

# 河南平高电气股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，公司于2024年5月30日发布了2024年度“提质增效重回报”行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展落实相关工作。为切实履行上市公司责任，进一步维护全体股东利益，在总结2024年度行动方案的基础上制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将公司2024年度行动方案实施情况和2025年度“提质增效重回报”方案报告如下：

### 一、聚焦做强主业，提升经营发展质量

2024年公司牢牢把握高质量发展首要任务，全力以赴稳增长，千方百计提效益，多措并举强管理、保履约，经营形势呈现持续向好态势。公司2024年累计实现营业收入124.02亿元，同比增长11.96%；归属于母公司的净利润10.23亿元，同比增长25.43%。高压开关业务保持行业引领，新签合同、营业收入、利润总额持续提升。平高电气母公司、子公司河南平芝高压开关有限公司（以下简称“平芝公司”）分别获评国家级、省级制造业单项冠军企业。配电网业务深入实施经营变革，经营效益持续提升，产业发展基础不断夯实。子公司天津平高智能电气有限公司、河南

平高通用电气有限公司、上海平高天灵开关有限公司获评省级制造业单项冠军企业。加强两级营销体系建设，强化产品及解决方案支撑能力，形成高效的营销管理和保障体系。电网市场持续巩固。国网特高压、集招项目占有率保持领先，输变电单批次中标金额创历史新高。平芝公司 750 千伏组合电器在国网批招中实现突破。省网协议库存中标额同比增长，11 个地区占有率排名第一。南网批次招标市场占有率保持领先，直流穿墙套管实现海上风电领域首台套突破。国内网外单机大幅提升。深化央企长期大客户战略合作，低频组合电器实现首台套突破。国际市场稳步拓展。调整国际业务战略，深入推进单机市场全球化布局，8 种产品通过意大利 TCA 认证，252 千伏组合电器打入欧洲高端市场。

2025 年公司将持续推进产业转型升级，提升产业发展质效。高压开关业务锚定世界一流目标，开展国内、国际业务市场能力、产品能力专项提升，优化资源配置，促进业务全链条提质升级。配电网业务以产品技术标准化、订单全流程成本管理、智能制造为抓手，加强营销策划。公司坚持做宽做厚电网“基本盘”，确保市场份额稳中有升、核心地位牢牢保持。加快推动网外市场拓展，深化电源央企、地方能源企业等优质客户合作，参与国家大型能源基地项目，以项目建设带动核心装备销售。优化国际市场营销布局，加速产品资质认证，大力发展单机出口业务，通过产品出口逐步带动技术、标准走出去。

## 二、坚持创新驱动，增强核心竞争能力

公司积极发挥创新主体作用，科技研发投入强度达到4.27%，同比提升0.51个百分点。科技创新成果再创新高，16项成果通过鉴定，13项获评国际领先。4项技术装备入选国家能源领域首台（套）重大技术装备名单。获得省部级及以上科技奖项23项，其中一等奖5项、入选国家科技进步奖二等奖1项。聚焦新型电力系统建设需求，围绕绿色、直流、大容量等方向攻克核心技术，高压开关领域，完成高海拔特高压组合电器复合套管、800千伏快速断路器、±408直流转换开关等国际首台套产品研制。国际首台550千伏80千安大容量组合电器、252千伏真空断路器等高端装备实现工程应用。配电网领域，完成36千伏环保环网柜研制，成功开拓国际市场。成功研制国内首台24千伏环保环网柜并通过TCA现场审核。12千伏1250安环保环网柜、15千伏发电机出口成套开关柜实现工程应用。加速推动数智化转型升级，建成超特高压组合电器试验数据采集平台、隔离开关柔性产线、126千伏隔离开关智能化产线等智能制造场景，生产效率提升30%以上。1个项目入选国家工信部智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。平高电气获评国家工信部首批卓越级智能工厂，通过数字化转型贯标3星级认证。

2025年公司将加强优势领域技术攻关。开展一系列重大技术联合研究，助力国家重大工程建设。实施国内网外、国际市场适应性产品开发计划，支撑潜力市场拓展。加快

掌握“卡脖子”技术。深入推进配电网产品标准化，完成充气柜等产品技术统一，实现主营产品“一张图”。加速推进数智转型升级。发布数字化转型总体规划，实现基于业务流程变革的数字化转型。实施智能工厂梯度培育行动，构建主营产品智能制造典型解决方案和技术标准，启动世界一流组合电器智慧工厂建设，打造智能制造优秀场景。

### 三、完善公司治理，持续规范合规运作

公司始终按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及各级监管部门的要求，健全规范运作的治理体系。落实独立董事履职新规要求，修订完善《公司章程》《独立董事制度》《董事会议事规则》及四个董事会专门委员会工作细则等制度，保障独立董事发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。2024年公司共召开股东大会4次，董事会及董事会专门委员会21次，监事会5次，对公司利润分配、定期报告、董事高管选聘等重大事项进行了审议，有效发挥董事会、各专门委员会、监事会的各项职能。公司董事会荣获第十九届中国上市公司金圆桌论坛“优秀董事会”奖，中国上市公司协会2024年上市公司董事会最佳实践案例。

切实加强公司董监高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识，积极参加河南证监局、上市公司协会及交易所组织的并购重组专题培训、市值管理专题系列培训、河南资本市场财务造假综合惩防专题培训等活动，统一观

看《河南上市公司违法违规典型案例警示教育片》，不断提高“关键少数”履职能力提升。持续开展经理层成员任期制和契约化管理，实行“一岗一考核”“年度+任期”考核模式，强化领导班子成员考核和结果运用，严格退出管理。

2025 年公司将继续强化有效制衡的治理结构的建设，密切关注证券市场规范化、法治化进程，及时完善公司治理制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》制度及时修订公司章程、股东会议事规则，系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会作用，保障独立董事独立、公正履行职责。持续加强董监高等关键管理人员相关制度培训学习，提高制度执行力，同时充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### **四、积极回报股东，建立多次分红机制**

公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，不断强化价值创造能力，打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，公司于 2024 年 4 月 11 日更新发布了《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，现金分红比例由“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%”提升为“每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%”，给予股东稳定的回报预期。为进一步提升投资者的获得感，公司 2024 年实施一年多次分红，春节前分红，

半年度、三季度现金分红总额 3.01 亿元（含税），合计 2024 年末分红 9,091.37 万元（尚待公司股东大会审议通过），公司本年度合计分红 3.92 亿元，分红比例 38.33%。自上市以来公司共实施现金分红 21 次，累计分红 34.42 亿元，分红率 45.54%。

2025 年公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，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，兼顾股东的即期利益和长远利益，提升广大投资者的获得感。公司将提请 2024 年度股东大会授权董事会在符合利润分配的条件下制定 2025 年中期现金分红方案，分红比例不低于 38.33%，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制。

## **五、加强市值管理，持续传递投资价值**

公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式多措并举开展投资者关系管理工作，在资本市场树立了阳光、透明、诚信的上市公司形象。公司常态化召开业绩说明会，系统筹划并认真组织公司 2023 年度暨 2024 年第一季度，2024 年半年度、三季度业绩说明会，做好定期报告“附加题”。公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘书等经营层出席会议，解答投资者疑问，回复率 100%。2024 年公司接待投资者实地调研，参加策略会，接听境内外投资者电话，通过上证 E 互动平台回复投资者提问 42 项，回复率 100%，增进了投资者对公司的信任与支持。2024 年 6 月 28 日，公司举办《股东来了》一走进上市

公司活动，接待中小投资者现场调研交流，使投资者近距离了解公司生产经营情况。公司荣获 2024 年度央企市值管理评分百强榜单、中国上市公司协会 2023 年度“上市公司投资者关系管理最佳实践”、第十五届中国上市公司投资者关系管理“天马奖”。

公司坚持“以投资者为本”的理念，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务。2024 年，公司累计发布定期报告 4 份，披露文件 90 份，持续优化定期报告编制披露方式，从框架、内容、形式等多方面进行拓展，以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务发展及经营情况，持续提升公司信息披露的质量和透明度，荣获上交所 2023-2024 年信披工作“A”级评价。

2025 年，公司将持续秉承“释投资者之疑问，护投资者之信心”理念，坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者。多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制。2025 年公司将制定市值管理制度，明确市值管理的原则方式、责任部门、各主体责任、预警机制等内容，并进行市值评估模型、股份回购、股权激励等方面的研究分析。常态化召开业绩说明会，以录播结合网络互动的方式组织 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，参加辖区组织的投资者集体接待日活动。公司将继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，在资本市场树立阳光、透明、诚信的上市公司

形象。

未来，公司将积极落实行动方案中的各项举措，不断优化科技体系，持续提高技术支撑能力，提升核心竞争力，努力通过良好的经营业绩、规范的公司治理、持续的现金分红积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，促进资本市场平稳健康运行。

（本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。）

河南平高电气股份有限公司

2025年4月9日