

# 安徽安孚电池科技股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，安徽安孚电池科技股份有限公司持续开展“提质增效重回报”专项行动，特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

### 一、深耕主业，提升经营质量

2026 年是“十五五”开局之年，公司将继续践行“品牌南孚、智造南孚、科技南孚、世界南孚”的发展战略，聚焦和优化消费电池主业，优化内部管理，深化降本增效，积极提升公司经营质量，进一步增强公司在国内、国际市场的竞争力。公司将进一步聚焦碱性电池研发、生产和营销，优化组织结构，推进绿色数字化工厂建设，加速碱性电池的自动化、智能化和无人化进程，筑牢产品品质与可持续发展根基；将继续加强供应链上下游合作，持续推动降本增效，提升销售回报率。

公司始终将培育第二增长曲线作为重要战略方向，未来将继续围绕半导体与人工智能赛道的布局，立足产业核心技术需求形成协同化产业链布局思路，持续通过投资赋能等方式，推动被投资企业加快技术产业化与市场拓展进程；同时把握行业发展机遇，适时通过合作、并购等方式将优质产业资源纳入公司业务体系，快速切入新质生产力赛道，完善多元化业务布局，进一步提升公司在资本市场的综合竞争力与抗风险能力，持续为股东创造更大价值。

### 二、持续创新，加快发展新质生产力

2026 年，公司将围绕国家关于发展新质生产力的战略，以技术创新为核心，持续推动产品研发，稳步推进产品迭代升级，持续优化产品矩阵，不断巩固产品竞争优势，以创新响应市场与消费者需求；同时将发挥南孚电池 60 余年来在

小型化学电池领域的深厚技术和工艺的积累，积极开发新型化学电池，以满足5G和IoT时代的物联网电池，轮胎胎压检测电池以及医疗领域应用的特种电池等。

公司将持续提升研发投入强度、优化投入结构；持续加强创新人才团队建设，构建有竞争力的组织；优化研发绩效评价与激励机制，激发研发人员创新活力；公司将继续坚持“自主技术创新+产学研协同”的发展模式，积极整合外部科技资源，深化与上下游企业、高等院校及科研机构的合作，充分激发创新活力、提升科技创新水平，以科技创新提升公司新质生产力，持续推动中国碱性电池原辅材料国产化进程，筑牢公司供应链安全、稳定防线。

### **三、不断完善公司治理，筑牢规范运作根基**

2026年，公司继续严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定和要求，密切关注监管规则更新，及时完善公司制度，持续完善内控体系建设，通过更加规范、有效的内部控制体系进一步完善和规范公司治理，提升公司治理水平和规范运作能力，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，防范化解重大风险，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强企业竞争力，促进企业持续、健康、稳定发展。

### **四、强化“关键少数”责任，提升履职效能**

公司高度重视控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员等“关键少数”人员的规范履职工作。2026年，持续压实“关键少数”责任担当，多措并举提升其合规意识。公司将通过制作和分发违规案例警示材料，及时向控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员传递最新监管政策与要求；同时，常态化组织开展合规专项培训，推动“关键少数”系统学习资本市场相关法律法规及专业知识，持续强化合规理念，强化责任担当，切实推动公司高质量发展。同时，公司将修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，完善薪酬绩效考核评价体系，建立绩效薪酬追索等内部追责机制，将公司的市值表现、经营业绩等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，切实推动公司高质量发展，鼓励管理层增持公司股份，提升投资者信心。

### **五、稳定投资者回报，共享发展成果**

公司将持续推动高质量发展，在稳健经营的基础上，兼顾公司经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡。2026年，公司将按照已制定的《未来三年股东回报计划》，努力通过一年多次分红，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

## **六、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

2026年，公司将始终坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量与透明度，积极传递公司投资价值。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，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，加深投资者对公司生产经营等情况的了解，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。

2026年，公司拟召开不少于三次业绩说明会，并采用图文简报等可视化形式对定期报告进行解读，提高定期报告的可读性和可理解性；继续通过“e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者热线、线上交流等方式，及时回应市场关切；通过路演或反路演、接受现场调研、举办走进上市公司活动，邀请投资者实地考察公司，多维度充分展示公司价值，认真听取投资者意见建议，增进投资者信任与支持。

## **七、其他说明及风险提示**

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

安徽安孚电池科技股份有限公司董事会

2026年4月28日