

## 安徽众源新材料股份有限公司

### 关于“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法律责任。

为贯彻落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司秉承新材料业务和新能源业务的双轮驱动战略，并以辅助业务为补充。

##### 1、新材料业务

公司主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。公司立足于有色金属压延加工业，经过多年的技术积累，掌握了紫铜带箔材产品生产关键环节的技术工艺，已经成为国内紫铜带箔材细分行业经营规模较大、技术实力较为领先的主要企业之一。公司以电解铜等为原材料，经过十余年发展，利用自主研发的多项专利技术、生产工艺组织生产，紫铜带箔材产品的生产能力得到了显著提升，能够向客户提供多品种、多规格的紫铜带箔材系列产品。由于紫铜带箔材具有含铜量高、导电及导热性好等特性，公司产品广泛应用于变压器、电力电缆、通信电缆、散热器、换热器、电子电器和新能源等领域。

##### 2、新能源业务

在新能源领域，公司的产业布局涵盖了新能源电池结构件制造、电池铝箔制造以及储能用户方案设计及运营等多个环节，能够充分发挥产业链上下游的协同

效应，共同助力公司新能源业务的蓬勃发展。新能源业务主要为动力电池金属结构件生产销售业务、铝箔生产销售业务等。

### 3、辅助业务

公司辅助业务主要为防腐材料和保温材料生产销售业务、设备研发制造销售业务及 3D 打印相关业务。

2025 年，公司将持续聚焦主营业务，坚持以市场需求为导向，持续优化产品结构，提升产品品质与核心竞争力，不断提升精益化运营管理水平，稳主业、拓赛道，致力于实现多轮驱动、可持续的高质量发展。

## 二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况、未来的资金需求等因素下，实施持续、稳定、科学的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。2022-2024 年度累计实施现金分红金额为 15,970.47 万元（含税），占 2022-2024 年年均可分配净利润比例为 121.96%。

公司将根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的规定，进一步规范和完善公司的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策的透明度和可操作性，维护中小股东的合法权益，着眼于战略目标及未来可持续发展，结合公司实际情况，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本、外部融资环境等因素后，对公司利润分配做出明确制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司将在稳健经营的前提下，继续综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感。

## 三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司深入学习贯彻中央经济工作会议精神，积极落实“以科技创新引领新质生产力发展”的要求，持续加大研发投入，不断拓展高价值客户，以科技创新驱动企业发展。公司将以满足市场反馈和客户需求为导向，进一步完善以市场需求为核心的研发策略，不断加强技术团队建设，提升技术研发实力，加大高附加值

产品的研发力度，进一步提升产品品质和性能。未来，公司将不断提升创新能力和内部运营管理能力，坚持以技术创新驱动产品创新，以业务变革和数字化驱动效率优化，推动公司业务可持续高质量发展。

#### **四、重视信息披露，加强投资者沟通**

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，通过投资者热线、电子邮箱、上证 e 互动、股东大会、接待投资者及分析师调研等线上线下多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，回应投资者关切，传递公司投资价值。

公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求，持续完善信息披露相关制度，强化信息披露工作，提高信息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系管理，让投资者充分、深入了解公司经营业绩、业务发展、战略规划及公司所属行业情况等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

#### **五、坚持规范运作，完善公司治理**

公司始终坚持规范运作，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》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并制定了相应的实施细则，分工明确，相互配合，推动依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

公司将持续深入落实相关监管要求，进一步完善公司治理结构，优化内部管理流程。加强内部控制体系建设，提高风险防范能力和风险管理水平。充分发挥独立董事的专业性和独立性，保障独立董事履职条件，使其在中小投资者权益保护、公司战略决策等方面发挥更大作用，切实维护广大投资者利益。

#### **六、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司与大股东、董事、监事及高级管理人员等“关键少数”始终保持密切沟通，重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，公司“关键少数”均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。公司积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关

人员参加中国证监会及其派出机构等监管机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训以及督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。

公司将持续强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

#### **七、其他说明及风险提示**

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽众源新材料股份有限公司董事会

2025年3月7日