

2024 年度 “提质增效重回报”行动方案

股票代码：688005

宁波容百新能源科技股份有限公司

宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“容百科技”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东的利益，基于对经营状况和未来发展前景的信心，围绕完善公司治理、提高投资者回报、加强投资者沟通等方面，特制定容百科技 2024 年“提质增效重回报”行动方案，以进一步规范治理、加强投资者沟通、提升市值管理水平，积极回报投资者，保障投资者权益。

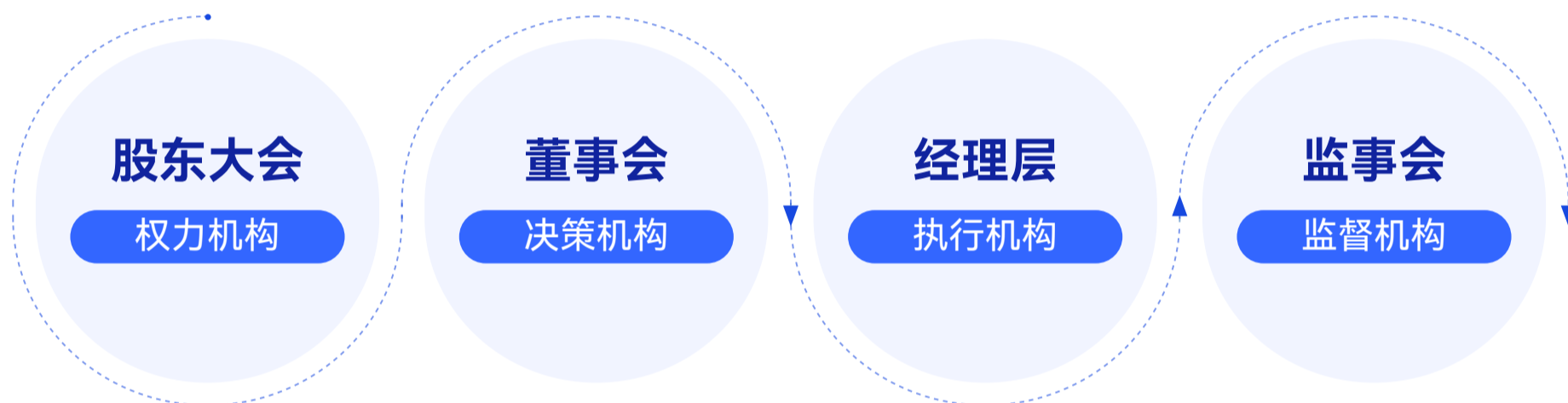
01 开展降本增效 提升运营管理质量与效率

公司已完成三体系组织变革，形成以“市场体系—研发体系—交付体系”为铁三角流程化运作的三大体系，充分保障公司内部高度协同运行，提高人均效率和经营效率，实现降本增效，有效支持了市场拓展、研发创新、供应链优化、投资并购以及全球化经营等方面。

2024 年，公司在中韩跨国经营的基础上积极拓展海外业务，包括在韩国、欧洲和北美的产能建设和客户开发，强化海外财经工作、内部管理优化与资金管理升级。为了支持全球化战略落地和实现全球业务的持续增长和优化，公司正逐步构建全球化的经营团队，通过实施有效的激励机制和四级合伙人机制进一步优化人力资源配置，加强管理层的决策效率和执行力，全面提升战略执行力。

02 持续完善公司治理 防范风险并提升规范运作水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运行机制，公司将持续完善法人治理和内部控制制度，提高规范运作水平，推动公司持续实现高质量发展，全面保障股东权益。



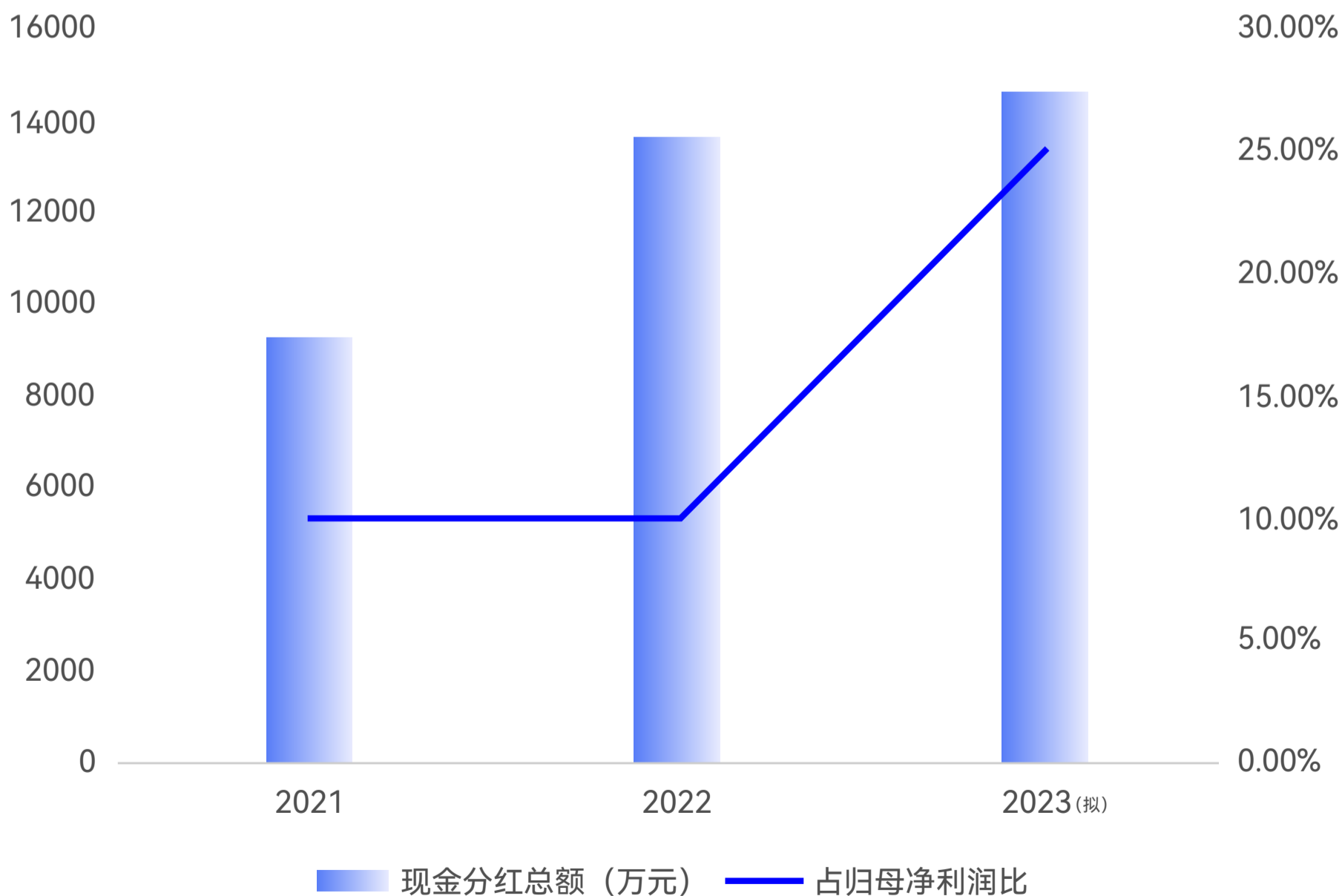
2024 年，公司将加强董事会建设，完成董事会、监事会换届选举工作，进一步落实独立董事制度改革，建立独立董事专门会议制度，为独立董事们开设专属办公室，便于独董开展每年不少于 15 日的现场工作，强化独立董事履职保障。公司指定董事会办公室下属证券部作为沟通服务机构，专门负责会议议案材料编制、信息反馈等工作，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，为独立董事工作提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督。

公司已制定完整、闭环的公司治理制度体系，2024 年，公司将加大内部督导力度，全面梳理、修订原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度；建立、健全覆盖各业务领域和环节的内控体系，继续实施全面风险管理，提升公司对内外部环境变动的应对能力，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。

03 提高投资者回报 实施回购方案，提振市场信心

公司坚持以价值创造为本，同时高度重视投资者回报，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，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，兼顾股东的当期利益和长远利益，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。公司自上市以来，十分重视对全体股东的分红回报，每年进行利润分配，2020-2022 年累计现金分红 26,827.69 万元，占近三年平均净利润的 32.49%。2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.03 元（含税），预计派发现金红利总额为 1.45 亿元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 24.96%。

近三年分红统计



基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司先后在 2023 年 10 月 26 日以及 2024 年 2 月 6 日两次发布股份回购报告书，合计拟使用不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 2.75 亿元自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至 2024 年 1 月 25 日，公司第一期回购方案实施完成，以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,147,658 股，占公司总股本比例为 0.65%，使用资金总额为人民币 1.25 亿元，占第一次回购方案资金总额上限的 99.99%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司第二期回购计划已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,640,970 股，占公司总股本比例为 0.55%，使用资金总为人民币 0.76 亿元，占第二次回购方案资金总额上限的 50.93%。

2024 年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并进行信息披露。

04 重视投资者沟通 加强市值管理，提升投资价值

公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，坚持法定信息披露与自愿信息披露相结合，自愿披露与多家国际大客户签订的战略框架协议、联合研究与开发协议、合作备忘录等公告，确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。公司建立了全方位、多渠道的沟通平台和交流方式，通过每年常态化召开业绩说明会、调研接待、投资者热线、E 互动平台、电子邮箱、策略会、战略发布会等多种形式与投资者加强交流频次，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。



公司将积极落实加强上市公司市值管理和考核的要求，遵循“促进内在价值与市场价值相统一”原则，做好“价值创造、价值经营、价值传递”，实施“合规底线、积极回报、提质发展、长期共赢”的管理策略，通过市值管理专项工作小组组织多项保障措施，系统开展市值管理工作，充分发挥市场价格发现和资源配置作用，促进公司可持续发展，并助力公司价值和股东利益在资本市场得到充分实现。

2024 年，公司将持续统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，在兼顾公司长远发展的同时，让股东切实感受公司的发展成果，将“提质增效重回报”行动方案执行到位，积极践行上市公司责任，努力以良好的业绩、规范的公司治理积极回馈投资者的关注与信任，为稳市场、强信心积极贡献力量。

宁波容百新能源科技股份有限公司

2024 年 4 月 12 日

