

北京煜邦电力技术股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应并深入实施关于科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，秉持投资者为本的核心理念，推动公司持续完善经营管理、规范治理结构，并积极回馈投资者，显著提升上市公司整体质量，进而增强市场信心、促进资本市场稳定及经济高质量发展，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“煜邦电力”或“公司”）分别于 2024 年 3 月 19 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2024 年度行动方案”），并于 2024 年 8 月 28 日发布了该行动方案的半年度评估报告。

在 2024 年度，煜邦电力严格依据“提质增效重回报”行动方案，积极部署并有效执行了相关工作，在保障投资者合法权益及塑造良好资本市场形象方面取得了显著成效。基于对 2024 年度行动方案执行情况的全面评估，结合公司自身的发展战略及当前经营状况，为进一步细化并落实相关工作安排，切实保障全体股东的合法权益，煜邦电力特制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容概述如下：

一、聚焦主业，促进高质量发展

煜邦电力主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、制造与销售业务，并提供智能巡检服务、信息技术服务，以及储能相关产品。公司的核心客户群体涵盖国家电网、南方电网等大型电网企业，以及其他非电网企业，是国家智能电网建设领域的关键供应商之一。

（一）2024 年度行动方案的执行情况

2024 年，煜邦电力实现营业收入 94,013.69 万元，较去年同期显著增长 67.35%；归属于母公司所有者的净利润为 11,132.38 万元，同比增长高达 195.77%；扣除非经常性损益后，归属于母公司所有者的净利润为 9,528.31 万元，同比增长 157.54%。

在 2024 年，煜邦电力以稳固智能电力产品的质量提升与中标量增长为基石，同时持续强化智能巡检业务和电网信息化服务等与同行业相比具有差异化竞争优势的业务领域。公司通过以下几个关键方面，逐步推动公司业绩的稳步提升：

1、夯实智能电力产品作为公司压舱石的基础，努力提升现有业务

(1) 公司智能电力产品的订单主要来源于参与电网公司的统一招标活动。在招标评标环节中，各类智能电力产品的送检评价分数是衡量产品竞争力、影响中标量的关键因素之一。2024 年，煜邦电力显著加大了对各级别智能电能表、集中器、专变采集终端、国产化自主可控计量与采集装置、故障指示器等产品的研发力度与送检工作，持续优化产品性能指标，为公司在招标中赢得更多订单奠定了坚实基础。与此同时，公司还积极推动自主可控电能表、导轨式电能表、高防护电能表、分布式电源接入单元等新型智能电力产品的研发进程，旨在进一步拓宽在电网公司统一招标中的中标范围与数量。

(2) 2024 年，煜邦电力依托在华南、华中地区建立营销区域的宝贵经验，成功新建了覆盖华东多个省份的营销管理区域，显著提升了智能巡检业务的市场渗透率。在巩固现有输电领域智能巡检业务领先地位的基础上，公司积极向变电、配电等领域拓展业务，同时在已涉足的网外水电、光伏等领域外，进一步开拓了森林防火巡检、海上风机巡检、高铁线路巡检等新兴业务应用领域，为低空智能巡检业务的未来发展与快速增长奠定了坚实基础。截至目前，煜邦电力的智能巡检应用已广泛覆盖电网系统的输电、变电、配电环节，以及水电、光伏等多种场景。截至 2024 年底，公司的无人机机场及智能运维系统已成功推广至国家电网、南方电网、华能集团、中煤集团、国家能源集团、大唐集团等大型央企和国企的项目中，实现了广泛应用与实践。

(3) 2024 年，煜邦电力持续加大对信息技术服务业务的资源投入，积极响应新型电力系统建设中的信息化需求。凭借国网、南网直接或间接持有公司股份的独特优势，公司能够更迅速地理解电网公司在电网信息化业务方面的需求，从而获得了先发优势。在此基础上，公司信息技术服务业务的订单量持续增长。2024 年，信息技术服务业务实现的收入较去年同期增长了 36.14%。

2、重视发展数字化、智能化技术的紧迫性，推动 AI 技术与现有业务结合

人工智能作为新型生产力，为电力行业带来了前所未有的赋能效应，为企业发展开辟了新路径。国家电网与南方电网分别推出的“光明大模型”与“大瓦特”大模型，标志着人工智能与电力业务的深度融合正迈向新阶段。2024 年，煜邦电力在现有 AI 研发团队的基础上，进一步强化 AI 技术团队建设，加速 AI

基础设施的部署，并深入探索人工智能在巡检业务及公司管理效率提升中的应用潜力。

在技术创新方面，公司持续优化变电站缺陷检测算法，成功构建变电站设备状态异常样本库，并研发出变电设备状态异常识别模型，实现了对变电设备视频图像的自动化、智能化分析。此外，公司还深入研究了多模态识别技术，通过显著性检测、图像空间嵌入、多模态数据解析等先进技术，开发出图像质量管控算法模型，该模型能够有效支持少样本部件和杆塔的识别处理，实现了巡检照片的深度内容理解与全面质量把控，并完成了基于自注意力的巡检照片序列排序。

公司还成功训练并开发了“煜邦点云智能分类模型”，这是一款专为输电线路三维点云数据分类设计的高效深度学习模型，具备快速推理能力，能够高效完成输电线路点云数据的分类任务，显著提高了对不同场景和形状的适应性。此外，公司还构建了“煜邦电力知识问答系统”，该系统有效提升了公司内部培训与学习效率。

3、紧跟电力行业绿色低碳转型步伐，积极拓展储能相关新业务

随着新型电力系统的快速发展，“源、网、荷、储、智”已成为构建未来新型电力系统的核心要素。其中，储能技术与产品对于提升电网运行效率、促进新能源消纳、推动源网荷储协同发展及增强电力系统灵活性等方面发挥着至关重要的作用。煜邦电力致力于积极投身于新型电力系统的建设，依托自身近三十年在电力行业的深厚积淀、与电网企业长期合作所建立的稳固客户基础，以及在智能电力产品与服务领域的丰富产业化实践经验，正式进军储能领域。

2023年7月，煜邦电力成立了控股子公司煜邦智源，其业务范围涵盖储能产品的研发、生产与销售，以及储能项目从设计、开发、建设到运维的全方位解决方案与整体实施。2024年，公司储能业务取得了迅猛发展，在产品研发、产能建设、市场推广及项目实施等多个层面均取得了显著成果。其中，5GWh储能电池模组及PACK自动化产线于6月顺利投产，直流侧累计业绩已突破1GWh，成功实现了三个100MWh以上规模的项目业绩，标志着公司在储能领域取得了关键性业绩与行业地位，并拓展了一批优质的行业合作伙伴。2024年，煜邦电力的储能业务累计交付额达到了3.05亿元。

4、加强生产和市场管理，提升客户服务水平

2024 年，煜邦电力采取了以下两项关键措施，旨在进一步加强公司的生产、市场管理水平以及客户服务水平：

（1）管理层深度客户互动与内部流程优化。公司管理层频繁走访客户，深入了解市场需求与客户期望，同时对比分析同行业公司的竞争优势与差距。基于这些洞察，公司持续对科研、生产管理制度及流程进行精细化改进，旨在提升中标成功率，并为后续产能的充分释放奠定坚实基础。这一举措不仅增强了公司的市场竞争力，还促进了内部管理的持续优化。

（2）CNAS 实验室建设与质量管理体系强化。公司全力推进 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室的建设，确保在产品前端进行全性能检测，从而保障后期送检评价分数的提升和产品质量的稳定性。这一措施为中标量的提升提供了有力支撑。同时，在实际生产经营过程中，公司严格落实质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等国际标准的要求，确保为客户提供高品质的产品与一流的技术服务。这不仅提升了客户满意度，还进一步巩固了公司在智能电力产品与服务领域的领先地位。

5、把握电力设备出海新机遇，积极开拓国外市场

在全球经济深度融合的背景下，国际市场已成为企业展现实力、实现跨越发展的重要平台。公司积极响应国家“走出去”战略，以国家“一带一路”倡议为指引，凭借前瞻性的战略眼光，深化国际合作，致力于推动企业国际化进程迈向崭新阶段。公司将以澳洲、东南亚、中亚等区域为重点，深入挖掘市场潜力，加速推进产品与服务的全球化布局。

（二）2025 年高质量发展规划

1、继续夯实智能电力产品压舱石基础

2025 年，公司将继续巩固智能电力产品作为核心基础的地位，进一步增强发展的稳定性和韧性。公司将持续围绕既定的发展战略和方向，不断探索新的技术领域，推动技术创新与突破，以适应市场动态变化的需求。同时，公司注重将研发成果与市场需求紧密结合，持续推出具有市场竞争力的产品和解决方案，为客户创造更大的价值。

2、继续推动 AI 技术与现有业务结合，全面推进新质生产力建设

2025 年，公司将深入贯彻落实国家“双碳”战略和新型工业化部署，以数字化转型、技术创新、智能制造为三大核心抓手，全面推进新质生产力建设。

（1）持续深化数字技术，提升生产效率

公司将持续深化数字技术在生产中的应用，特别是人工智能等前沿技术。通过创新组织模式和业务模式，积极输出数字化服务能力，推动公司数字化转型和智能化升级。加大对智能工厂、绿色工厂和数字化车间的支持力度，提升生产效率和质量。未来，公司将持续推进设备升级改造，进一步提升产能和质量。

（2）聚焦核心技术创新，推动产业升级

在技术创新方面，公司将聚焦电力行业的前沿技术，如智能调度、深度学习算法、新能源消纳等。通过精准预测电力供需情况，实现智能调度和配置优化；借助深度学习算法，提前预警潜在故障，提高电网的稳定性和可靠性；根据发电功率预测结果优化电网调度和储能系统的运行，促进能源结构的转型和可持续发展。同时，公司将积极拥抱人工智能技术，打造视觉算法产品、场景类产品和大模型产品，为电力行业提供更加个性化、多样化的能源解决方案。

（3）强化智能制造，提升产品质量

在智能制造方面，公司将持续推进生产现场的智能化建设，实现高效协同。通过引入先进的制造技术和设备，提升产品的制造精度和质量。同时，公司将加强质量管控，确保每一道工序都符合质量标准。通过智能制造的推进，公司将进一步提升产品的竞争力。

3、加大储能业务拓展及研发能力

2025 年，公司将致力于提升市场地位与占有率，积极参与源网侧招标项目投标，争取直接中标国家电网、南方电网及发电集团的大型储能项目。同时，公司将加强工商业储能渠道建设，提升批量出货能力，并积极拓展海外市场，实现业绩的突破。为达成这些目标，公司将加大研发投入力度，推动技术创新和产品升级，确保在储能市场的领先地位。

4、继续加强生产和市场管理，提升客户服务水平

2025 年，公司将持续提升质量控制标准，通过精益生产、全员参与、持续改善等措施，全面加强质量管理。公司将不断技术创新，优化流程，将质量责任融入每一个生产环节，号召全体员工关注质量、重视质量、提升质量，追求

完美品质。通过这些努力，公司致力于赢得未来，开创一流的品牌和市场。

5、积极开拓海外市场

2025 年，公司将积极应对全球化竞争的新形势与新变化，加快布局海外营销网络，持续推进海外市场的建设工作，力争在海外业务上取得实质性突破，从而带动净利润增长。公司将致力于更好地满足当地客户需求，提升用户体验与客户满意度。同时，公司将进一步深化与国际合作伙伴的合作关系，在技术、市场等多个领域展开更紧密的交流与合作，以实现互利共赢的发展目标。

二、提升科技创新能力

（一）2024 年度行动方案的执行情况

2024 年，公司加大研发投入与技术创新，年内研发投入共计 8,014.65 万元，占营业收入的 8.52%，研发投入同比增加 39.00%。截止 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有各项知识产权为 385 项，较 2023 年底增加了 69 项。年内公司以内外并举的推进技术创新与研发提升：

1、对内，公司对现有的研发提成管理办法、项目奖金制度、员工绩效考核管理办法等制度进行修订完善，从项目进度、项目贡献度等多个维度对研发人员绩效进行评估。同时，公司进一步研究并推动针对研发人员的股权激励或员工持股计划，为研发人员提供上升通道，鼓励其自我提升和技术创新。此外，公司还进一步增强研发部门与市场部门的有效联动，一方面为新产品的市场开拓提供更好的技术支持，另一方面根据新产品市场开拓情况给予研发人员更直接的激励，形成良性的技术研发、产业化循环。

2、对外，公司积极参与行业和企业标准的制定，从被动跟随转向主动引领。公司主动提前介入产品新技术标准和测试方法的跟踪和交流，主动响应技术标准的修改，缩短产品的开发周期，提高产品的送检效率。同时，公司密切关注新型电力系统的演进和发展趋势，加强与行业内外专家的交流与合作，更加准确地把握行业技术发展的方向与细节。

3、公司在报告期内持续提升知识产权申报数量，提高企业科技实力。2024 年共申请知识产权 69 项，包括发明专利 37 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 2 项、软件著作权 24 项；2024 年共获得知识产权 69 项，包括发明专

利 28 项、实用新型专利 18 项、外观设计专利 2 项、软件著作权 20 项、集成电路布图设计 1 项。

（二）2025 年技术创新与研发规划

技术研发是企业发展的核心驱动力。在 2025 年，公司将坚定不移地走技术创新之路，持续推动研发工作，使技术创新和研发成为公司发展的动力。

1、在智能电力产品领域，公司将继续夯实研发基础，确保产品质量的同时，不断推动技术创新。重点保障国网和南网中标地区的送检工作，紧密跟踪技术规范的更新，力争在电表及终端产品的送检中取得高分，为公司的投标工作提供有力支持。同时，公司将延续 2024 年在项目管理方面的制度和经验，保障 2025 年各个重点及内控项目的顺利开展。在技术储备方面，公司将准备多套技术方案，为下一代产品的迭代做技术预研，确保公司在智能电力产品领域的领先地位。

2、智能巡检是公司的传统优势领域，但低空经济发展迅速的新环境下，公司将不断深化技术研发，寻找新的突破方向。2025 年，公司将推出智能无人机系统，标志着煜邦电力正式进入 AI 巡检 2.0 时代。公司将依托在无人机和点云技术方面的积累，结合人工智能技术，打造全场景 AI 巡检解决方案。通过 AI 盒子+无人机、边缘 AI+遥控器的产品形态，实现自动发现目标、自动规划航线、自动采取恰当行动，让巡检更安全、更高效。

3、在储能产品研发方面，2025 年，公司将加大投入，加速研发进程。计划搭建储能产品组、电力电子组和应用软件组等多个专业团队，开展储能电池包、户外柜、电池舱、变流一体机等产品的设计、测试定型、认证及量产工作。同时，还将加强与外部机构的合作与交流，共同推动储能技术的研发与应用进程。

4、人才是创新的第一资源。在 2025 年，公司将进一步加强研发团队建设与管理，提升整体创新能力。一如既往地重视应届毕业生的培养和发展工作，制定明确的培养目标和培养计划，为公司储备更多的研发和测试、管理人才。同时，公司还将加强中试车间的建设和研发协同，完善研发与中试车间的协同机制，提升新产品的导入效率和质量。

5、2025 年，公司将持续加强知识产权制度体系建设，建立健全专利申请流程，进一步规范知识产权相关工作，对公司产品形成有效的知识产权保护。

三、优化财务管理

（一）2024 年度行动方案的执行情况

2024 年，公司重点采取三项措施，进一步加强财务管理：

1、加强应收账款管理。公司主要客户为国网、南网，合同履约及收款受质保期、供货节点、产品实际投运、客户采购预决算管理等多重因素影响，行业经过多年发展已形成较为固化的供货与收款周期。2024 年，公司着重从提高自身经营管理水平出发，努力缩短公司可控环节的时间，提高供货速度、缩短收款周期，降低应收账款余额。具体措施包括：合理统筹生产计划，适当提前备料；提高自动化水平，缩短供货周期；在供货、验收等环节与客户积极主动沟通协调，缩短从完成生产至完成客户验收的周期；进一步提高售后服务质量，增强客户信任度。

2、加强成本控制。一方面，持续优化成本结构，提高成本效益，通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力；另一方面，优化库存管理，减少库存积压，提高存货周转率。通过加强供应链管理，实现库存的合理配置和快速周转。针对与同行业的差异化业务，建立对标同行业的人效管理模式，以人效为基准作为业务考核的基本指标，在业务增量的同时，优化业务质量的提升。

3、优化资产配置。提高资产使用效率，提升公司整体盈利能力。通过合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，优化资金结构，降低财务成本。同时，审慎开展财务性投资，提高投资回报率。

（二）2025 年财务管理优化计划

2025 年，公司将继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施，规范资金的管理和使用，确保各类资金安全；进一步完善并强化投资决策程序，合理进行现金管理，控制资金成本，提升资金使用效率。持续做好精细化预算管理，优化资金管理策略，完善资金管理计划与资金调配流程，提高现金管理效率，提高账面现金收益水平，助力公司财务稳健与经营可持续性。通过加强成本控制、优化完善人员考核内部制度、严控资金及运营风险等一系列精细化管控措施实

现降本增效的效果，并提升运营效率。公司将持续践行成本管控、提质增效工作，具体措施如下：

1、应收账款与存货管理，提高经营效率

（1）在提高应收账款及应收票据周转效率方面，公司将强化应收账款及应收票据的回收管理工作，将回款的安全性与及时性置于重要位置。公司将密切关注账龄账期变化中的客户经营状况，及时评估风险，扎实做好回款工作。同时，对于已经出现风险或高风险客户，业务部门将及时分析和评估其资信变化状况，一旦出现不利因素，将立即采取措施及时化解坏账风险。

（2）在提高存货周转效率方面，公司将主动加强与客户的沟通，提高订单预测的准确性。公司内部相关部门之间将相互联动，根据库存动态情况合理制定采购计划，确保公司存货控制在合理水平。

2、加强资金管理，实现资金效益最大化

公司将严格遵循最新的监管规定，合法合规地管理和使用剩余募集资金。在确保不影响公司正常经营、满足日常经营及研发等资金需求以及保障资金安全的前提下，公司将合理利用闲置的募集资金及自有资金进行理财产品投资。通过安全、高效的资金管理，公司将努力增加资金效益，实现资金的保值增值，进而最大化股东利益。

3、推进降本增效，提升盈利水平

2025 年，公司将通过一系列举措，不断提升生产水平，推动降本增效的实施，继续保持公司的综合毛利率稳定在 35%以上，争取稳中有进。公司将进一步加强预算管理，对研发、采购、生产、销售、运营、财务等业务环节持续进行成本费用管控，加大预算执行状况的财务、审计检查监督力度，合理优化成本支出。同时，公司将继续保持在生产技术、工艺方面的投入，优化生产工艺，持续推进生产线自动化技术的开发应用，以有效提升生产效率与经营效益。

四、持续完善公司治理，推动公司高质发展

（一）2024 年度行动方案的执行情况

2024 年，公司重点采取了六项措施，进一步完善公司治理：

1、优化高级管理人员绩效考核与激励机制：公司结合年度经营业绩、重点项目进展、重点领域拓展等目标的综合完成情况，推出新的绩效考核与激励办

法。高级管理人员的基本工资及绩效工资按月发放，年终绩效奖金按年发放，将薪酬与相关目标的完成情况及公司业绩挂钩，以保障公司的长期稳定发展。

2、强化中层管理者培养与发展：公司高度重视中层管理者在企业战略执行中的关键作用，积极赋能中层管理者，增强团队领导力、提高决策能力、加强团队协作，提升团队整体竞争力。2024年，公司组织了《中高层管理者的领导力提升》培训活动，帮助管理者提高自身管理能力，开拓管理模式，掌握先进管理方法，激发团队潜能，实现企业战略目标。

3、坚守底线思维和红线意识：公司通过建立健全风险管理体系和内部控制机制，确保运营的合规性和稳健性。积极学习证监会和交易所的法律法规，特别是《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，严格遵守证监会的监管政策，确保合规经营，保护投资者权益，提高公司治理水平，有效应对市场风险。

4、完善管理制度与内部控制体系：结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，建立适合本公司的内部控制管理体系。明确相关部门人员的职责和权限，建立彼此连接、彼此约束的内控制度，确保管理的高效性和规范性。

5、加强独立董事制度与内部审计管理：切实执行独立董事制度，优化审计机构选聘和内部审计管理，进一步加强对分、子公司的监管力度，确保公司合规经营。2024年，公司设立了独立董事专门会议机制，强化独立董事对公司运营的监督作用，促进公司治理结构的完善和优化。

6、组织法律法规及专业知识培训：公司积极组织董事、监事、高级管理人员及相关工作人员参加证券市场法律法规及专业知识培训。定期邀请律师和保荐券商进行相关培训，提升管理层的专业素养和合规意识。2024年，公司邀请律师及保荐券商举办了两次证券市场法律法规及专业知识培训，进一步增强了管理层的合规意识和专业能力。

（二）2025年目标与举措

近几年随着公司快速发展、规模不断扩张，对公司内控建设和治理水平提出了更高的要求。2025年公司将根据新《公司法》等相关法律、法规，不断提升和完善公司治理，推动公司高质发展。

1、2025年，公司将根据新《公司法》的修订情况、密切关注《上市公司章程指引》的修订及发布，调整三会架构、及时更新修订公司内部管理制度，

确保公司规范运作，保障投资者权益。提升投资者关系管理工作，树立资本市场良好形象。

2、2025 年，公司将组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关方积极参加由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会北京监管局、北京上市公司协会等组织机构举办的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能，推动公司整体治理水平的全面提升。同时，公司将持续关注资本市场新规及监管趋势等信息，及时将信息传递给公司董事会及管理层，保持与监管政策的紧密衔接，积极配合资本市场监管机制。

3、为独立董事创造良好的工作环境，强化其监督机制。公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用。

五、提升投资者关系管理工作，树立资本市场良好形象

（一）2024 年度行动方案的执行情况

为了实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益，2024 年，公司采取了以下三项措施，进一步提升投资者关系管理工作的质量：

1、增加与投资者接触频次，畅通沟通渠道：公司积极增加与投资者的接触机会，努力畅通沟通渠道。2024 年，公司共召开业绩说明会 2 次，组织投资者现场调研活动 3 次。在 2023 年年度网上业绩说明会中，公司管理层通过视频形式向广大投资者解读公司当年的情况，生动、具体地展示了 2023 年的业绩情况及未来经营计划，加深了投资者对公司的认识。为落实证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》和上交所《推动提高上市公司质量三年行动计划（2022-2025）》，公司积极响应上交所“我是股东”活动号召，于 2024 年 6 月成功举办该活动，得到投资者的广泛关注，让投资者对公司有了更深入、全面的认知。

2、坚持做好信息披露工作，强化透明度：公司坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，并加强自愿性信息披露，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。2024 年，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及

时、公平地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息。

3、聚焦信息披露质量提升，增强可读性与有用性：2024 年，公司聚焦信息披露质量的提升，做到简明清晰、通俗易懂。通过 PPT、演讲等方式，结合图文、表格、视频等形式，增强信息披露内容的可读性和有用性，促进投资人与公司建立更加稳定、信赖的长期关系。公司设置了投资者关系专门电话热线和电子邮件，及时回复投资者邮箱以及“上证 E 互动”平台的问题，并将市场关注话题和投资者建议定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制，实现资本市场助力上市公司质量提升。

（二）2025 年信息披露提升举措

1、强化信息披露质量。2025 年公司将一如既往严格按照法律法规和监管要求，真实、准确、完整、及时地披露公司信息。持续提高信息披露质量，在此基础上提高信息披露内容的可读性和有效性。

2、公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。2025 年内公司计划开展不少于 3 次业绩说明会/投资者接待日，并通过上证 E 互动平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱等多种形式与投资者进行交流，使投资者全面及时地了解公司运作模式、经营状况、发展战略等情况。

六、重视股东回报，共享发展成果

公司致力于统筹经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。通过切实执行“提质增效重回报”行动方案，让股东充分感受公司的发展成果，为稳定市场、增强信心贡献力量。

（一）2024 年度行动方案的执行情况

1、持续现金分红，回报投资者

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报。2024 年内公司完成 2023 年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，每 10 股派发现金红利人民币 0.514 元（含税），派发现金红利人民币 1,142.92 万元（含税）。

2、实施回购，提振市场信心

为践行“投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，公司于2024年2月3日及2月28日两次发布股份回购报告书，计划使用不低于人民币1.05亿元且不超过2.1亿元的自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至2024年3月23日，公司完成两次股份回购。通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，累计回购股份24,706,195股，占公司总股本的10.00%，使用资金总额为人民币1.79亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（二）2025年股东回报计划

公司自上市后累计现金分红金额达4,619.44万元，历年分配的红利总额均超过当年净利润的30%，与广大投资者共享了发展成果。

2025年，公司将统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报广大投资者，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下制定利润分配方案。向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本247,101,285股，扣除公司回购专用证券账户中股份数24,706,195股后的股本222,395,090股为基数，以此计算合计派发现金红利34,026,448.77（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%，计算合计拟转增股本88,958,036股，转增后公司总股本增加至336,059,321股。如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额，同时维持每股转增比例不变，调整转增股本总额。以上利润分配方案待董事会及股东大会审议通过后实施。

七、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能

力。通过良好的业绩表现和规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回报投资者的信任，维护公司良好的市场形象，促进资本市场的平稳健康发展。截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

北京煜邦电力技术股份有限公司

董事会

2025年3月27日