

贵州振华新材料股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
半年度评估报告

为积极落实以投资者为本的理念，响应上交所号召，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“振华新材”）于2024年4月20日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，为公司2024年度提质增效重回报行动制定明确的工作方向。公司根据行动方案积极开展和落实各项工作，现将2024年上半年的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主营业务发展，持续提升核心竞争力

公司自设立以来专注于正极材料的研发、生产及销售，目前主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。正极材料是锂离子动力电池的核心关键材料，其特性直接影响锂离子动力电池的能量密度、循环寿命、安全性能等核心性能指标。三元正极材料因其具有高能量密度、较好的循环稳定性、安全性以及较高的性价比，是国内外动力电池的主流正极材料之一。近年来，随着全球对双碳目标的重视，新能源汽车行业迅猛发展，为公司主营业务提供了良好的发展机遇和成长空间。2024年上半年，公司在以下方面的进展情况分别是：

（一）强化全面质量管理

检测能力是质量管理的重要基础。2024年上半年，为持续提升检测专业水平，公司依据GB/T 27025-2019《检测和校准实验室能力的通用要求》及相关标准，建立了符合要求的检测中心质量管理体系，优化完善相关管理流程。并且凭借“基于提高产品质量管控能力的测量一致性提升项目”获评“贵阳国家高新区2023年度质量提升项目达标企业”。此外，公司基于汽车行业的产品安全要求，任命总工程师担任产品安全和符合性代表（PSCR），明确PSCR的职责和权限，并邀请权威机构专家于2024年6月对PSCR及相关人员进行培训，持续提升了公司产品安全管理水平。

公司始终坚持“质量即生命”的经营理念，应用技术、工艺、设备创新，优化生产过程；强化公司质量考核机制，树立全员质量意识；引入数智化质量管理体系，促进产品质量提升，生产成本降低，生产效率提高。

（二）积极开拓市场

2024年上半年，公司积极推进公司产品在国内第二梯队电芯企业的认证和销售，新增新客户约40家，已开始中试及批量采购约20家，客户领域涵盖小动力、消费电子市场等；同时公司持续加强与老客户的合作，双方针对中镍高电压、固态电池、富锂锰等应用材料进行共同测评。在海外客户方面，取得了初步突破，已进行送样评估。

围绕现有三元正极材料和钠离子电池正极材料业务，公司将继续拓展新的市场和新的客户。在现有客户方面，公司将以高质优价的产品和服务积极参与竞争，巩固市场份额；在新客户方面，公司将加快新客户的开拓，持续跟进客户需求，增强经营稳定性；在新的市场方面，公司将持续跟进技术变化，做好技术储备，同时根据下游场景开发产品，寻求产业化，拓展公司的业务结构。

（三）持续推进降本增效

围绕降本增效的营运目标，公司优化供应商结构，对现有供应商进行了全面评估，引入了更具竞争力的新供应商，建立更科学合理的供应商评估和考核体系，加强供应商管理。同时，通过拓宽采购合作模式，包括长期合作协议、集中采购等，以获取更优惠的价格和更优质的服务，确保供应链的稳定性和成本效益。

（四）坚持技术创新

公司的核心能力是持续创新，围绕新的应用场景、新的市场需求、未来的行业趋势，提前布局技术储备和创新产品；围绕已有产品，持续深度开发，迭代产品，用创新解决发展中遇到的问题。

2024年上半年，公司根据客户反馈，持续优化提升钠离子电池正极材料的性能。针对半固态/凝聚态/固态电池等高能量密度的应用场景，公司自主研发的固态电解质具有空气稳定性好，离子电导率高，纳米分散性好的特点，目前已成功送样下游头部客户；固态电解质改性三元材料，电化学性能和安全性改善提升明显，可实现不同尺寸粒径的材料合成，根据客户要求进行定制化开发设计，其中适用该体系的超高镍9系已实现百吨级出货。新一代6系高电压快充三元材料凭借性价比优势，获得客户认可，目前下游头部客户正在积极评估。针对低空经济领域，公司开发了适用于该应用场景的高能量密度、高功率和安全可靠的电池材料，目前已实现百吨级生产销售。此外，公司的富锂锰基正极材料具备结构稳定性好，

首效高，容量高的特点，已实现吨级批量生产。同时加快研发及推广钴酸锂及磷酸锰铁锂正极材料，丰富终端应用领域。

公司始终将技术研发作为发展的基石和前进的驱动力，坚定不移地走自主创新之路。只有通过不断的技术革新和研发，才能立足于激烈的市场竞争。因此，公司投入大量资源，致力于研发新技术、新产品，以确保技术始终保持行业前沿。公司鼓励研发团队不断探索，以期在正极材料及相关领域取得突破性进展，持续增强公司的核心竞争力，以期为客户提供更优质、更先进的解决方案。公司坚信，持续的技术研发和创新精神，将是公司持续成长和成功的关键。

二、提高公司治理水平，推动公司高质量发展

（一）持续完善内部控制和治理建设

公司积极完善内部治理制度，2024年上半年制定了《独立董事专门会议工作制度》，进一步完善了公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益。

（二）保障合规履职，强化“关键少数”责任

2024年上半年，公司董监高、董办及财务相关人员等“关键少数”通过线上及线下方式参加了“高质黔行”2024年第一期上市公司年报编制与披露培训、2024年第一期上市公司董事会秘书后续培训、“高质黔行”2024年第二期专题培训（新公司法解读、上市公司舆情管理与处理）、2024年第2期上市公司独立董事后续培训、“高质黔行”-2024年第三期专项业务培训（新国九条时期上市公司如何开展价值传播）、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等培训，加强“关键少数”对资本市场相关法律法规的学习，不断提升合规意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

（三）持续推进可持续发展

2024年上半年，公司实施了窑炉改造、空压机余热回收，引进新型节能设备，通过改进工艺设备，降低生产环节的碳排放；通过实施房顶光伏，报告期内发电约6万度，报告期内绿电配额约600万度，通过提高清洁能源使用占比，改善能源结构；此外还通过倡导绿色出行、绿色物流等方式减少经营过程中的碳排放；通过加大回收料、循环物料的使用，引导供应商开展相关节能减排等工作，推进供应链减排。

三、信息披露

（一）持续严谨合规开展信息披露

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露渠道增强公司市场透明度、提升公司治理水平。2024年上半年，公司共对外披露88份公告，其中包含2023年年度报告及2024年第一季度报告。公司披露的信息内容客观、准确、完整，能够在规定期限内披露对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事件。公司在对市场公告披露有关信息时，坚持信息披露以投资者需求为导向，确保信息内容简明清晰、语言通俗易懂，保持信息披露的持续性和一致性。

（二）加强投资者沟通交流

2024年上半年，公司开展了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，形成并发布投资者关系活动记录表3份，通过公开平台发布2023年年度业绩可视化报告对定期报告的关键数据进行解读，及时、准确向广大投资者展示公司经营情况。公司积极通过业绩说明会、电话、“上证e互动”等多平台回答投资者关注问题与回应市场关切，与投资者保持畅通交流，持续做好内幕信息规范管理工作，切实维护广大投资者获取信息的平等权利。

四、以投资者为本，强化落实股东回报计划

（一）坚持实施较高比例现金分红政策

公司自上市以来，始终重视投资者回报，通过制定明确的利润分配政策，持续实施年度利润分配，积极提高投资者回报水平。公司在保证正常经营和长远发展的前提下，持续优化利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。经公司2023年年度股东大会审议通过，公司2023年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利总额为25,439,210.25元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的24.78%，现金分红在2024年7月8日实施完成。

（二）强化市值维护措施启动机制

公司董事会积极关注市场行情，2024年7月26日公司披露了《关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告》，并于2024年8月6日召开了公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。公司

严格督促相关方履行承诺，保护广大投资者尤其是中小投资者利益，加快推动实施股价维护措施，提振市场信心，引导上市公司价值合理回归内在价值，助力企业良性发展。

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年8月24日