

金冠电气股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2025 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第四次会议审议通过。具体举措如下：

一、专注公司经营，提升核心竞争力

2024 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，持续推进技术研发，不断突破特高压避雷器的关键技术。报告期内，公司取得了“世界首台±800kV 特高压直流滤波器用高抗震复合外套避雷器”研制应用、“特高压直流工程用全信息记录远传监测器”试验研究、“换流阀避雷器用高能量密度电阻片”研制等自研技术成果。

公司参与的“高海拔特高压交流避雷器关键技术研究”项目，通过国家电网公司组织的科技项目验收。2024 年 12 月成功入选国家能源局第四批能源领域首台（套）重大技术装备名单。该项目研制出世界首台高海拔、高抗震 1000kV 交流电站用复合外套避雷器，技术处于国际领先水平；

同时，公司在国家电网输变电设备招标采购、特高压交直流工程中持续中标，进一步巩固了行业领先地位。

2025 年，公司将继续坚持“聚焦高端，文化引领，创新驱动”的经营理念，在保持业务持续增长的基础上，不断加大科技研发投入，加强自主创新，提升核心技术竞争力。具体包括以下方面：

1、聚焦主业，持续发力

在新型电力系统建设提速的背景下，国家电网有限公司将会继续加大电网投

资规模，加快建设特高压和超高压等骨干网架，2025 年作为“十四五”规划的收官之年，电网建设规模将超 8,250 亿元，再创新高。2025 年预计核准“四交五直”特高压工程项目，如藏粤直流、南疆-川渝直流、山东烟威交流等，电网投资将延续高景气，公司避雷器及配电网业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长。

随着公司避雷器业务订单的持续增长，公司进行了全面的统筹管理，以提升产能和效率，为市场提供更多优质的产品和服务。

精细化管理方面，一是通过 MES 系统实现生产全流程数字化管控，动态优化排产计划，建立关键设备利用率监控机制，确保产能最大化；二是引入智能化检测设备提升产品质量一致性，提升出厂检验合格率。同时完善供应链协同体系，通过规模化采购和供应链协同优化，确保原材料稳定供应，降低采购成本。

在管理效率提升方面，公司将推动业务流程全面数字化重构。依托 ERP 系统整合销售、生产、采购等关键环节数据，建立订单全生命周期跟踪看板，实现从签约到交付的实时可视化管控。通过 OA 系统固化跨部门协作流程，逐步降低订单评审周期，并配套建立项目制考核机制，将交付准时率与团队绩效直接挂钩。此外，引入大数据分析工具，对历史订单数据进行深度挖掘，建立交付周期预测模型，为产能规划和资源调配提供决策支持。

2、注重科技创新，精进研发水平

公司始终秉持“固本生新”的研发理念，对现有产品系列持续更新与升级，满足市场的多元化需求，确保公司在市场上具有核心竞争力。公司重视技术创新与理论研究，依托各地研发中心建立独立的研发团队，不断夯实研发基础。2024 年，公司研发投入 3,535.89 万元，占营业收入的 5.37%。2024 年公司获得 3 项发明专利，53 项实用新型专利。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已拥有各项知识产权为 233 项，较 2023 年增加 57 项。

2025 年，公司将以自主研发为核心，持续优化核心元器件电阻片的配方与工艺，不断扩充避雷器产品系列。同时，公司也将提升智能配电网产品、新能源汽车充电桩等产品的核心竞争力，以满足市场的多元化需求。

3、优化财务管理，实现降本增效

2025 年，公司充分利用现有 ERP、MES、CRM、SRM、OA 等信息化系统数据资源，提升数据价值，实现财务分析功能，提高财务分析和运营效率，增加公司的竞争力。

在预算管理方面，我们将依托 OA 系统实现全流程数字化管控，建立动态预警机制和月度复盘制度，对各部门预算执行情况进行实时监控和考核。财务分析方面将深化 U9 系统应用，搭建多维度分析模型和自动化报表系统，建立经营分析预警指标体系，实现关键财务指标实时呈现。

供应链协同方面，我们将通过 SRM 系统实现与供应商的库存数据实时共享，提高信息传递的效率和准确性，减少因信息延迟导致的缺货或积压风险，增强供应链的协同能力，使企业能够快速响应市场变化，提高客户服务水平；同时运用 CRM 系统实施客户信用分级管理，通过精准的信用评估和风险预警，有效降低因客户信用问题导致的坏账风险，从而减少财务损失。

通过以上措施，公司预计将显著提升资金使用效率，降低运营成本，增强财务风险管控能力，为业务发展提供更有力的财务支持。

二、加强与投资者交流和沟通

为了进一步加强与投资者的关系，公司高度重视信息披露工作，提升信息披露的透明度，确保真实、准确、完整、及时地披露信息。公司将继续通过“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面及时地了解公司经营状况、发展战略等情况，2024 年公司举办 3 次业绩说明会，10 场投资者关系交流活动，并计划 2025 年度召开不

少于 3 次业绩说明会。公司持续在微信公众号披露定期报告“一图读懂”，供投资者快速了解公司经营成果。

三、完善投资回报机制，实施增持和股份回购计划

1、重视投资回报，积极派发股利

公司始终重视股东回报，上市 3 年以来连续分红，累计发放现金红利 15,189 万元，历年分配的现金红利金额均超过当年净利润的 30%。

2024 年年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 136,613,184 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 989,675 股后的股本 135,623,509 股为基数，以此计算合计拟派发现金红利 7,459.29 万元（含税）。本年度公司现金分红占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.86%。

2、稳步推进股份回购和增持计划，提振市场信心

2023 年 11 月至 2024 年 4 月，公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司实施增持计划，以集中竞价方式合计增持公司股份 142 万股，占公司总股份的 1.04%，合计增持金额为人民币 1,516.07 万元。

2024 年 2 月至 2024 年 9 月，公司实施股份回购计划，累计回购公司股份 161.07 万股，占公司总股本的比例为 1.18%，支付的资金总额为人民币 2,003.26 万元。

2025年4月8日，公司实际控制人、董事长、总经理樊崇先生基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护公司、股东、员工的长期利益，向公司董事会提议公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金不低于2,500万元（含），不超过5,000万元（含），并将回购股份在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。

2025 年，公司严格按照经董事会审议通过的股份回购计划，进行公司股份

回购，增强投资者对公司未来发展的信心。公司将密切跟踪 2025 年市场变化，动态优化市值管理策略，持续为投资者创造良好投资环境。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的完善与内部控制体系的有效性，持续优化法人治理和内部控制制度，以提升公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

2024 年 6 月，公司第二届董事会、监事会即将届满，公司严格遵循《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的指引，并紧密结合《公司章程》的要求，开展第三届董事、监事选举工作，并于 2024 年 7 月 11 日圆满完成了董事会、监事会换届选举工作，确保了公司治理结构的连续性与稳定性。

公司在换届后积极组织新任董事、监事参加履职培训，确保其规范履职，并督促董监高及时参加上交所、上市协会等专业培训，持续提升公司治理水平。

2025 年，第三届董事会与监事会成员将继续秉持恪守、勤勉尽责的原则，为公司的合规治理及业务发展提供强有力的支持与保障。公司也将持续优化内部治理机制，进一步完善决策、执行与监督体系，确保各层级权责清晰、协同高效。通过强化董事会专业职能、深化内控管理及风险防范，实现科学决策与有效制衡，为公司战略落地和长期稳健发展提供坚实保障。

五、强化约束激励机制，共享发展成果

为有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同推动公司长远发展，2022 年公司发布了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2024 年公司向首次授予的 28 名激励对象归属 48.60 万股股份，向预留授予的 14 名激励对象归属 13.50 万股股份，截至 2024 年累计向激励对象归属 112.50 万股股份。

2025 年，公司将根据公司业绩考核和个人绩效考核的实际情况继续安排限

制性股票归属事宜，强化约束激励机制。通过科学合理的考核体系，确保激励与贡献相匹配，激发核心团队的动力与创造力。

六、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露义务。公司坚定聚焦行业的发展战略，专注主业发展，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸福，为股东创造回报，为社会创造效益，助力资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

金冠电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日