

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

公告编号：2024-031

宁波韵升股份有限公司

关于 2024 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法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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”的上市公司发展理念，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况及发展战略，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提高上市公司质量，维护全体股东利益，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升公司经营质效

公司自 1995 年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售，主要产品包括烧结钕铁硼永磁材料、粘结钕铁硼永磁材料，并为客户提供磁组件服务，公司产品广泛应用于汽车、轨道交通、航空航天、信息储存、移动智能、工业电机、伺服电机、医疗保健、风力发电等领域。

2023 年以来，随着 AI、XR 等前沿技术的不断进步，以及人形机器人、新型消费电子产品的涌现，稀土永磁材料的应用场景得到了进一步的拓宽与深化。此外，低空经济的崛起，特别是 eVTOL 等航空器产品的逐步定型与量产，为稀土永磁行业注入了新的活力。

2024 年，公司将继续围绕新能源汽车、消费电子、工业及其他应用三大核心市场，紧跟产业与技术的浪潮，聚焦主营业务，深入挖掘新兴应用和海外市场潜力，丰富业务组合，确保业务的稳健增长。公司将以客户为中心，深化与优质客户的战略合作；以科技创新为引擎，推动产业升级与产品性能的提升；以数字化为抓手，全面推进自动化、智能化升级，提升精益管理水平；以新发

展理念引领高质量发展，努力提升企业竞争力，不断提升公司经营质效。

二、践行投资者回报，共享发展成果

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。自 2000 年上市以来，公司坚持每年分红派现，累计已派发现金红利近 17 亿元。

公司于 2022 年 3 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，明确公司未来三年（2022 年-2024 年）每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

2024 年，公司将继续在综合考虑行业发展和竞争态势、自身盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，滚动修订相关股东分红回报规划，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。

三、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件，并根据相关法律法规的修订更新，不断优化法人治理结构。公司致力于坚持规范化运作，借助现代化的公司法人治理结构，保障公司决策的科学性和有效性，从而切实保护公司股东以及投资者的利益。

2023 年，以证监会颁布《上市公司独立董事管理办法》等政策为契机，公司修订了《独立董事制度》等相关内部制度，通过设立独立董事专门会议机制，更充分地发挥独立董事在公司治理中的关键作用。

2024 年，公司将持续完善治理结构，优化内部管理流程，提升治理质量。公司计划根据新修订的《公司法》及最新的监管要求，结合公司实际情况，对《公司章程》及其配套议事规则、各专门委员会的工作细则等进行修订。同时，公司将持续加强对“关键少数”人员的培训，提升董事、监事以及高级管

理人员的履职能力，强化其对于公司经营发展的责任意识以及合规意识，推动公司长期稳健发展。

四、强化投资者沟通，增进市场价值认同

公司始终严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，认真履行信息披露义务，并持续优化投资者关系管理工作。目前，公司已在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会。同时，公司通过股东大会、投资者热线、投资者邮箱、上证 e 互动平台、现场接待、反路演、策略会等多种方式与投资者保持密切且高效的沟通，建立了全方位、多层次的交流渠道。通过以上交流渠道，公司及时将生产经营状况传递给投资者，并积极吸纳投资者的合理化建议，与投资者之间形成了良好的互动关系。

2024 年，公司计划以投资者需求为核心导向，结合所处行业特点进一步优化信息披露内容，提升信息披露的深度与广度，不断提高信息披露的易读性和有效性，高质量地开展信息披露相关工作，以便投资者更好地了解公司的经营情况。

同时，公司计划通过完善 ESG 报告工作机制与报告内容，将 ESG 理念和管理机制融入企业的战略规划、经营管理中，并积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。公司将持续致力于建立更加专业、合规、透明的沟通机制，以便与投资者建立起长期、稳定的信赖关系，更有效地向市场传递公司价值。

五、其他

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，持续聚焦主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理以及稳定的现金分红等措施，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司良好的市场形象。

本方案涉及的前瞻性陈述，可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 28 日