

杭州西力智能科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应交易所关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，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，增强资本市场内在稳定性，促进资本市场健康发展，结合自身发展战略和经营情况，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、 聚焦主业发展，拓展新业务领域

2025 年，公司将继续深化“质量为本，科技制胜”的发展理念，进一步巩固和提升主营业务的核心竞争力，优化业务布局，加速新产业拓展，推动企业从单一业务向多元化业务转型，实现主营业务业绩持续稳定和增长、新产业营收占比明显提升，打造企业长期可持续发展的核心驱动力。

1、聚焦主业发展，夯实公司发展基石

公司主营业务订单主要来源为参加国家电网、南方电网及各网省公司的统一招标，企业研发实力和科技创新成果、智能制造水平、绿色工厂和绿色供应链打造、元器件抽检、产品验收和现场运行故障率等履约质量和供应商绩效评价将直接决定企业在统一招标中的评价和得分、直接决定企业中标份额。

2025 年，公司将持续抓好主营业务产品的研发和履约工作，在确保国网 24 版新标准表计、南网新型智能网关电能表（单相）按时高质量完成研发送检，取得一次性合格并全性能检测得分达 99 分以上的同时，增加新标准智能融合终端和大用户专变终端产品的研发，进一步拓宽公司在国网统一招标中的中标品类；持续做好履约全过程管控和元器件抽检规划实施工作，确保中标后样机送检及时合格、批量交货产品验收合格率达到 99.95%以上、产品投放现场运行无设计缺陷和批量性、集中性故障、集中器现场运行采集成功率达标、元器件抽检 100%合格，以此保证供应商绩效评价得分提升、现场运行故障率和采集成功

率及元器件抽检现场评标不扣分，为主营业务产品业绩稳定和提升提供支持和保障。

2、优化业务布局，加速新业务拓展

2025 年，公司将在持续抓好主营业务各类电能表、用电信息采集系统终端和电能计量箱的产品研发、市场开拓、履约服务、成本控制等工作，稳步提升主营业务业绩，保证主营业务利润稳定提升的基础上，做好产品和产业创新工作，进一步拓宽公司产品品类，增加公司营收增长点。

母公司杭州西力将依托已有资质、资源优势，新增自有品牌电力通信模块和电力计量用互感器产品的研发和市场拓展，完成以上两个产品的研发、资质取证和供应商资质审核，取得参加网省公司和国网集中统一招标的资格并参与投标竞争，实现为母公司增加营收增长点的目标。

全资子公司浙江西力将立足电力行业，聚焦配网领域，在深耕电能计量箱、JP 柜等低压产品市场的同时，逐步拓展一二次融合柱上断路器、环网柜等中、高压领域产品市场，使浙江西力主营业务电能计量箱业绩得到稳步增长，JP 柜开始启动销售、取得业绩，一二次融合柱上断路器、环网柜等新产品具备准入市场的条件并开始启动市场拓展，真正达成浙江西力为公司产生效益并逐渐增厚公司发展实力的目标。

全资子公司西力新能源将在 2024 年完成产品 and 市场梳理的基础上，聚焦户外移动电源和小动力电池包产品和市场的开发开拓。通过加大研发投入，掌握 BMS、PACK 模块化设计和电池热管理与预警核心技术，推动技术创新和市场拓展，加强户外移动电源和小动力电池包业务渠道建设等方面工作，完善从研发到工艺到市场拓展到生产到服务完整的新能源产品线，提升新能源产品批量出货能力，促使新能源业务尽快形成批量销售并逐步扩大营销规模。

二、 加大研发投入，持续提升公司科技创新能力

2025 年，公司将坚定不移走技术创新之路，推动研发和科技创新工作，使研发和科技创新持续成为公司发展不竭的动力。

公司将紧密跟踪国南网主营业务产品技术规范更新，持续实施新技术标准产品研发、既有产品性能功能改进研发和新工艺应用改进研发，为公司投标和履约提供强有力支持。2025 年，公司将对国网 24 版单/三相费控智能电能表、南网 24 版单/三相智能网关电能表、国网智能融合终端（无线公网 4G-HPLC）、专变采集终端 III 型（无线公网 4G）、双模芯片及双模通信模块、计量互感器及面向储能电站电池热失控等多级安全监测与智能预警技术进行立项研究；利用电力监测和 AI 技术及支持故障识别、安全预警、自动防护、OTA 云端升级等创新技术的智能型 BMS 管理系统，提升电池 PACK 模块化设计和可靠性，加速新技术在小动力电池组、家庭储能柜等产品上的应用，从产品和技术端为公司发展提供支撑和保障。

在做好产品研发工作的同时，公司将加大科技创新力度，加大各类产品国家级、省部级科技创新成果和科技进步奖等荣誉资质及专利、软件著作权的申报力度，持续参与国家、行业各类标准的制定，建设行业内首家智能电表智慧实验室，申报国家级专精特新小巨人企业、省级重点研究院、建立博士后流动工作站，提升公司综合研发实力和科技软实力，为主营业务产品业绩稳定和提升贡献力量。

同时，2025 年公司将在已经建成的省级智能工厂、市级绿色工厂基础上，加大 AI+智能制造的融合力度和绿色供应链、绿色运输、绿色能源等低碳节能体系建设，建成省级未来工厂示范企业、省级绿色工厂并力争申报成功国家级智能工厂，助力主营业务产品业绩稳定和提升。

三、重视投资者回报，共享发展成果

公司牢固树立回报股东意识，结合资金使用安排和经营发展需要，合理提高分红率和股息率，提高分红的稳定性、及时性和可预期性。

为积极响应交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的号召，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，公司于 2024 年 2 月 8 日公布了股份回购计划。截止 2024 年 4 月 16 日，公司股份回购计划已实施完毕，回购公司股份 3,108,677 股，占公司目前总股本的比例为 1.73%，成交总额达 3,097.76 万元。

2025 年，公司将统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报广大投资者，拟将 2024 年度利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），公司合计拟派发现金红利 52,880,876.40 元（含税）。

2024 年度公司现金分红和回购金额合计 83,858,490.66 元，占 2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润 103,728,045.88 的比例达 80.84%。

自上市以来，公司累计现金分红金额达 19,594.83 万元，积极提升投资者回报能力和水平，让股东切实享受公司发展成果，进一步强化了资本市场对公司长期价值的认可，为推动公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定了坚实基础。

四、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等相关法律法规、规章制度的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露了公司定期报告、临时公告等重大信息，在此基础上通过业绩说明会、图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司董事会、管理层高度重视投资者关系管理工作，持续加强投资者关系管理工作，2025 年，公司计划开展不少于 3 次业绩说明会，并积极通过投资者热线、微信公众号、证券部邮箱、上证 E 互动平台、股东大会、业绩交流会等多样化的沟通方式和渠道与广大投资者进行沟通交流，提高信息披露的透明度，保证投资者可全面及时地了解公司经营状况、发展战略等情况，并将市场关注

话题和投资者建议不定期呈报管理层，形成公司与资本市场双向沟通机制。通过构建常态化的价值传播机制，不断增强市场认同感，促进公司价值发现与合理估值，最终实现企业价值与股东价值的协同增长，形成“沟通-认同-价值提升”的良性循环生态。

五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

公司按照《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》和中国证监会有关法律法规的要求，将持续不断完善公司法人治理结构，公司治理和内控制度建设更加规范。

1、强化“关键少数”责任。2025 年，公司将组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关方积极参加由上海证券交易所、中国证券监督管理委员会浙江监管局、浙江上市公司协会等组织机构举办的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能，增强其底线思维和红线意识，推动公司整体治理水平的全面提升；建立针对董事、监事、高级管理人员窗口期的日常提醒机制，提示上述人员避免出现违规增减持、短线交易和内幕交易等违法违规行为。

2、深化独立董事制度改革。公司将严格落实独立董事制度改革要求，充分保障独立董事的知情权、参与权和监督权。指定专门部门和人员协助独立董事履行职责，按照法律法规规定及时向独立董事提供公司相关资料，积极配合独立董事开展实地考察、听取管理层汇报、与中介机构沟通等工作。

六、优化公司治理，提升企业综合实力

1、优化董监高绩效薪酬体系。公司高级管理人员采用固定底薪+过程激励+年终奖励+福利津贴的结构，按照考核周期内公司业绩、管理人员所在部门业绩和管理人员个人业绩实现情况进行过程考核并发放过程激励，年终奖励由年终绩效激励、科技创新等单项激励构成，与价值创造管理以及所在公司、部门、个人的年终经营成果挂钩；年终绩效激励基数由年度固浮比比例及公司营收和净利润达成情况确定；单项奖励依据公司规划创新、攻坚项目激励方案设立。

薪酬设置与公司经营效率合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，有利于充分调动积极性，促进公司业绩稳健增长。

2、持续深化内部控制体系建设。结合公司实际情况，全面梳理原有管理，进一步强化制度体系建设，明确各部门和人员的职责权限，规范内部控制制度的制定、执行和监督流程，使制度体系成为企业所有管理工作的内部依据，形成规范、有序的内部治理体系，提升公司内部控制管理水平，有效防范各类经营风险，推动公司健康稳定发展。

七、其他事宜

1、公司将持续评估 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的相关举措执行情况，及时履行信息披露义务。

2、公司将继续深耕主业，提升公司核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司良好市场形象。

3、本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，本方案所涉及的公司规划、发展战略等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。

杭州西力智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日