

浙江华友钴业股份有限公司

关于推动落实“提质增效重回报”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个别及连带责任。

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司高质量和可持续发展，特制定了“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主营业务，坚定信心推动公司高质量发展

公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。经过二十多年的发展积淀，公司形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局，同时还布局了循环回收业务，全力打造从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环利用的新能源锂电产业生态。

未来，公司将持续聚焦新能源锂电材料产业，坚持“上控资源、下托市场、中提能力”三位一体发展思路，坚守“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，坚定信心、多措并举，进一步强化海外资源、国内制造和全球市场的跨国经营格局，深入推进锂电正极材料一体化产业进程，持续打造“产品领先、成本领先”的竞争能力，以高科技驱动公司高质量发展，以可持续支撑公司高质量发展，以国际化助力公司高质量发展。

二、重视股东回报，共享发展成果

1、现金分红

公司高度重视投资者回报，统筹业务发展需要与股东回报的动态平衡，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，切实让投资者分享公司的发展成果，提升获得感，上市以来累计现金分红约 13.62 亿元。根据公司《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》，在按照公司章程、相关法规规定和股东大会决议足额提取法定公积金、任意公积金后，每三年向股东以现金或者股票方式分配股利，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

未来，公司将全力做好主营业务，努力提升市场份额和经营质量，持续打造产品领先、成本领先的竞争能力，坚持“以投资者为本”的发展理念，力争为投资者创造更好的回报。2023 年度公司现金分红比 2022 年度将进一步提升。

2、股份回购

基于对公司发展前景的坚定信心以及长期价值的认可，为充分维护公司及投资者利益，公司于 2023 年 9 月 1 日发布股份回购计划，合计拟使用不低于人民币 60,000 万元（含）且不超过人民币 100,000 万元（含）回购公司股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至 2024 年 2 月 29 日，公司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 21,852,160 股，占公司总股本的 1.28%，回购成交的最高价为 39.49 元/股，最低价为 22.54 元/股，交易总金额为人民币 731,009,620.52 元（不含交易费用）。未来，公司将严格按照相关法律法规的要求在回购期限内继续实施股份回购，及时履行信息披露义务，持续增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值。

三、夯实治理基石，提升合规运作水平

公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和高级管理层组成的治理架构，通过不断完善治理制度，提升管理水平，形成了权责明晰的治理体系。公司坚守合规底线，夯实治理架构，深入优化内控管理体系，有效降低各环节风险水平，保证经营管理合法合规，提高经营效率和效果。未来，公司将不断夯实公司治理基础，完善公司治理体系，加大内部审计督导力度，进一步提升合规运营水平

和全面风险管理能力，拓宽广大中小股东参与公司治理的渠道，以实现长足稳定发展，回馈广大投资者。

四、进一步强化信息披露与投资者关系管理，以投资者需求为导向

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，通过组织业绩说明会、回复上证 E 互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多种方式积极与广大投资者保持沟通交流。

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，增强信息披露的有效性和针对性，提高上市公司透明度；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了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 8 日