

## 石家庄科林电气股份有限公司 关于 2025 年度“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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，共同增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展。2025 年 2 月 24 日，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《石家庄科林电气股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

### 一、聚焦主营业务，着力提质增效

科林电气致力于成为科技领先、品质保证、经济高效、体验最优的世界一流综合能源服务商，业务涉及传统的智能电气业务、新能源业务和综合能源服务业务，为电力行业、公共事业及大型行业客户提供智慧电力整体解决方案。

鉴于当前经济形势的复杂性与行业内日益加剧的竞争态势，未来公司将持续聚焦核心业务的深化发展，持续加强科技投入和技术研发，培训新质生产力，积极优化市场战略布局。同时，保持审慎的研究探索新的市场领域和业务领域，以期有效应对市场环境中的各类挑战和潜在机遇。

### 二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司在自身稳步发展的同时，高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长期稳定的投资回报。公司自 2017 年上市以来多次进行分红，最近三个年度累计现金分红金额 226,445,299.60 元（含税），占最近三个会计年度年均净利润金额的 114.88%（其中 2024 年度利润分配事项尚需经过股东大会审议通过）。

未来，公司将在稳健经营的基础上，兼顾公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求、投资者回报等因素，持续为投资者提供长期、稳定的现金分红，努力提升投资者回报水平，增强投资者获得感。

### **三、坚持规范运作，优化公司治理**

公司严格按照《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》等各项法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理机制和合规管理体系，优化公司管理流程，提升科学决策水平和风险防控能力。

公司建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和经营层之间各司其职、有效制衡，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。除此之外，公司还设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会并制定议事规则，各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考，控制决策风险。

未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善公司内部管理制度，完善公司治理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

### **四、优化投资者关系管理，有效传递公司价值**

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、完整、准确、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 E 互动、官方网站、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信息，增强投资者对公司的了解。

未来，公司将不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，建立健全 ESG 工作机制，更积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值；丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应；加强公司宣传，多途径向投资者展示公司生产经营、社会活动、项目进展等资讯，提升投资者对公司的了解和认同感。

### **五、做好履职保障，强化“关键少数”责任**

公司高度重视控股股东及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责

履行和风险防控，积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并严格遵守各类监管要求；组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。未来，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，切实推动公司的高质量发展。

## 六、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

2025年2月25日