

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开的第八届董事会第八次会议，审议通过《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，内容如下：

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》，推动公司高质量发展和价值提升，2024 年 8 月 13 日，公司发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极推进落实各项工作，效果显著。现对 2024 年度行动方案总结，并制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主责主业，增强核心竞争力，提高经营质量

（一）2024 年实施情况

1. 公司以巩固真空灭弧室核心竞争力为根本，通过优化产业布局、产品结构，科技创新及深挖市场潜力，进一步巩固了“制造业单项冠军”的地位和真空灭弧室行业龙头地位。全年实现营业收入 14.64 亿元，增长 8.51%；归属于上市公司股东的净利润 9035.92 万元，增长 27.93%；主营产品真空灭弧室产量较上年同期增长 15.40%、销量较上年同期增长 17.87%，高电压、轨道交通、有载分接开关等新领域产品收入实现翻番式增长，市场占有率进一步提升。

2. 优化海外业务结构，着力构建全球化渠道生态体系，通过构建“直营+代理商”混合渠道管理模式，全面提升海外业务渠道能力；依托央企平台，海外业务范围从传统的元器件出口加速向电气设备整体解决方案转型，海外市场进一步拓展，市场竞争力和品牌影响力持续提升。

3. 发挥资本市场工具作用，通过股权收购及增资方式，控股真空灭弧室企业成都凯赛尔科技有限公司 51.16%股权，进一步扩大主营产品市场占有率。

4. 产业布局取得先发优势，储能调频、氢能新能源领域实现健康可持续发展。氢

能业务、陶瓷业务及新门类收入同比增长显著，呈现出良好的发展前景与增长潜力，企业高质量发展再上新台阶。

（二）2025 年工作举措

以“成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商”为战略引领，持续优化产业布局，调整产品结构，提升产业发展质效。

1. 充分发挥主营产品行业地位优势，进一步开拓市场，提升真空灭弧室整体市场占有率；加快核心技术产品市场应用，增加主业营收。

2. 加快推广金属化陶瓷在新领域的应用；深化储能调频业务战略转型，以 EMS 系统软件为核心技术，着力打造差异化特色产品与服务；依托产业链优势，加大氢能业务市场开拓力度。

3. 进一步加强国际市场开拓，完善营销管理分析平台、销售机制，加快产品推广，拓宽国际业务版图。

二、聚焦创新驱动，强化科技引领，打造新质生产力

（一）2024 年实施情况

1. 聚焦真空灭弧室产业链核心技术突破，用创新驱动发展。

“卡脖子”技术攻关方面：国内首台套大容量 126kV 柱式断路器挂网运行；GIS 开关用 126kV 灭弧室通过型式试验，并完成国家级新产品鉴定，达到国际领先水平；252kV 单断口灭弧室研发完成中期任务；成功联合申报《550kV 大容量真空开断环保气体绝缘型全封闭组合电器关键技术及装备》；为唯一入选国家重大研发专项“中国标准智能市域列车研制及试验”项目的灭弧室生产企业。

技术应用方面：换流变有载分接开关、轨道交通用真空灭弧室实现批量化应用，且换流变有载分接开关灭弧室在国家重点工程陇东至山东特高压直流输电工程顺利挂网。储能方面，国内首个超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用，并参与亚洲最大火储调频项目—阳西火储调频项目，综合效率处于行业领先水平。

研发技术获行业高度认可：国内专利较去年同期增长 25%，其中发明专利授权量同比翻番，荣获国家“知识产权示范企业”，科技创新成果丰硕。

2. 持续开展数字化与智能制造相融合，加快构建新质生产力。

制定公司《智能制造发展规划》《信息化专项工作规划》，指引公司智能制造与信息化工作转型升级。建成真空灭弧室关键零件（导电杆）智能产线，生产效率提升 50%以上；建设完成铜零件酸洗自动线、不锈钢抛光产线，年清洗效率提升 40%；建设

完成白瓷车坯智能产线，自制率提升 100%；建成 126kV 高电压灭弧室生产线；升级多项数字化管理平台。公司荣获工信部智能制造优秀场景、陕西省“智能制造工厂”和入选上市公司数字化转型典型案例。通过环境 Sedex-4P（简称 4P）验厂审核，通过陕西省“绿色工厂”认定。

（二）2025 年工作举措

坚持走好“科技强企”发展之路，做好科技研发工作，将研发投入转化为业绩增长动能；坚持数智赋能，为公司业务规模化提供核心支撑。

一是加大关键核心技术研究力度，突破核心技术壁垒。

二是加快科技创新速度，确保产品研发引领行业发展。

三是按计划完成国家重点项目及公司重点新产品的研发任务。

四是推进基础工艺研究，提升产品质量。

五是加强新能源领域技术研究，持续增强技术特色。

六是深入推进智能制造，夯实供应链韧性，支撑规模化放量。

七是以特评订单准时交付率提升为目标，打造运营指挥中心和数字化管控平台。

八是提升资源协同能力，重点做好供应链协同，增强自主配套能力。

三、强化股东回报，提高分红稳定性，共享高质量发展成果

（一）2024 年实施情况

持续完善科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念。

1. 制定发布公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，每年以现金方式分配的利润（包括中期已分配的现金红利）不低于当年归属于上市公司股东净利润的 30%，给予股东稳定的回报预期。

2. 为进一步增强投资者信心和获得感，让投资者及时分享公司经营成果，实施年度、半年度、春节前多次分红。2024 年度累计现金分红总额为 3614.38 万元(含税)，合计每 10 股派发现金红利 1.0946 元(含税)，累计现金分红总额占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。荣获第十六届上市公司投资者关系管理天马奖—“上市公司投资者关系管理股东回报奖”。

（二）2025 年工作举措

统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，继续落实“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。公司 2024 年度股东大会审议并同意授权董事会在符合利润分配的条件下制

定 2025 年中期现金分红方案，分红比例不低于净利润的 30%。

四、拓宽沟通渠道，深化投资者互动，高效传递公司价值

（一）2024 年实施情况

1. 坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，通过信息披露、股东大会、业绩说明会、投资者走进公司活动、策略会、上证 E 互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等方式，向市场和广大中小投资者及时、合规披露公司信息，与投资者互动交流，传递公司价值，树立透明、诚信的上市公司形象。公司荣获陕西上市公司协会与陕西证券期货业协会“2024 年度投资者关系管理工作优秀单位”。

2. 以《2024 年度投资者关系管理计划》为全年投关工作指引，常态化召开年度暨一季度、半年度、三季度业绩说明会，参加辖区投资者集体接待日活动，公司董事长、独立董事、高管积极与投资者交流分享公司的经营成果，细致解答投资者关注的问题。举办投资者走进公司现场交流调研活动，参加券商策略沟通会及路演活动，与机构和广大投资者深入沟通和交流，让投资者近距离感受企业智能制造和高质量发展成果。100%回复“上证 E 互动”平台问题，及时接听投资者电话并有效反馈，深化投资者对公司的了解和认同，增进了投资者对公司的信任与支持。

（二）2025 年工作举措

1. 继续坚持以诚信、平等、开放的态度对待全体投资者；通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，切实做好投资者关系管理工作。

2. 制定市值管理制度，明确市值管理的原则方式、责任部门、各主体责任、预警机制及应对措施等事项；制定《市值管理工作方案》，确定重点工作举措和组织保障，确保市值管理工作落地。

3. 常态化召开业绩说明会，积极参加辖区组织的投资者集体接待日活动。继续严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，不断完善自身信息披露相关制度，积极履行各项信息披露义务，提升信息披露质量，在资本市场树立阳光、透明、诚信的上市公司形象。

五、完善公司治理，坚持规范运作，夯实可持续发展根基

（一）2024 年实施情况

1. 持续完善运作机制，全面提升治理效能。构建了“权责对等、决策科学、执行有力、监督有效、运作规范”的“四会一层”现代治理体系，形成了以党委会为“领导核心”、股东大会及董事会为“决策中枢”、经营管理层为“执行主体”、监事会及独立董事为“监督保障”的科学高效治理运作机制，为公司决策的科学性、民主性、

有效性筑牢了坚实基础。

2. 坚持规范运作，建立健全内部控制体系、修订优化内部管理制度，完善《内部控制手册》，为公司资产安全、经营管理合法合规、持续健康发展提供了有力保障。

3. 积极主动探索绿色可持续发展路径，建立宝光股份环境、社会责任和公司治理（ESG）的工作机制，持续披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》。设立董事会战略与 ESG 委员会，制定了《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》《环境、社会和公司治理（ESG）工作管理制度》《环境、社会和公司治理（ESG）信息披露管理办法》。

4. 公司治理成效显著，信息披露质量持续提升，首次荣获上海证券交易所信息披露 A 级评价；入选中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”，蝉联中国上市公司协会“上市公司董办优秀实践案例”；入选中国上市公司协会“上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获《证券市场周刊》ESG“金曙光环境责任奖”及“2024 第二届国新杯·ESG 金牛奖科技引领二十强”等诸多荣誉，公司 Wind ESG 评级为 A 级。

（二）2025 年工作举措

1. 积极落实新的监管政策和要求，健全完善治理制度体系，构建有效制衡的治理结构。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，修订公司章程、议事规则、治理层面相关制度。积极推进取消监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会监督作用，保障独立董事独立、充分履行职责，推动公司治理水平进一步提升。坚持董事会高标准规范运作，强化专门委员会支撑作用，完善独立董事专门会议运行以及重大事项预沟通机制，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。

2. 持续深化内控、合规管理，优化风险评估机制，定期开展内控有效性评估，确保公司运营稳健合规。

3. 贯彻落实新发展理念，进一步推动 ESG 与公司生产经营深度融合，强化战略引导，将 ESG 纳入公司十五五战略规划，持续提升 ESG 治理效能。对标行业优秀实践，同各利益相关方紧密合作，积极履行企业社会责任，推进可持续发展。

4. 坚持以高质量信息披露推动高水平管理，持续完善信息披露管理、审核机制，提升公司信息披露的透明度、准确性和完整性，彰显公司作为央企控股上市公司的责任与担当。

六、健全管理制度，压实“关键少数”责任，彰显公司发展信心

（一）2024 年实施情况

1. 控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识进一步增强。及时向“关键少数”传递新的法律法规、自律指引和监管动态等内容；组织董事、监事及高级管理人员积极参加国资委、上海证券交易所、陕西证监局举办的现场培训；在公司现场举办控股股东代表、董监高参加的减持新规培训，确保“关键少数”及时了解最新的证券市场法律法规、市场动态，提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

2. 制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，进一步规范董监高持股及变动行为。修订《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》、制定《2024 年度经营班子考核管理办法》，实现经营班子人员薪酬与公司经营效率、市值表现的挂钩，强化了经营班子人员与公司风险共担及利益共享的约束。

（二）2025 年工作举措

加强“关键少数”能力建设，强化责任意识，加强董事、高级管理人员等关键管理人员对上市公司治理新规、ESG 相关规则、内部相关制度的培训学习，提升履职能力，提高制度执行力，确保“关键少数”在公司治理中发挥核心作用。充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，切实维护公司及全体投资者的合法权益。将经营班子绩效薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配。

未来，公司将积极落实行动方案中的各项举措，聚焦主责主业，优化多元产业，优化产业布局，强化科技引领、增强核心竞争力，巩固市场优势。通过良好的经营业绩、规范的公司治理、持续的现金分红，多层次的沟通方式，积极回报投资者，传递公司价值。切实履行上市公司的责任和义务，坚持走高质量发展、可持续发展之路，助力资本市场平稳健康运行。

七、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能会受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025 年 8 月 21 日