

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2024-010

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。今年1月22日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，我们深知，只有大力提升上市公司的可投性，让广大投资者有实实在在的获得感，资本市场平稳健康发展才能有牢固的根基，从而真正实现稳市场、稳信心。为此，我们制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略

聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于成为细分领域的“单打冠军”“配套专家”。坚持稳健审慎投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚。

公司将坚定聚焦“一体化+全球化”的发展战略，稳步持续深化电解液上游产业链整合，同时横向发展正极材料、资源循环以及特种化学品等业务，在维持公司产品核心竞争力的同时，也稳步提升未来的盈利增长点；此外，公司也坚定迈向“国际化”进程，海外建厂的脚步也将进一步夯实自身优势。

### 二、创新引领发展，增强核心竞争力

以创新为引领，持续增强核心竞争力，在突破关键技术、核心技术等方面发挥更大作用，打造创新重要发源地，加快驱动核心优势产业向高端化发展，成为稳链补链强链的有力支撑。加大研发和创新投入，发挥科技创新主体作用，引领

现代化产业体系建设，服务国家高水平科技自立自强和经济社会高质量发展。

公司持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，以创新驱动发展，关注行业前沿技术发展并科学布局，持续保持技术领先优势。除市场领先的液体六氟磷酸锂生产工艺，公司还超前布局下一代锂电池技术核心材料，与客户紧密合作研发应用于钠离子电池、4680 大圆柱、高镍、高压等新一代锂电池电解液材料及固态锂电池材料，把握绿色化学最前瞻的学术动向。同时公司与多所高校、研究所建立多个联合实验室，将科研前沿的新材料、新技术引入公司内部进行孵化，旨在通过研究项目管理及产品管理将市场-技术-产品贯通，随时保持对市场的敏感度。

### 三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制

不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

### 四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。常态化开展业绩说明会。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，未来将继续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，继续通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者特别是

中小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，树立市场信心。

## 五、不忘根本，注重股东回报

公司坚持以人民为中心的价值取向，坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场 30 多年发展的贡献。加强企业文化建设，诚实守信经营，积极履行社会责任。公司将发挥自身技术、人才优势，汇聚社会正能量，以积极的行动诠释公司的责任与担当。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报计划》，近三年累计现金分红逾 17 亿元，每年现金分红比例均超过归属于上市公司股东净利润的 20%。2022 年-2023 年，公司累计使用自有资金 38,664 万元回购公司股份数量共计 790.01 万股。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡。长期来看，随着公司业务布局逐步完善，公司将持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续增强广大投资者的获得感。

市场投资和融资是一体两面。饮水思源，只有把投资者保护好了，市场繁荣发展才有根基，作为融资主体的上市公司才能实现高质量发展。下一步，我们将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2024 年 2 月 6 日