

证券代码：603097

证券简称：江苏华辰

公告编号：2025-067

债券代码：113695

债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案评估报告的公告

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。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称公司）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》，结合公司自身发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。公司认真落实行动方案中的各项工作，取得显著成效，形成了行动方案评估报告，并经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，主要内容如下：

一、坚持稳中求进，聚焦主业提质增效

公司始终坚持“稳中求进”的发展基调，深度聚焦输配电及控制设备这一核心主业，致力于为客户提供高效、节能、智能的电力解决方案。公司主营业务涵盖节能型变压器、智能箱式变电站、成套开关设备等核心产品的研发设计、智能制造与销售服务，产品广泛应用于电力电网、新能源（风电、光伏、储能）、工业企业、市政建设等多个领域。凭借在节能与智能化技术领域的持续投入与市场竞争力的不断提升，特别是在新能源配套产品市场需求的强劲拉动下，公司经营业绩实现显著增长。2025年前三季度，公司实现营业收入144,330.85万元，较上年同期增长37.46%，展现出强劲的发展韧性与增长潜力。

与此同时，公司深入实施提质增效战略，加速推进募集资金投资项目建设，为持续发展注入新动能。经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕155号文同意，公司发行的46,000.00万元可转换公司债券已于2025年7月10日在上海证券交易所成功上市交易。本次再融资所募集资金将重点投入“新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）”与“新能源电力装备数字化工厂建设项目”。上述项目旨在对公司现有主业的战略性强化与升级。项目的顺利实施将有效扩大公司优势产品产能，提升智能制造与数字化管理水平，精准匹配并引领下游新能源市场需求，为公司在行业变革中抢占先机、实现可持续发展提供强大支撑。

二、通过实施现金分红，增加投资者回报

公司始终将投资者的合理投资回报放在重要位置，在制定利润分配政策时，注重平衡公司长远发展、全体股东整体利益以及公司的可持续发展。我们致力于实行持续、稳定的利润分配策略。在遵循《江苏华辰变压器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江苏华辰变压器股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》所规定的原则，并确保公司正常运营和长远发展的前提下，公司积极推行现金分红，旨在增强投资者的获得感，充分保障其合法权益。2025年6月，公司2024年年度利润分配方案实施完毕，已向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。回顾过去三个会计年度（2022、2023、2024），公司累计现金分红总额达到8,888.70万，占三个会计年度平均净利润87.62%。体现了公司对股东回报的持续承诺。

三、深化智能制造转型，夯实新质生产力发展基石

公司坚定实施智能制造转型战略，响应国家产业政策，协同产业链上游关键原材料向高端突破，将新一代信息技术同制造技术深度融合，打造智能制造产线，提升生产装备能力，缓解产能瓶颈。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平，公司持续推进智能制造进程，有效提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量，降低运营成本和资源消耗。智能制造的先发优势逐步显现，公司因此荣获“2025年江苏省先进级智能工厂”“江苏省工业互联网平台”殊荣，成为区域智能制造的标杆。

四、加强投资者沟通，传递企业价值

2025 年度，公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，坚持以投资者需求为导向，深度挖掘经营亮点和特色，减少信息披露冗余信息，提高公司重要信息的覆盖度和透明度，帮助投资者更好地进行价值判断。

公司一直高度重视投资者关系管理，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，100% 按时回复上证 E 互动平台提问，并常态化开展电话与邮件沟通，持续拓展投资者互动广度与深度。

五、完善治理结构，提升治理效能

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，持续完善公司法人治理结构和内部控制制度，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。2025 年，公司积极响应并落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，对治理架构进行了重要调整，作为重要的治理改革举措，公司已完成取消监事会的治理架构调整。调整后，公司董事会由 8 名董事组成，其中 2 名女性董事，3 名独立董事，1 名职工董事。同时，公司对《公司章程》进行整体修订，并全面梳理、修订了涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等在内的 26 项核心治理制度，确保了公司治理体系与最新法律法规及监管要求的有效衔接。公司持续深化合规管控，完善合规治理机制，并常态化组织合规培训与学习，全面筑牢合规经营防线。

在可持续发展领域，公司深度践行 ESG 理念，已构建并有效运行“董事会-ESG 委员会-ESG 执行小组”三层级 ESG 管治架构，实现了 ESG 战略目标制定、管理监督到执行落地的全流程闭环管理。在董事会的统筹领导下，公司积极引进第三方专业机构服务，以持续深化 ESG 体系建设，并围绕环境（E）、社会责任（S，含客户、员工权益）及供应链管理等关键 ESG 议题系统开展工作，致力于全面推动公司可持续发展能力的提升，为利益相关方创造长期价值。

六、健全激励约束机制，强化“关键少数”引领作用

公司进一步强化管理层与股东利益共担共享长效机制，持续优化薪酬及激励体系，科学制定有效的激励和约束制度，配套有效的监督和评估体系，推动公司的长期稳健发展。公司制定并实施了“2024年限制性股票激励计划”，首次授予已于2025年3月完成，激励对象共计119人，涵盖公司董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心技术骨干及核心业务骨干。该激励计划的行权条件设置科学，将管理层的薪酬和奖励与公司的长期绩效紧密关联，促使管理层更加注重企业的长期发展和股东的利益，增强管理层对企业的归属感和荣誉感。

与此同时，公司持续强化公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”主体责任意识和规范运作意识，健全内外部监督制约机制。公司积极组织并支持“关键少数”常态化参与上海证券交易所、证监局等监管机构组织的各类培训，及时传递并学习资本市场最新法规政策及监管动态，全面提升其合规履职能力与专业素养。公司积极参与交易所、证监局等监管机构组织的培训，如独立董事履职培训、年报编制培训、市值管理培训等，及时传递资本市场新规及监管动态，提升其合规意识和履职能力。公司严格督促“关键少数”切实履行法定义务，恪守承诺，以身作则，自觉维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。此外，公司与独立董事持续保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升与高质量发展。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2025年12月23日