

证券代码：603185

证券简称：弘元绿能

公告编号：2024-026

## 弘元绿色能源股份有限公司

### 关于 2024 年度“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。

弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

具体方案如下：

#### 一、提升经营质量

近年来，公司在江苏、内蒙古、安徽三地建立了六大光伏产业核心基地。公司一直专注于光伏设备、硅料、硅片、电池及组件的研发与生产，构建 N 型光伏全产业链生态体系，已实现上中下游的生态闭环，并助力全球低碳绿色的可持续发展。

公司以科技研发为基础，通过上下游的联合开发、资源共享，使得全产业链高效协同发展。经过对产品技术研发的大力投入，公司全系列硅片均通过法国 ECS 碳足迹认证，电池、组件产品获得 TÜV 莱茵 IEC 等多家行业权威机构认证和 pv magazine 测试高评级。不仅实现了从原材料供应到终端产品销售的全程控制，使各环节之间实现紧密协同，而且通过内部资源的调配和整合，降低外部风险对公司的影响，使公司拥有更强大的生产能力，提升公司市场地位。

此外，公司严格遵守募集资金使用规则，积极推进募集资金投资项目建设，自 2018 年上市以来历次募集资金投资项目均已投产，且相关项目效益均超过承诺效益，未来将持续增厚公司业绩，提高投资者回报。

2024 年，公司将进一步实现从原材料供应到终端产品销售的全程控制，探索产业基地联动，不断汇聚前沿技术，完善从设备制造到新能源电站的产品管理

体系，持续降本增效，提升市场占有率，增强公司核心竞争力。

## 二、增加投资者回报

### 1、持续现金分红，重视股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，自上市以来每年均进行分红，并一直维持高水平现金股利派发。近三年（2020年-2022年）累计现金分红17.17亿元，现金分红金额占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例均高于30%。2023年，公司分别于7月、9月实施了2022年年度权益分派及2023年半年度权益分派，共派发现金红利13.24亿元。公司始终坚持以持续的现金分红来增加投资者的获得感。

同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，制定了《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。上述制度的制定，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

2024年，公司将在正常经营的前提下，结合公司经营现状和业务发展规划，为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报。预计2023年年度现金分红金额（包括中期已分配的现金红利）占当年度归属于上市公司股东的净利润的比例不低于40%。公司在2023年已进行了一年多次分红，后续将进一步研究春节前分红等相关方案。

### 2、落实回购方案，提振市场信心

为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，构建稳定的投资者结构，公司于2024年1月31日发布了股份回购计划，合计拟使用不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

2024年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购进展情况及时履行信息披露义务。

### 三、加强投资者关系管理

公司自上市以来，一直重视投资者关系管理工作的质量，不断完善投资者关系管理相关制度，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、回复邮件、开设企业官网投资者关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。同时，公司重视投资者沟通交流方式创新，如前期积极参加光伏产业链上市公司集体业绩说明会，除传统文字交流外，通过视频和网络互动的方式就投资者关心的问题进行交流。

2024年，公司在信息披露方面，将继续遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则，在合规前提下，多层次、多角度、全方位地展示公司经营等方面的进展，让投资者全面及时地了解公司的发展战略、商业模式、经营状况。在投资者沟通交流渠道方面，将持续丰富投资者沟通方式，邀请公司董事、管理层以及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度，切实维护投资者的知情权、监督权，与投资者建立长期、稳定、相互信赖的关系。

### 四、坚持规范运作

#### 1、完善规章制度，提高治理水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。近期，公司根据《上市公司独立董事管理办法》修订了公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则（相关制度尚需提交2024年第一次临时股东大会审议）。

2024年，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面的起到积极作用。

#### 2、建立 ESG 体系，推进可持续发展

公司在前期搭建了由董事会、可持续发展管理委员会和 ESG 工作组构成的自上而下、分工明确的 ESG 治理架构，并于2023年8月首次披露了《2022年度环

境、社会及治理（ESG）报告》。

2024 年，ESG 工作小组将在公司董事会的领导下，继续扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 12 日