

青岛特锐德电气股份有限公司

关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）积极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”及国常会提出的“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，落实以投资者为本的发展理念，推动提升公司质量和投资价值，促进公司长远健康可持续发展，制定了公司“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、深耕主业，两翼齐飞

公司紧抓国家碳中和及新型电力系统发展战略，持续加大技术创新和市场开拓，主营的“智能制造+系统集成”以及电动汽车充电网两大板块近5年来均实现快速发展，营业收入自2018年的58.74亿元增长至2022年的116.30亿元，期间复合增速达18.62%；归属于上市公司股东的净利润自2018年的1.51亿元增长至2022年的2.72亿元，期间复合增速达15.82%。同时，根据公司发布的2023年度业绩预告，2023年归属于上市公司股东的净利润预计4.08亿元--5.17亿元，同比增速50%--90%；扣除非经常损益后的净利润预计3.18亿元--4.27亿元，同比增速113%--186%。

1、扎根“智能制造+系统集成”业务，助力新型能源体系建设

公司自成立以来，高度专注户外箱式电力设备的研发与制造。在发电侧，公司针对新能源发电站的特点和需求，创新研发了新能源箱变以及新一代数字化预制舱式（高压箱式）变电站集成解决方案，有效提升了新能源发电站的建设效率。在电网侧，公司聚焦电网变电站新建及扩建，电网老旧变电站改造，数字化电网建设场景，开发一系列新型电力系统相关设备。在负荷侧，公司为锂电池、新材料、新基建等行业提供量身定制的电力系统解决方案，助力用户快速接电投产。

未来，公司将不断深化“智能制造+系统集成”的发展战略，以预制舱式（高压

箱式)变电站和高压智能开关成套设备等为基础,聚焦生产数字化和产品数字化加速升级,赋予客户全生命周期的价值服务和增值服务新属性,以行业领先的产品和服务实力,助力新型能源体系全场景高效灵活建设,缔造中国电力设备卓越品牌。

2、开拓电动汽车充电网业务,助力新能源汽车规模化发展,促进车网互动

基于在户外箱式电力设备领域的技术积累和创新延伸,公司成功开拓了电动汽车充电网业务,为公交、公共、物流、园区、小区等不同场景与服务对象提供充电系统解决方案及充电网运营服务。公司通过充电网对大规模电动汽车进行有效聚合,基于自主研发的充电云平台对充电行为进行全面监控和管理,将其作为可调节的灵活性资源构建虚拟电厂,成为电网运行可有效调度的对象,促进车网互动。

经过十年发展,公司充电网规模快速增长,注册用户数量超过 2200 万人,在公共充电终端数量、充电量等方面均处于行业领先地位。未来,公司将努力践行“做政府放心、客户满意的中国最强最大充电网生态运营商”的目标,以实现“新能源车充新能源电,让尾气和雾霾远离人类”为使命和愿景,致力于成为新能源革命的引领者。

二、持续创新,行业引领

公司坚持“一步领先,步步领先”的创新理念,以技术引领行业发展,高度重视研发投入以及研发体系建设,近 5 年来,公司累计研发投入超过 18 亿元,占公司期间累计营业收入的 4.4%,研发人员数量由 742 人增长到 1110 人,占公司员工总数比例超过 13.37%。凭借领先的技术创新能力和强大的综合实力,公司先后承担或参与了多项国家级重大科研项目、牵头或参与制定了多项国家及行业标准,拥有 1500 多项专利和软件著作权。

在“智能制造+系统集成”业务领域,公司拥有世界首创的 220kV 及以下模块化智能预制舱式变电站的完整技术体系和知识产权,自主研发的城市轨道交通智能箱式变电站和一体化光伏箱变等产品引领了行业的不断创新与发展,面对高寒、高热、高海拔、高盐雾等特殊工况及场景均有创新的集成技术与方案。未来,公司将持续加大技术创新,不断提升产品的标准化和模块化水平,并推动新材料和新结构的落地应用,打造超越市场竞争力的成本和质量优势。

在电动汽车充电网业务领域,公司面向电动汽车规模化发展的趋势,在行业内首创充电网技术体系和架构,通过充电功率的集约共享以及充电场站与云平台之间

的高效互动，实现智慧有序充电以及车网互动。公司充电网的核心设备如充电模块、功率分配模块、调度控制单元的软硬件系统等均为自主设计研发，可持续升级迭代，并确保软硬件之间的匹配性与兼容性，面向不断提升的大功率充电需求具有突出的成本和性能优势。未来，公司将继续围绕充电网的关键核心技术深度研发，始终将技术创新作为核心竞争力，持续迭代充电产品和服务，引领充电行业发展。

三、积极回购，彰显信心

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信心，同时进一步健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司于 2023 年 11 月 20 日召开第五届董事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 1.5 亿元且不超过人民币 3 亿元自有资金回购部分股份。截至本披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 15,694,340 股，占公司当前总股本的 1.49%，成交总金额约人民币 3 亿元。

四、稳健经营，共享成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，持续聚焦主业，立足核心竞争力，坚持高质量发展，以良好的经营业绩回报投资者，同时积极落实稳健的利润分配政策，给予投资者持续稳定的合理回报。

自上市以来，公司严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行稳定、可持续的现金分红。最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的 57%。

未来公司将继续根据所处发展阶段，合理制定利润分配政策，积极进行现金分红，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，与投资者共享发展成果。

五、完善信披，加强交流

公司严格依据法律法规及相关监管机构的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量。未来，公司将密切关注信息披露监管规定的变化，不断优化完善并合规高效地开展信息披露工作，提升信息披露质量，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。

同时，公司一直高度重视投资者关系管理工作，持续完善投资者关系管理的工

作机制和内容，通过股东大会、业绩说明会、券商策略会、调研参观、互动易平台及投资者热线等多种形式，不断拓展与投资者沟通的深度与广度。未来，公司将继续加强投资者关系管理，将公司价值有效传递给资本市场，提升投资者对公司的理解和认可，也将投资者的关注和建议及时反馈给公司管理层，从而积极应对市场变化、响应投资者诉求。

六、夯实治理，规范运作

自上市以来，公司不断完善权责明确、决策科学、运作协调的治理结构，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行、监事会监督以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

未来，公司将继续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系建设，提升公司法人治理水平，有力保障公司全体股东的合法权益，筑牢公司发展根基。公司管理层亦将进一步提升经营管理能力，不断增强公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，实现公司长远可持续发展，回馈广大投资者。

公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，持续践行“质量回报双提升”行动方案，深耕主业、坚持技术创新，提升公司竞争力，实现可持续高质量发展。同时不断加强公司规范治理、提高信息披露质量、增进投资者沟通交流，切实履行上市公司的责任和义务，不断提升公司投资价值、强化投资者回报。

特此公告。

青岛特锐德电气股份有限公司

董事会

2024年2月26日