

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-057

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”行动方案的进展公告

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。

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“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”的指导思想，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，公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-010）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：

一、 专注主业，聚焦“一体化+全球化”的发展战略

公司坚定聚焦“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。2024 年，上游核心原材料产能不断扩充，整体竞争力保持较好态势，公司持续推进全球锂辉石资源战略纵向布局，重点强化非洲区域资源整合能力，形成覆盖勘探、开采、选矿的全链条能力体系，为上游资源自主可控奠定坚实基础。海外布局上，产能建设正在稳步推进，同时积极拓展国内外市场，成功与部分国际客户深化合作。

二、 创新引领发展，增强核心竞争力

公司始终坚持加大对研发的投入，增强公司的研发能力，2024 年公司研发费用投入 66,821 万元，占营业收入 5.34%。2024 年公司重点加强海外知识产权管理，打通海外专利申请流程，通过 PCT 途径实现高效、低成本的国际专利申请，在全球范围内进行专利布局，提前锁定海外市场，为后续产品出海保驾护航。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计专利申请数 1022 项，其中获得授权专利数为

558 项。

三、以高质量发展为目标，加强公司内部控制

为积极推动方案落实，2024 年内，公司依据最新的法规要求及公司发展需要修订制度文件，完成了 7 项公司治理制度发布及修订，持续健全、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。

公司审计监察部门在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》的规定对公司内控制度执行情况、公司项目进展情况进行审计与监督，有力加强了公司的规范运作，报告期内，审计监察部开展各基地主动巡查工作、实施关键业务模块事中监督，对重要招标全流程开展实时监督，同时对重要工程造价的结算过程进行监督，开展内部风险识别与评估，强化公司的风控合规管理，2024 年公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

公司信息披露持续保持真实、准确、完整、及时、公平，持续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，报告期内通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会、券商策略会等各种形式与投资者积极沟通，同时积极参与由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的“2024 年广东辖区投资者网上集体接待日活动”，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。公司已连续 4 年获深交所信息披露最高评级（A 级）。

五、不忘根本，注重股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，通过开展现金分红与股份回购相结合的方式，进一步增强投资者获得感。

现金分红方面，2024 年 3 月公司发布《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019），并在 2024 年 4 月发布《2023 年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-043），2024 年向全体股东发放 2023 年度现金分红，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），2024 年实际现金分红总额为 571,071,838.29 元。

2025年4月11日，公司召开第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配预案的议案》，根据2024年公司的实际情况和股利分配政策，公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本1,914,344,077股，扣除回购专用账户8,619,260股为基数，以此计算2024年度拟派发现金红利人民币190,572,481.70元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润39.38%。

股份回购方面，发布方案后，公司实施两次股份回购，于2024年11月15日发布了《关于回购公司股份方案的议案》（公告编号：2024-084）及2025年1月6日发布了《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-006），截至2025年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计11,497,960股，成交总金额约为24,200.62万元。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。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025年4月15日