

## 浙江华友钴业股份有限公司

# 关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《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”的发展理念，持续提升经营质量、治理水平和投资价值，切实保护投资者利益，增强投资者获得感，根据相关指引要求，特制定2026年度“提质增效重回报”专项行动方案（以下简称“本方案”）。本方案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容如下：

### 一、聚焦做强主营业务，持续推动公司高质量发展

公司始终聚焦新能源锂电材料一体化产业链，坚持“上控资源、下拓市场、中提能力”的转型发展之路，充分发挥一体化产业优势、国际化经营优势、生态化发展优势，推动公司实现高质量稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 810.19 亿元，归母净利润61.10亿元，较上年同比大幅跃升，创造了历史最好经营业绩，推动了公司实现高效益、高质量的发展。

未来，公司将继续坚持以“锂电材料业务发展”为核心，以“能源金属、能源材料”为新的增长极，发挥放大“产业一体化、技术核心化、经营国际化、发展生态化”的优势，牢牢把握“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，贯彻“稳中求进、进中求胜”的工作要求，落实“科技支撑、市场导向、统筹协同、强化保障”的经营思路，加快海外资源开发、国际产能合作及全球市场布局，全面提升经营质量与发展效能，持续推动公司高质量发展。

### 二、强化科技创新，加快发展新质生产力

创新是引领发展的第一动力，更是企业打造核心竞争力、实现高质量发展的关键所在。2025年，公司深入实施“支撑产业、引领未来”的科创战略，加快技术进步与产品研发，推进装备创新和集成创新，以科技创新引领公司高质量发展。2025年，公司研发投入累计168,217.23万元，同比增幅29.38%，研发投入强度持续提升。全年公司新增专利授权105项，累计专利授权667项；牵头制定的两项国家标准经国家工信部批准发布；两个技术项目分别荣获2025年度中国有色金属工业科技一等奖、二等奖；一项三元前驱体技术入选工信部先进技术产品转化应用目录，一项三元材料生产工艺入选国家发改委绿色技术推广目录。公司聚焦先进工艺、关键装备、核心技术，推动全产业链各环节技术升级突破，在资源开发、有色冶炼、前驱体和正极材料新产品、新工艺开发方面取得一系列重要成果，并在固态/半固态电池材料、低空飞行、具身智能等新兴应用领域电池材料研发方面取得重要进展，为公司高端产品的市场拓展提供了重要技术支撑，为公司高质量发展注入了强劲动力。

当前，新质生产力已成为驱动产业升级、实现高质量发展的核心要素。新能源材料行业作为技术密集型行业，正朝着高能量密度、高安全性、轻量化及快充化迭代演进；与此同时，随着具身智能、低空经济、电动船舶等新兴应用场景的蓬勃兴起，电池的定位将由终端应用的关键子系统转变为基础赋能单元，为更多的终端应用场景提供能源保障。未来，公司将紧跟科技革命与能源转型的时代脉搏，坚持“支撑产业、引领未来、开放合作、协同创新”的科创战略，持续加大科研投入，聚焦“产品创新、工艺创新、装备创新、集成创新”，强化科研队伍保障、机制保障、投入保障，实现科技自立自强，全面增强自主创新能力，抢占科技发展制高点，不断催生新质生产力，以科技创新赋能公司高质量发展。

### 三、强化“关键少数”责任，提升公司治理水平

公司治理的核心在于“关键少数”的履职担当，董事、高级管理人员作为公司经营管理的核心力量，其履职能力与责任意识直接关系到公司发展大局。2025年，公司始终高度重视“关键少数”队伍建设，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力，引导“关键少数”严守履职底线，强化责任担当，为公司高质量发展提供了坚强的组织保障。公司董事会被中国上市公司协会评为2025上市公司董事会最佳实践案例。

未来，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，进一步完

善董事、高级管理人员履职机制，明确履职权限、责任与流程，确保董事、高级管理人员依法依规履职。坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全完善董事会决策机制，充分发挥董事会在公司重大事项决策中的核心作用，以及专门委员会的决策支持作用，对公司发展战略、重大投资、经营计划等重要事项进行审慎研究、科学决策，确保决策符合公司长远发展利益。完善独立董事提前参与重大、复杂项目研究论证工作机制，进一步提升董事会决策的科学性和有效性，维护公司整体利益和中小股东合法权益。

#### 四、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终坚持与股东共享发展成果，持续提升盈利能力，健全回报机制，切实提升投资者的获得感。自上市以来，公司累计分红达38.76亿元，充分体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计分红金额9.48亿元。公司近三年累计现金分红占年均净利润比例为76.30%，切实让投资者分享到公司发展红利。

未来，公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感。坚持以股东中长期利益为核心导向，进一步增强利润分配政策透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，促进公司与股东双向赋能，全力构建健康的资本市场生态。

#### 五、进一步强化信息披露与投资者关系管理，提升公司透明度

2025年，公司以投资者需求为导向，不断增强信息披露的有效性和针对性，持续提升信息披露质量，使投资者更加便捷、及时地获取公司重要信息，上市公司透明度进一步提高，获评上海证券交易所2024-2025年度信息披露A级评价。公司高度重视投资者关系管理工作，持续加强投资者关系管理，不断拓展与资本市场沟通的广度与深度，多维度、多渠道回复投资者关切，加深投资者对于公司生产经营等情况的理解，及时有效地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。公司年报业绩说明会被中国上市公司协会评为“最佳实践案例”。

未来，公司将进一步强化信息披露工作，以投资者需求为导向，按照《公司法》《证

券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，严格履行信息披露义务，进一步增强信息披露有效性和针对性。持续加强投资者关系管理，针对不同类型投资者的需求特点，构建分层沟通体系，提升投关人员专业度与职业能力，增强路演沟通的精准度，及时有效地传递公司投资价值。定期召开业绩说明会，邀请董事长或者总经理等关键管理人员与投资者就公司经营情况、经营计划、发展战略等情况充分沟通交流。依托上证e互动、投资者热线、邮箱、现场调研、投资者交流会等线上线下多维渠道，及时回应投资者关切，保障投资者知情权；多措并举为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者合法权益。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月8日