

孚能科技（赣州）股份有限公司

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”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对新能源行业和公司未来发展前景的信心及价值的认可，孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 30 日公布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司根据行动方案内容，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及下半年继续实行的主要措施报告如下：

一、聚焦核心主业，实现减亏

公司是综合能源解决方案供应商，主要从事动力电池及电池系统的研发、生产和销售，为国内外交通网提供绿色动力，并积极研发储能技术。公司聚焦于先进大软包叠片电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。

在当前动力电池行业产能过剩“内卷”较为严重的情况下，2024 年下半年公司将从以下方面提升经营质量和核心竞争力，实现降本减亏：

1、加快先进产能建设，实现技术降本减亏

目前，公司采用 SPS 技术建设的“赣州年产 30GWh 新能源电池项目（一期）”项目于报告期内投料试生产，广州“年产 30GWh 动力电池生产基地项目（一期）”项目于报告期内启动试投产工作。今年将发力于 SPS 的推广和销售，使公司尽早实现新技术降本增效的成果。

2、提升运营管理能力，实现管理降本减亏

上半年公司在多方面改善经营情况，定期组织经营分析会议，谨慎论证项目投资，落实平台化产品开发，专注成本控制，制定科学降本路径，规范统一质量管理标准，优化库存管理与周转率，并精简重复职能及减少组织层级，同时开展审批流程优化，提升运营效率等。

3、坚持客户导向，及时满足市场需要

公司根据市场需求调整产能规划以及产品布局，丰富公司产品线。针对不同客户需求提供不同解决方案，产品包含三元锂动力电池、磷酸铁锂动力电池等，持续针对未来客户需求做前沿技术的开发，满足客户对未来产品高质量高技术的要求。公司上半年实现磷酸铁锂产能投产，全面推广新技术 SPS 面向市场，根据客户及市场需求提供相应产品，新产能将助力公司全面服务客户。

4、积极拓展海外和新兴业务市场

公司 2024 年上半年度动力电池海外营收贡献过半且持续提升，主要来自于奔驰和 Siro 增量的贡献，同时获得包含重卡、eVTOL 新兴业务客户定点、两轮车和换电等项目。下半年将持续发力拓展海外和新兴业务市场，为公司带来利润增长点。

二、完善公司治理，强化“关键少数”责任

1、加强董事会建设，强化专门委员会作用，保障外部监督和独立决策

公司董事会成员 11 人，其中 4 席为独立董事，另有 4 席为外部非独立董事，董事会中外外部董事占比达到 73%。外部董事在各自专业领域均有建树，并分别在公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核、技术与产品五个专门委员会担任一个或多个职务，董事会现有结构具备外部监督、独立决策的能力。

2024 年上半年，审计、提名、薪酬与考核委员会均按要求召开了会议，审议

了公司定期报告、提名独立董事、公司副总级及以上人员的 2024 年度绩效考核目标及激励方案等重要事项。

2024 年下半年，公司将根据董事会的需要，在专门委员会的牵头下，适时引入第三方机构为公司重大事项提供专业咨询建议，确保董事会决策的科学性、客观性。

2、加强服务保障，贯彻独立董事制度改革精神

上半年，公司修订了《独立董事工作细则》，持续提升和完善公司治理水平和治理架构。公司已指定了专门部门作为独立董事沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，使公司内部治理方式更加规范。2024 年下半年，公司将继续结合《上市公司独立董事管理办法》和监管精神，通过现场会议、各分支机构考察、重点事项汇报等方式，为独立董事履职提供便利条件，保障独立董事下半年在公司高效开展工作。

3、建立利益共享约束机制，加强业绩对高管薪酬影响

公司经董事会薪酬与考核委员会研究和讨论对公司高管薪酬、年度绩效和长期激励方案，其中包含年度绩效奖金和长期激励均挂钩公司当年度主要经营指标，完善业绩达标情况对高管个人薪酬的影响，强化高管层责任，制定与投资者利益关系更为紧密的考核指标，具体落实高管绩效考核方案。

4、加强培训学习，强化“关键少数”责任意识

2024 年上半年，公司积极组织董事、监事、高级管理人员进行内部或参与监管机构举办的相关培训，持续不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

5、践行“双碳”战略，完善 ESG 工作机制

2024 年，公司将继续积极践行国家“双碳”战略，推进绿色低碳制造。基于 ISO 14064、ISO 14067、ISO 14068 等国际主流标准，公司对组织温室气体排放、

产品碳足迹和碳中和等方面进行科学、规范管理；通过 ISO 50001 推进能源管理体系建设认证，并采用先进的生产工艺和设备，提高能源利用效率和资源节约率，降低废气、废水、废弃物等污染物的排放，减少温室气体的排放，保护生态环境。公司将持续加强与上下游合作伙伴的沟通和协作，共同优化产品设计、生产、使用和回收等各个环节，共同推动产业链的绿色转型和可持续发展，为解决交通运输领域的能源和环境问题做出贡献，积极拥抱绿色发展新趋势。

三、加强开展投资者沟通交流，积极传递公司长期价值

公司高度重视投资者关系维护，并恪守相关法律法规与监管要求，确保信息披露的规范性。2024 年半年度公司公开举办了 5 次大型投资者交流会。2024 年下半年，公司将继续坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，全面履行信息披露义务，采取以下措施加强投资者沟通，提振市场信心。

1、定期召开业绩说明会

公司上半年度召开 2 次业绩说明会，邀请各类投资者参加，公司总经理及董事会秘书出席 2023 年年度业绩说明会，并向针对投资者关注问题，充分回应具体情况，消除信息壁垒，让投资者能够更加清晰、透彻、全面地了解公司，增强投资者对公司的认同感和信心。

2、有序开展投资者长期交流活动

公司上半年参与 9 次不同形式的交流活动，透过“上证路演中心”平台、现场会议、线上投资者交流会以及策略会等与投资者保持交流，公司将继续通过各渠道及时与投资者维持密切沟通。

3、强化投资者意见征询与反馈机制

为积极响应投资者互动和交流，公司上半年加强维护与投资者关系，以信息披露口径内详细回复网络平台、投资者关系邮箱及投资者专线提问，通过 E 互动

线上平台及时回复 81 条公司相关问题，下半年公司将持续与投资者进行交流。

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。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日