

江苏中天科技股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司制定了“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、提升经营质量

（一）聚焦主营业务，坚持差异化创新引领

公司是领先的能源网络和信息通信制造商，获评中国企业 500 强、国家重点高新技术企业、全国质量奖和中国工业大奖。公司起步于 1992 年，起家于光纤通信，2002 年迈入智能电网并在上海证券交易所上市，2011 年布局新能源，现已形成通信、电网、海洋、新能源多元化的产业格局，连续七年摘得“制造业单项冠军项冠军示范企业”。

2024 年，公司秉承“固本兴新，合规精进”经营方针，以企标更精严、工艺更精进、数据更精确、技能更精准、管理更精益“五精”为指引，积极践行“光电网联美好生活”的使命。公司聚焦能源网络和通信网络领域，以数字化和绿色化为抓手，锚定高、精、尖、难产品推进创新，发挥产业链布局 and 全球供应链协同优势，提升核心竞争力。2024 年前三季度营业收入 343.16 亿元，归属于上市公司股东的净利润 23.11 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21.30 亿元。

公司持续加大创新投入，在《技术创新三年行动规划（2023-2025）》基础上，公司编制发布《公司通信、电力、海洋、新能源重大创新研发指引》作为 2024-2025 研发创新工作指路牌，广泛吸收全球的新能源、海洋、电网、通信、新材料等领域最新技术，发展和拥有国际先进、自主可控的关键技术、产品和系统解决方案，以世界一流的“专、精、特、新”产品和服务持续贡献社会价值。

公司贯彻落实“着力推进科技自立自强、成熟技术规模产业转化、孵化培育未来产业技术”三大创新思路。2024 年新产品、新技术、新设备、数字化、绿色化、

设备焕新行动等六大类科技项目超过 700 项，为产业创新、自立自强、企业可持续发展注入源源不断新力量。

（二）前瞻未来布局，加快发展新质生产力

公司围绕贯彻落实打造新质生产力，精准把握国家、社会和市场的创新需求，提出实施“三个年”提升行动，从专注“精细制造 1.0”升华至“精确制造 2.0”，持续扩大全球竞争优势，为发展新质生产力贡献民企力量。

公司顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，面向国家重大需求和国民经济主战场，系统谋划，超前布局，融合自身产业布局，围绕高端化、智能化、绿色化发展趋势，重点聚焦于未来能源、未来材料产业方向，按照“生产一代—研发一代—储备一代”谋篇布局，推进智能制造、精确制造、绿色制造，形成“十五五”新质生产力。

二、增加投资者回报

（一）持续落实回购方案，提振市场信心

近年来，基于对未来发展的信心及价值的认可，为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，促进公司可持续健康发展，公司综合考虑自身经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，多次通过集中竞价交易方式实施回购部分股份方案。

自 2018 年以来，公司已经完成四期回购股份方案，累计回购金额超 6.2 亿元，累计回购公司股份 6,627.44 万股，占公司目前总股本的比例为 1.94%。

2024 年 11 月 6 日，公司发布第五期以集中竞价交易方式回购股份的预案，拟以自有资金和银行提供股票回购专项贷款的方式回购公司股票，回购股份金额不低于人民币 20,000 万元（含），不超过人民币 40,000 万元（含）。

未来，公司将积极实施股份回购，向市场展示对公司经营稳定性和成长性的深度认同，表达了对公司未来稳健发展的坚定信心，以实际行动实时响应资本市场变化。

（二）持续现金分红，重视股东回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资

者的合法权益，公司已根据《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》等相关规定，制定了《江苏中天科技股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

公司积极通过现金分红方式践行投资者回报。自 2002 年上市以来，公司累计发放现金分红超 34 亿元，其中近三年（2021-2023）公司累计现金分红（含回购）金额达到约 16.25 亿元，占 2021-2023 年均可分配净利润的比例达到 74.85%。

未来，公司将在正常持续经营的前提下，根据公司所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，持续提升股东回报水平，落实打造股东价值回报的长效机制。

三、提高信息披露质量，优化投资者关系

（一）提高信息披露水平，增强信息披露内容可读性、直观性

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，坚持以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，优化信息披露工作，努力提高信息披露质量和透明度。

（二）加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司根据《公司信息披露事务管理办法》的规定，继续加强投资者关系管理工作。公司积极通过业绩说明会（每年常态化至少召开 3 次）、上证 e 互动、股东大会、投资者交流会、投资者热线等多样化渠道开展投资者关系管理工作。

公司管理层参与多场投资者交流活动，及时、准确的向投资者传递公司经营发展信息，加强与投资者的沟通与互动，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、长期信赖的关系。

2024 年以来，公司通过业绩说明会、上证 e 互动等方式回复投资者提问 120 多条，有效回应了投资者的关切，与资本市场形成了良性互动。

未来，公司将继续本着公开、公正、公平、守信的原则对待投资者，在维护公司利益的同时，能够充分尊重投资者合法权益。

四、坚持规范运作，提高上市公司质量

（一）完善规章制度，提高治理水平

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，持续完善法人治理结构。

2023年-2024年，公司结合独立董事新规等监管规则修订和公司经营实际需要，累计修订《公司章程》、治理制度共11项，制定了期货套期保值、外汇套期保值和会计师事务所选聘有关制度。

未来，公司将持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。

（二）加大“关键少数”培训力度，强化规则意识

公司将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，组织实际控制人、董事、监事、高级管理人员积极参与上海证券交易所、属地证监局、上市公司协会等举办的相关培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习包括新《公司法》在内的最新法律，学习掌握证券市场相关法律法规、熟悉证券市场知识、理解监管动态，不断强化自律和合规意识，推动公司持续规范运作。

（三）践行绿色低碳制造，为可持续发展注入新动能

公司不断提升社会责任认知，持续加强生态文明建设，主动融入国家碳达峰碳中和战略，以绿色低碳装备助力国家实现“碳达峰、碳中和”目标，坚持以“四项万元产值比可持续发展目标”为引领，以“7Green”措施为抓手，深化落实公司绿色发展战略，并建立相关可持续发展指标并纳入相关责任人员的薪酬考核中，助力总体双碳目标的达成。

公司制定了绿色低碳制造（GLCM）行动方案（2021-2030），全面推进 ESG 可持续发展管理体系，于2024年4月份发布第二份 ESG 报告，并通过 AA1000 TUV 南德独立鉴证，以实际行动践行双碳战略。

2024年，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力。

未来，公司将继续扎实推进 ESG 相关工作，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力。

五、强化“关键少数”责任

公司实施按岗位定职、定酬体系和管理目标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩、绩效进行考评和奖励。公司制订并执行《高级管理人员激励薪酬管理办法》，根据年度经营情况对核心技术人员和业务骨干进行激励。为有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司实施多期员工持股计划，建立和完善利益共享机制。公司经营管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

未来，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

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。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

2024年11月8日