

# 威腾电气集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

### 一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展

公司作为储能及配电系统解决方案服务商，专注于电气制造二十年，在持续深耕输配电行业的同时，充分把握光伏、储能等新能源行业发展新机遇，已形成配电设备、光伏新材、储能系统三大业务。致力于为新能源、工业制造、电力电网、数据通讯、轨道交通、商业地产等行业客户提供优质的产品、解决方案、能源管理与运维服务。

2024 年，是公司成立二十周年，是公司落实“高速增长、高质量发展”双高战略的关键之年。公司将在推动业务快速发展的基础上，完善运营管理升级，坚持技术研发创新，加快项目落地投产，提升企业核心竞争力：

1、公司将坚持以“让世界信赖中国电气”为使命，秉承“客户至上，创新致远，为善担当”的核心价值观，以科技创新为引领，以为客户创造价值为驱动，持续聚焦三大业务，打造和培育更多的核心产品线；以“智电未来”的品牌理念，推动各业务协同发展，进一步提升品牌核心竞争力；

2、坚持以客户为中心，合理调配资源，贴近客户、深耕区域，聚焦客户满意度提升；继续实施客户经理培育计划，打造专业化更强的销售团队，有效构建市场赋能体系，不断提高公司的市场占有率；

3、公司继续深化人力资源管理转型升级，持续打造和培养高素质及高技能人才队伍；持续推进“威腾工法”管理变革，强化精细化管理，精准提质；在发展中兼顾经济效益、环境友好和社会效应，推动公司高质量发展。

## 二、坚持创新驱动，加快培育新质生产力

公司作为高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，聚焦加快培育和发展新质生产力，依托扬中、南京、广州三大研发中心，始终坚持技术创新和产品研发，提升企业核心竞争力。公司每年在产品研发、工艺改进和设备改进等方面保持着逐年增长的研发投入，2021年、2022年、2023年，公司研发投入分别为4,082.12万元、5,997.73万元、9,198.51万元。同时，公司已形成一支高素质、经验丰富的研发团队，研发人员持续增长，形成了丰富的研发成果和技术储备，截至2023年12月31日，公司累计拥有发明专利授权62项（包括3项国际发明专利）、实用新型专利授权288项、外观专利19项、软件著作权36项。

2024年，公司将在持续提升产品质量管理的基础上加强技术创新，紧跟行业发展趋势，坚持以客户需求为导向的研发体系，不断培育具有高科技、高效能、高质量特征的新质生产力，全面推进产品研发及科技创新，扩大公司的核心技术优势。

1、在配电设备领域，为适应不同的应用场景和行业特殊性要求，保持产品在适应性、安全性、易用性等方面达到行业领先水平，公司将进一步加大节能型、智能化产品的研发；

2、在光伏新材领域，随着太阳能光伏电池多元化技术的发展，公司将在新产品研发方面，着重以产品细线化、低温焊料配方优化等为核心，推动产品迭代升级；

3、在储能系统领域，以降低储能系统容量成本和提升系统体积能量密度为方向，加快研发新型工商业储能产品。同时，公司将研发全浸没式大容量储能直流系统，全面提升储能产品的安全性能。

## 三、完善公司治理，始终保持规范化运作

公司始终重视公司治理，根据《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理机构及运作机制，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。并

不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作。为积极响应独立董事制度改革，公司在 2023 年修订了独立董事制度，并不断优化内部控制体系，进一步提升经营决策的科学性和有效性。

2024 年，公司将不断完善法人治理结构和内部控制体系，加快落实《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》等新规的相关要求，建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，加强董监高等的任职培训和履职监督，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。同时公司重视公司治理、环境保护、社会责任方面的工作，将秉持可持续发展理念，建立完善 ESG 管理体系，提升 ESG 治理水平，助推公司可持续发展。

#### 四、重视股东权益，不断提高投资者回报

公司自上市以来，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关要求，连续 3 年进行稳健的现金分红。随着公司业绩的逐步向好，现金分红金额逐步提高，投资者回报水平稳步提升。

年度	每 10 股现金红利（元）	现金红利总额（万元）
2021	1.25	1,950.00
2022	1.38	2,152.80
2023	2.34	3,650.40

2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发现金红利 2.34 元（含税），合计拟派发现金红利 36,504,000.00 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.30%，全体股东共享公司发展红利。本预案将于 2023 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施。

公司高度重视投资者回报，2024 年，公司将在保证业务发展合理需求的前提下，充分考虑公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和资金安排后，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，合理、稳步提升投资者回报水平。

## 五、加强信息披露，持续优化投资者关系

公司一直以来严格遵守信息披露相关要求，积极履行各项信息披露义务，严格进行内幕信息知情人的管理，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

2024年，公司将继续遵守真实、准确、完整、及时、公平的原则，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，保障广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值。积极通过召开业绩说明会、接受投资者调研、接听回复投资者来电、来函及电子邮件、上证e互动投资者提问，为投资者提供股东大会网络投票等多种形式，充分和投资者进行沟通交流，及时有效地回复投资者的关切，接受广大投资者对公司发展提出的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。

2024年，公司将开展至少3次业绩说明会，组织公司管理层与投资者进行交流；预计全年至少开展20场次的投资者调研活动，并及时披露投资者关系活动记录表；工作时间不遗漏任何一通投资者热线；及时并100%回复投资者在上证e互动的提问。

## 六、强化履职担当，全面夯实管理层责任

为强化管理层与股东风险共担、利益共享机制，激发管理层的积极性和创造力，推动公司的长期稳健发展，公司深化人力资源管理转型升级，开展多元化绩效管理及激励机制，将经营业绩、合规管理等纳入管理层绩效考核范围。

2024年，公司将进一步重视控股股东、实际控制人、董监高的合规履职和风险防控，充分借助培训平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，培训次数不少于2次，树立敬畏意识、合规意识，推动公司持续规范化运作。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措进展情况，始终贯彻聚焦主营业务，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，回馈投资者的信任，切实履行上市公司的责任和义务，积极传递公司价值，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2024年4月26日