客户认证拓展，继续改善提升设备和工艺效率，提升产品竞争力，争取实现复合集流体的批量出货。在自动化装备方面，继续推进松山湖嘉拓设备研发和中后段开发生产基地建设和四川嘉拓西南锂电设备制造中心建设，形成全面的电芯设备前中后段工艺制造能力，稳步推进基膜设备等产品国产替代化进程和正负极材料粉体设备的应用，配合材料业务协同作战。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司的经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性。

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至 2024 年 4 月 12 日公司总股本为 2,137,973,428 股，其中以集中竞价交易方式回购股份 9,751,415 股不享有利润分配权利，故以剔除回购股份后的股本 2,128,222,013 股为基数进行测算，本次派发现金红利合计 297,951,081.82 元（含税），现金红利占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 15.59%。

公司于 2023 年 9 月至 10 月期间，以自有资金在二级市场以集中竞价交易方式回购股份，回购金额为 299,998,870.02 元，按《上市公司股份回购规则》第十八条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”，2023 年度上市公司拟现金分红规模占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例达到 31.28%。

公司一直致力于提升公司的价值和股东回报，已于 2022 年 7 月 27 日披露公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》，在符合现金分红条件情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况另行采取股票股利分配的方式将进行利润分配。自 2017 年公司上市公司，公司累计向全体股东分红的金额已超过 18 亿元。

三、持续研发和产品创新，培育新质生产力

公司拥有强大的电池材料和自动化装备研发团队及电池领域专家，基于对锂电池电化学体系的深刻理解，经过多年高强度的研发投入和持续深化的业务布局，公司已经发展成为一家电池关键材料和自动化装备解决方案的平台型企业，各业务板块的协同发展和联合研发不断构建创新的产品布局和业务领域，为公司的长期发展奠定了持续创新的产品基础和技术储备。

目前，公司快充负极材料在满足 6C 性能的基础上，通过自身粘结剂的配合和原料的创新从而实现 8C/10C 的快充性能；硅碳负极首效和膨胀性等困扰行业多年的问题已得到解决，并在原料预处理环节的技术走在行业前沿，产品稳定性较好，受到重点客户的广泛认可。公司复合铜箔的工艺技术方​​案已获得国内头部客户认可，复合铝箔目前已实现小批量生产，且已向消费类客户形成订单；东阳光氟树脂 PVDF 和四川茵地乐水性粘结剂 PAA 成功导入众多主流客户；液态勃姆石浆料全面配套隔膜涂覆加工，在协同客户降本提效的同时，也改善了涂覆隔膜产品的性能。自动化装备方面，公司基于锂电设备产业化的经验和​​技术积累，向干法电极、固态电池、钠电池设备、硅基和钙钛矿太阳能设备、氢能设备等领域拓展，助力产品创新和产业升级。

未来，公司将持续推进新产品、新技术、新工艺的研发推广，培育新质生产力。在负极材料领域，加快快充产品的客户认证和批量供应，在生物质石墨、软碳、多孔硅、复合负极、半固态及固态电池负极等新兴技术路线方向上坚持研发布局，为下一代量产的主流负极产品奠定技术和工艺储备。在膜材料和涂覆加工领域，通过工艺提升和设备改造等方式继续推动涂覆加工业务降本增效，加快固态电解质复合膜等新型膜材料的开发进度。粘结剂方面，推进正负极粘结剂、液态 PVDF、非氟粘结剂等产品的研发和量产，对固态/半固态电池、干法电极、燃料电池等新型电池所需要的粘结剂进行研发布局，继续丰富涂覆材料和粘结剂材料产品线，巩固和拓宽技术护城河。在自动化装备领域，加快升级基膜生产设备、正负极粉体材料生产设备、固态电池锂金属负极设备和复合集流体生产设备等，为公司材料类业务提供持续的战略支撑；同时，公司还将基于锂电设备产业化的经验和​​技术积累，向钠电设备、硅基和钙钛矿太阳能设备、氢能设备等领域拓展，助力产品创新和产业升级。

四、强化投资者沟通，增进市场价值认同

长期以来，公司一直重视投资者关切，坚持以投资者导向，提升投资者关系沟通效果。目前公司已制定《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东特别是中小股东合法权益。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。

2023年，公司通过投资者交流、召开业绩说明会和股东大会、投资者热线、上证E互动、走进上市公司等方式，加强了与投资者沟通，公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等主要负责人积极参加有关活动，使得投资者可以更充分的了解企业经营情况，更好的增进市场价值认同。

2024年，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通，通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会、股东大会、组织投资者实地参观公司生产基地等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和E互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应；不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，提升企业透明度，向市场传递企业价值。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司设立以来，按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。本公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》行使职权和履行义务。

2023年，公司持续建立健全内部管理制度，依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，对《公司章程》及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等多项制度和规则进行了系统性梳理与修订，并经第三届董事会第二十次会议、2023年第六次临时股东大会审议通过，为公司法人治理的规范化运行提供制度保障。切实维护了公司和全体股东利益。

2024年，公司将继续坚持规范运作，以现代化公司法人治理结构促使公司决策科学有效并监督其符合公司发展战略和社会发展规律，切实保障公司及投资者权益。密切跟进最新法律法规和政策要求，提高制度执行力。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，保障中小投资者的合法权益。

六、坚持可持续发展理念，重视 ESG 工作

公司始终坚持可持续发展理念，持续优化环境管理与公司治理水平，通过

ESG 管理委员会与双碳工作小组持续推动环境治理与能源及碳减排管理的工作落实。

过去三年持续披露了 ESG 报告并实现了 MSCI 的 ESG 评级从 BB 到 A 类评级的持续提升。2023 年公司围绕节能优化战略理念，推动多项工艺技术与公辅设备优化升级，累计节约用电量 773.8 万千瓦时、天然气用量 15.2 万立方米、蒸汽用量 10,350 吨，合计避免排放约 7,851 吨二氧化碳当量。同时，持续扩大可再生能源的使用是璞泰来减碳战略的核心重点之一。公司积极推进分布式光伏建设，截至 2023 年底，公司已并网、施工中和完成招标的屋顶光伏项目合计 8 个，装机容量达到 72.5 兆瓦，项目并网后年发电量约 7,209 万千瓦时，年节约能耗 8,860 吨标煤，每年避免二氧化碳排放量约 41,113 吨。此外，璞泰来积极响应国家制造业高端化、智能化、绿色化发展的号召，践行绿色制造理念，2023 年公司全资子公司溧阳紫宸获得“市级绿色工厂”称号、全资子公司江西紫宸同时获得“省级绿色工厂”和“国家级绿色工厂”称号。

公司将致力于在低碳环保、节能减排、公益助学、企业文化、商业道德、供应链服务等方面应尽的上市公司社会责任义务，努力推进与利益相关方的合作共赢，切实维护各方利益，为公司可持续发展奠定坚实基础。

七、其他事宜

未来，公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，切实提高公司经营质量，通过持续研发创新，培育新质生产力，提升公司投资价值，增强投资者回报，提升投资者获得感。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日