

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行以“投资者为本”的发展理念，维护五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将 2024 年上半年行动方案进展情况报告如下：

一、聚焦主业发展，加快构建高质量发展新格局

加强客户关系管理，聚焦市场开拓。2024 年上半年，公司坚持“打基础、调结构、扩规模、提价值”为目标，通过提升对客户需求的响应速度和产品交付能力，深化与现有客户的合作，同时，公司加大了新产品的市场推广力度，不仅巩固了现有合作，更积极拓展了国内动力电池领域和数码领域重点客户；此外，公司持续加强国际业务开拓，与丰田 PPES、松下、村田、Saft 等合作日益深化，客户认可度不断提高。报告期，公司正极材料业务稳健增长。

坚持增动能、激活力，提升科技创新能力。公司以市场需求为导向，研判行业技术发展趋势，加强技术积累和沉淀，保持市场竞争优势。报告期内，公司多款新产品取得较大进展，中镍三元材料已初步通过国外客户验证，实现吨级交付；超高镍三元材料，通过多家高端客户的车用项目、无人机项目、载人飞行器项目测试，目前已实现小批量生产，该材料的开发成功，将助力国家“低空经济”发展；新型动力型铁锂产品通过客户验证并实现量产；钠电二代产品具备量产条件等。此外，固态电池正极材料进入国家级“固态电池产业创新联合体”，公司将持续协同推动固态电池用正极材料产业化，与长沙矿冶院等单位共同承担的国家重点研发计划项目“退役产品智能拆解生产线关键技术及管控系统”项目通过了科技部综合绩效评价。

有序推进重点项目落地，推动业务国际化水平不断提高。报告期内，公司践行“走出去战略”，深化与国际企业的合作关系，稳步推进与合作伙伴法国 Axens 在法国建设三元正极材料产能项目进程。5 月受邀参加了“2024 选择法国”峰会，并与法国 Axens 就合作项目进行深入探讨，取得较为顺利的工作进展。此外，公

司还与丰田汽车（中国）投资有限公司、明和产业（上海）有限公司、湖南云储循环新能源科技有限公司就在中国境内成立进行动力电池梯次利用和资源循环业务的合资公司达成一致意见。这些合作不仅加强了公司在全球新能源材料领域的竞争力，也体现了公司积极响应全球可持续发展趋势；通过技术创新和国际合作，公司将能够更好地服务于国内外市场，推动公司业务的持续健康发展。

精益管理增效，提升质量管理水平。公司通过“年目标细化、月进展更新、阶段评价、优化提升”滚动闭环，实现成本管理常态化、长效化。报告期，公司持续开展了精益管理活动，同时从工艺创新和管理降本两个方面，针对生产管理、水电气保障和质量管理等多个板块协同推进，推动节能降耗，提升物料利用效能。公司深入贯彻落实“精益求精的品质坚守”要求，以客户需求为导向，狠抓质量要求宣贯、项目转段量产风险防控、供应链质量保障、内部质量监管等环节，促进质量管理提升。

二、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构。公司已建立以股东大会、董事会、监事会为权力、决策和监督的机构，形成了职责明确，规范运作，制衡有效的公司治理体系。

2024 年上半年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规，结合公司实际情况对《独立董事工作管理办法》《关联交易管理办法》及各专门委员会《工作管理办法》等内部制度进行修订。进一步完善法人治理和内部控制体系，促进公司治理水平的提升。

2024 年上半年，公司积极组织董监高参加监管机构、上市公司协会开展的专业培训，同时邀请持续督导机构就规范运作、减持新规、现金分红等专题进行培训，不断提升其合规意识，履职能力，推动公司治理水平不断提升。

三、完善信息披露，加强与投资者的沟通

公司高度重视信息披露工作，致力为广大投资者构建紧密而高效的沟通桥梁。严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《信息披露管理办法》及《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司定期报

告、临时公告等重大信息。公司积极践行 ESG 理念，于 2024 年 4 月分别披露了中英文版本的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，向社会公众展示公司在绿色可持续发展、社会责任、公司治理等方面的 ESG 实践成果。

2024 年上半年，公司通过上证路演中心举行了“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”，并积极参加机构组织的策略会，此外还通过邀请投资者现场调研，现场参观公司展厅、生产线等，让广大投资者更加直观地了解公司的产品、业务模式以及发展规划，增进投资者对公司发展战略、经营状况的了解。

四、保障股东权益，完善投资者回报机制

公司始终关注对投资者的合理投资回报，建立了长期、稳定、持续的股东分红回报机制，保证股东的合理投资回报。上市以来，公司按照《公司章程》规定的分红政策结合公司发展现状制定分红方案，重视对投资者的合理回报，以维护广大股东合法权益。2021 年度至 2022 年度连续 2 年实施了现金分红，累计实施分红 65,709.02 万元（含税），历年分配的现金红利总额均超过当年净利润的 30%。

根据《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》，公司将努力提高经营业绩，在结合实际经营情况和发展规划，以及保证主营业务发展合理需求的前提下，合理制定利润分配政策。在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制，与投资者分享公司发展成果。增强广大投资者的获得感，积极维护广大股东的合法权益。

五、其他

公司将积极执行行动方案中的各项举措，聚焦主业发展，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、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，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。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日