

# 昱能科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步巩固公司行业领先地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

### 一、加大科研投入、提升科技创新能力

科技创新是企业跨越式发展的核心竞争力，也是公司长远发展的内生动力。公司坚持目标导向，进一步发挥在半导体与芯片等方面的技术优势，加大研发投入，持续组织开展攻关，扩大技术领先优势，抢占行业先进地位。实施组件级电力电子相关产品的研发，提高业务的独立性和产品的竞争力。2023 年新增 10 项科研项目，全年研发投入 1.05 亿元，同比增长了 90%以上，占当年营业收入比重超过 7%，继续保持以企业为主体的创新体制。2023 年新增申报专利 38 项，新增授权专利 4 项。掌握的核心技术增至 26 项。

在“光伏+储能”已成为新能源产业标配的当下，公司立足时代发展，以创新推进产品优化升级，形成了以微型逆变器为核心的 DIY 微光储、户用中小光储及工商中大光储三大光储产业生态，满足不同场景下的应用需求。由此，全面布局了以“微逆”为核心，包括 DIY 微光储、户用光储及工商业光储的“分布式光伏+储能”全场景光储解决方案。

2024 年，公司将持续加大研发投入，在全球大力发展可再生能源的背景下，积极贯彻“新质生产力”理念，紧跟技术前沿，致力于为客户提供多场景“安全、可靠、灵活、高效”的光储充一体化系统的解决方案。加快新产品新技术的研发，不断提升自主创新能力。以信息化、智能化、高效化为关键技术提升点，建立开放协同的创新机制，与国内外高校、研究机构、高科技企业合作，保障公司创新技术来源的丰富性和可持续性，持续保持研发创新优势。巩固并不断提升市场份额。

## 二、加快市场拓展、促进国内外双循环营销体系

公司重视开拓新兴市场，开展全球化业务布局，在美洲、欧洲、澳洲等多个国家及地区积累了众多优质客户，形成了长期稳定的合作关系。凭借稳定的产品质量以及优异的产品性能，公司在行业内享有较高的品牌知名度与美誉度。

2024年，公司将以“境内外市场双轮驱动，光储一体协同推进”为目标，完善公司营销网络体系。持续推进全球营销网络建设项目，坚持产品和服务以市场需求为导向的基本原则，对业务体系做进一步深化，切实提高满足客户精细化、多元化需求的能力，为业务拓展奠定坚实的基础。在继续保持欧美市场已形成的市场优势的前提下，加大开拓国内市场的力度。利用工商业储能板块的研发中心、智能制造基地建设，不断夯实“一体两翼”国内大循环发展格局，依托垂直一体化、数字化路线，提供风冷/液冷储能系统、3S等在内的AES模块化解决方案，满足多种储能场景的应用需求，2023年，已实现工商业储能业务零的突破。同时将聚焦大项目开发与交付能力提升，推进储能产品海内外标准认证等工作，助力更多项目落地实施，并带动光伏产品在国内的推广应用。目前已储备单体超过50MWh的工商业用户侧项目超过10个，累计装机容量不低于500MWh，为厚植光储领域技术优势、深化海内外市场开拓奠定了坚实基础。

## 三、注重投资者回报、共享高质量发展成果

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，重视投资者回报，力争以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司上市前就制定了《上市后三年股东分红回报规划》，在统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感。2022年，公司上市第一年，公司向全体股东每10股派发现金红利22元，共计现金分红1.76亿元（含税），占当年净利润的48.82%；资本公积金转增股本每10股转增4股。2024年4月22日，董事会审议通过的公司2023年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。预计将派发现金红利总额为1.1亿元（含税），超过当年公司净利润50%。资本公积金转增股本仍以每10股转增4股。2024年，公司将进一步完善公司利润分配策略，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，经公司董事会、股东大会审议批准，公司于2023年9月13日首次实施公司股份回购，截至2024年3月31日，公司累计回购公司股份1,306,412股，占公司总股本的1.1664%，成交总金额约为141,787,619元（不含交易税费）。2024年，公司将严格按照相关法律法规的要求在回购期限内继续实施股份回购，及时履行信息披露义务，持续增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值未来。同时，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

#### **四、加强投资者沟通、正确传递公司价值**

上市以来，公司严格按照相关法律法规要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，开展公司信息披露业务，切实维护广大投资者的利益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，关切投资者诉求，与投资者保持密切互动，制定并严格执行《投资者关系管理制度》等相关规则，通过组织投资者活动、发布公告、来函及电子邮件、回复上海证券交易所E互动平台中投资者提出的问题等，认真听取投资者建议并确保全体投资者对公司披露信息享有平等知情权。

2024年，将继续加强投资者沟通工作，丰富投资者沟通渠道，及时回应投资者关切。在符合现有规则下，公司将进一步提升公告可读性，通过图片、表格、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营、研发等情况，使投资者更加直观、便捷地理解公司发展情况。通过公司邮箱、上证e互动、举办投资者线下交流活动、投资者工厂开放日、业绩说明会、参加策略会、分析师会议、反路演等线上线下相结合的多种方式，与投资者保持沟通交流，构建多层次沟通渠道，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、研发情况、产品情况、发展战略等情况，让投资者更加充分、全面地了解公司的内核价值与发展战略，积极传达公司的投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。

树立良好市场形象，助力市场信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

## 五、完善公司治理、提升公司管理效率

公司高度重视公司治理在提升公司管理效率中的重要作用，始终坚持以法治为基础，以规范为核心，全面落实《公司法》《上市公司治理准则》及其他法律、法规的有关规定。结合上市公司监管要求，对标一流，提升公司治理水平。通过完善企业内部制度体系，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会规范运作、经理层履行职责、监事会强化监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。致力于构建权责明确、运转协调、制衡有效的公司治理结构。2024年将重点开展以下工作：

### （一）持续优化公司治理结构

公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内部治理制度规范运作，落实独立董事制度改革，根据《公司法》修订内容完善公司相关制度，促进公司治理水平的提升。

### （二）进一步提升董、监、高履职能力

公司董事会将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参与证券监管类培训课程，通过线上、线下等多元形式加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，并及时对新政策、新制度进行解读，强化合规意识，切实助推公司高质量可持续发展。加强各级管理人员的合规意识与风险责任意识，逐步提升依法履职意识；提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，保障公司管理机制科学高效运行。

### （三）按计划组织召开董事会和专门委员会

公司董事会将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，制定董事会及专门委员会会议计划并组织实施，2024年至少召开2次董事会定期会议，并根据需要及时召开临时会议，提高会议效率和决策水平

## 六、加快募投项目推进、加强募投项目管理

公司上市以来，“研发中心建设项目”、“全球营销网络建设项目”等募投项目进展顺利，研发中心建设项目已于今年3月顺利开工，公司在全球范围内的市场拓展及客户支持活动进一步加强。作为公司国际国内双循环战略的重要组成部分，根据光伏和储能行业的市场前景、行业发展趋势以及公司未来战略发

展方向，及对公司现有业务的拓展和延伸。公司加强了自投光储项目的投资力度，力求实现公司第三增长曲线。公司使用超募资金已启动了一个储能生产基地以及光伏电站及储能电站三个新增募投项目的投资建设，目前项目正有序推进，其中南京的储能生产基地预计在上半年即将开工建设。公司将充分利用现有光伏和储能产品的核心技术，通过新建生产基地和电站项目，抓住光伏和储能行业的发展契机，切入储能产业及电站运营赛道，满足下游用户的市场需求，带动公司光储产品的应用市场，拓展公司盈利点，推动公司业绩的快速增长，将对公司的长远发展产生积极影响。

公司已按相关规定的要求制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。2024年，公司将加快推进募投项目和超募资金项目的实施进度，尽快达到可使用状态。同时，在募投项目的实施过程中，公司将严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进。

## **七、贯彻 ESG 理念、实现公司可持续发展**

公司董事会高度重视环境、社会和治理(ESG)的相关事宜。今年公司首次披露环境、社会及治理(ESG)报告。公司发展的核心理念，以科技创新为支撑，践行“驱动零碳未来，共创智慧生活”的不变使命。深耕光伏行业超13年，致力于 MLPE 组件级电力电子技术的研发与产业化，以一代又一代“首创性”的技术与产品，赋能行业高质量发展。随着公司不断推进规范化管理运营，公司积极倡导绿色稳健经营理念，提高企业内部管理水平和效率，确保各项业务活动的合规性和可持续发展。基于自身业务发展情况和未来规划，在追求经济效益的同时，积极承担企业环境治理责任。打造低碳环保的生产运营模式，提高能源利用效率，并实践绿色办公举措，逐步构建企业绿色创新竞争力，为应对全球气候变化做出贡献，贯彻落实可持续发展理念。

我们坚持以诚信、负责任的原则来管理公司，并积极推动可持续发展战略的实施。逐步建立并完善 ESG 体系，以一系列相关措施和政策，切实践行环境和资源保护，推动绿色长期发展。未来，公司将进一步夯实 ESG 体系建设，并以全新的姿态，开启高质量发展新篇章。在自身发展的同时，昱能科技也将以

成为“最高效安全清洁能源转换者”为愿景，积极与社会各界力量协同，持续推动全球能源绿色转型，共赴美好未来。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。同时公司将继续深耕光储一体化解决方案，专注主营业务，推进远期战略布局，提升公司核心竞争力和可持续发展能力，增强公司治理水平，提高风险管理能力，真正实现高质量发展，切实履行上市公司责任和义务，切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略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，敬请投资者注意相关风险。

昱能科技股份有限公司董事会

2024年4月22日