

天能电池集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为了落实以投资者为本的理念，推动天能电池集团股份有限公司（以下简称“天能股份”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》），并于 2026 年 3 月 28 日正式对外披露。为进一步落实有关工作安排，切实维护全体股东利益，公司对《行动方案》在报告期内的执行情况进行全面评估并编制本报告，具体内容如下：

一、聚焦主业发展，提升经营质量

2026 年上半年，公司实现营业收入 223.25 亿元，同比增长 6.73%。在行业整体增速放缓的背景下，铅蓄电池“压舱石”地位依然稳固，为后续业务结构调整赢得了战略空间。更值得关注的是，二季度净利润环比提升，显示公司在应对外部冲击后，经营效率正快速修复。

2026 年上半年，电动两轮车行业处于新旧国标切换过渡期，叠加前期“以旧换新”政策对存量需求的前置释放，终端市场阶段性低迷；同时硫酸、塑壳等辅材价格大幅上涨，铅蓄电池业务在需求与成本双重挤压下承压。

面对挑战，公司从渠道、产品、运营三端同步发力：渠道端优化

运营，赋能终端门店提效；产品端提升 32Ah 及以上大容量电池占比，推出"耐寒王""爬坡王"等场景化新品，以差异化策略对冲下行压力；运营端升级全链路数字化能力，拉动生产与供应链协同降本，并以海南为试点推进售后检测前移，由"被动响应"转向"主动服务"。

针对锂电业务，公司立足现有产能优势，积极整合上下游产业链资源，聚焦高价值优质客户，持续深耕核心细分市场。与此同时，公司着力推进产品矩阵迭代升级与全链条运营效能优化，上半年顺利完成多款电芯产品的开发及验证工作，并在电动轻型车、储能等领域推出多款产品，形成了覆盖多场景、多区域、多工况的完整产品解决方案体系，有效满足下游客户日益多元化的应用需求。在客户合作与技术创新层面，公司与行业头部客户的战略合作关系持续深化。报告期内，公司进一步巩固并拓展与中兴通讯、海四达、卫蓝新能源等核心战略伙伴的合作广度与深度，供货品类持续拓宽。

全球化布局取得实质性进展，国际化经营正从"产品出海"向"产能出海"与"品牌出海"纵深演进。海外制造基地建设加速，越南组装厂报告期内实现满产满销，自建产线全面投产并完成极板本地化自产自供，供应链本土化水平大幅提升；全球销售网络持续完善，以荷兰欧洲办事处为区域统筹枢纽，稳步向德国、波兰等欧洲核心市场供货，欧洲业务渗透能力显著增强。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司始终将技术创新作为长远发展的核心驱动力。报告期内，公司持续保持高强度研发投入，在持续深耕铅蓄电池核心技术优化升级

的同时，积极前瞻布局钠离子电池、固态电池、氢燃料电池等新兴前沿技术领域，完善多元化技术储备。

今年上半年，公司推出钠电第二代汽车电池，并获批0.5MW/1.2MWh工商业储能示范项目；固态电池方面，公司面向两轮车市场推出了高端电摩用半固态(混合固液)电池72V50Ah，72V100Ah。在机器人应用方面，能量密度达300Wh/kg的半固态电芯也已实现小批量交付。氢燃料电池领域，公司发布"辰星"系列T280、N345等大功率新品，关键零部件实现100%国产化。

三、完善公司治理，优化规范运作

报告期内，公司在新的治理架构下平稳运行。董事会审计委员会承接原监事会相关职权，并勤勉尽责地行使各项职责；董事会及其下属各专门委员会、股东会亦在各自权限范围内规范运作、科学决策。目前，公司已构建起“股东会—董事会—经营层”三层治理架构，各层级之间权责透明、协调运转、有效制衡，治理效能持续提升。

在治理架构落地实施的同时，公司同步推进制度体系建设，强化依据新《中华人民共和国公司法》及相关监管规则修订的各项治理制度与内部控制流程。报告期内，公司结合业务实际与管理需要，新制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善激励约束机制，夯实规范化管理基础。总体而言，公司治理结构持续优化，制度体系日趋健全，为高质量发展提供了坚实的制度保障与治理支撑。

四、加强市场沟通， 建立投资者长期互信通道

2026 年，公司持续将投资者关系管理置于公司治理的核心位置，以"透明、高效、互动"为原则，构建多层次、常态化的投资者沟通体系。

公司已于上半年成功举办 2025 年度业绩说明会，就经营成果、战略规划及行业趋势与投资者深度交流；全年计划主导及参与路演、反路演活动超 50 场，精准触达境内外核心机构投资者与行业分析师，系统传递公司技术优势、业务亮点与长期投资价值。

在日常沟通方面，公司通过接待实地调研、接听热线、上证 e 互动平台答疑等多元渠道，与投资者保持高频良性互动。管理层积极参与各类交流活动，认真倾听市场声音，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，持续提升参与度与认同感。

信息披露始终是信任的基石。公司严格执行监管要求，确保披露内容真实、准确、完整、及时，以高质量信披夯实市场信任基础。

通过规范透明的治理实践与真诚开放的沟通姿态，公司致力于与全体股东建立长期互信、价值共享的良性关系，为可持续发展奠定坚实的投资者基础。

五、重视股东回报，实现共赢发展

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金及发展需求的原则，建立持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司自 2021 年 1 月在科创板上市以来连续每年实施分红，公司最近三年（2023-2025 年度）已累计现金分红金额合计约 15.63 亿元，2026 年 6 月 11 日，公司完成了 2025 年度权益

分派，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），共计派发现金红利 5.33 亿元。

六、聚焦“关键少数”强化履职职能

公司一直高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职监督，2026 年将持续开展沟通工作和专项培训，确保在信息披露、股份变动等重要事项中严格依法合规。公司将积极组织监管政策学习，及时传达最新监管要求，并积极组织董事、高管参加专业培训，持续提升“关键少数”的履职能力和风险意识，增强其底线思维和红线意识，进一步提升公司管理团队的治理能力并激发管理团队的组织活力，推动公司整体治理水平的全面提升。

七、强化 ESG 治理实践 评级实现显著提升

2026 年 3 月 28 日，公司正式披露《2025 年度可持续发展报告》，全面回顾与总结了公司在绿色制造、循环经济、社会责任及公司治理等方面的年度实践与绩效，成为对外传递 ESG 理念与成果的重要窗口。

与此同时，公司 ESG 外部评级实现突破性跃升。华证指数 2026 年 4 月 30 日评级结果显示，天能股份获得 A 评级（较上一期 BBB 级提升）；Wind ESG 评级亦由 BBB 提升至 A。两大主流评级机构同步上调评级，充分体现了资本市场与专业评价机构对公司 ESG 治理成效和管理水平的认可。

上述评级跃升与报告披露，不仅是公司 ESG 治理从合规迈向价值引领的重要标志，也为公司长期可持续发展奠定了坚实的信任基础。

七、其他事项

本次行动方案系基于目前公司的实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，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。

天能电池集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日