

国电南京自动化股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

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》，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）于2026年3月25日召开第九届董事会第五次会议，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建“5+2”业务模式，产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、工程示范和推广工作，在国内率先构筑起覆盖火电、燃机、水电、风电、电网等“睿”系列电力自主可控工控产品系列，实现了创新链与产业链的深度融合。2025年，公司营业收入、归母净利润分别为96.44亿元、4.80亿元，分别较上年增长6.80%、40.95%。

下一步，公司持续聚焦中长期经营策略，以提质增效为抓手，持续优化市场布局，统筹科技创新与产业创新，加大全产业链、全价值链降本节支力度，加快高质量发展步伐。2026年，公司力争实现营业收入1,000,000万元，利润总额88,905万元，归属于母公司所有者的净利润51,598万元的核心目标。同时，围绕市场需求，抢占未来产业发展的制高点，在引领型技术领域取得更多突破，使公司战略性新兴产业的发展更多依靠创新要素的聚集，促进新动能占比持续提高。统筹好提升质效和做大总量的关系，持续优化资产结构，提升核心竞争力，使企业增加值、经济增加值的提升具有更多科技含量，进一步推动生产力质态跃升。

二、以投资者为中心，努力提升投资者回报水平

公司高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。坚持为投资者提供可持续的现金分红，带来长期的投资回报。

2025年，为进一步规范和完善公司科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规定，公司制定了《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

2025年6月26日，公司实施完成2024年年度权益分派，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利142,253,098.68元（含税），本次现金红利占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为41.76%。

未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效益、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续相对稳定的现金分红，让投资者享受到更多的公司盈利成果。

三、以创新驱动为引擎，加快发展新质生产力

公司建立了持续稳定的研发投入机制，加强研发投入。持续开展关键技术攻关工作，积极策划提炼技术创新突破难点和关键问题解决方案，滚动形成重大科技成果培育储备。开展国家级科技创新平台建设、积极申报国家重点研发计划、围绕国际、国家和行业标准编制、高层次科技奖项申报等方面，制定工作方案和行动计划，依托高水平自立自强重大科技成果提升行业影响力。

2025年，公司研发投入达6.99亿元，占营业收入比例为7.24%；20项科技项目成果通过省部级鉴定；公司及控股子公司获得专利授权219项、专利受理561项；《面向电力行业全场景全流程的全栈国产化数智底座》《面向电力SCADA场景的抗量子防护体系关键技术创新与应用》《电气设备态势感知与智能预警诊断关键技术及应用》等3项成果荣获行业科技一等奖，《基于抗量子新型密码技术的电力SCADA系统》荣获第50届日内瓦国际发明展金奖，2项专利在全国性高价值专利评选中获特等奖与一等奖。新入选国家专精特新“小巨人”企业2家、江苏省专精特新中小企业1家，新入选国家级制造业单项冠军企业2家，为公司高质量可持续发展提供了有力支撑。

2025年，公司自主研发的21款“华电睿”系列电力工控系统产品通过安全可靠认证，具备内生安全免疫能力，标志着电力工控系统实现从“自主可控”到“安全可靠”、从“被动防御”到“主动免疫”的升级跨越。“华电睿”系列电力工控产品成功入选国家能源局首次评选的“中国能源好物”。华电睿蓝智能分散控制系统（ICS）正式投运，在可信智能计算、故障全息感知和运行智能决策等方面取得关键性突破，为机组安全、高效、低碳运行注入强劲数智动能。“江宁

开发区能碳虚拟电厂”示范项目入选国家发改委发布的《绿色低碳先进技术示范项目清单（第二批）》。

下一步，公司将聚焦增强核心功能与提升核心竞争力，重点围绕以下方面开展工作：一是积极融入新型举国体制，紧密对接国家能源战略与新型电力系统建设需求，集中优势资源攻坚电力工控、柔性直流、新型储能等关键领域，强化技术自主可控，坚决筑牢国家能源基础设施安全底座。二是加速科技成果转化，构建“技术突破—场景验证—产业应用”良性循环。依托“沙戈荒”新能源大基地、海上风电及新一代煤电等重大工程场景，建立高效的成果转化机制，推动技术优势向规模化产业优势转化。深化“人工智能+能源”融合创新，全面赋能生产、运维及安全管理等环节，助力构建清洁低碳、安全高效的新型能源体系。三是深化创新生态建设，激发人才队伍活力。进一步强化企业科技创新主体地位，统筹优化创新资源配置。通过深化产学研用合作，着力引育一批高水平科技领军人才与创新团队，推动创新链、产业链与人才链深度融合。

四、建立多层次投资者沟通渠道，传递公司价值

长期以来，公司一直重视投资者关切，坚持以投资者导向，提升投资者关系沟通效果。目前公司已修订《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范公司信息披露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东特别是中小股东合法权益。公司依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂。

2025年，公司通过投资者交流、召开业绩说明会和股东会、投资者热线、上证E互动等方式，加强与投资者沟通，公司董事长（总经理），独立董事，财务总监、董事会秘书等主要负责人积极参加有关活动，全面准确地向投资者传达公司业绩与发展态势，并充分利用图文简报、短视频等可视化形式解读公司定期报告，提高信息可读性与传播效果，及时回复投资者咨询与关切问题，增强投资者参与感与互动性。

未来，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通，通过开展投资者交流、策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制。公司拟积极举办或参加各类投资者交流活动，确保公司董事长、总经理等核心人员积极参与，提高沟通层次与质量。建立投资者意见征询与反馈长效机制，引导投资者更好地理解 and 认可公司价值，共同打造公司价值实现新局面。

五、完善公司治理，坚持规范运作

作为国有控股上市公司，公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所的相关规定，持续完善法人治理结构，健全内部控制体系和管理制度，推动治理层、管理层、监督层各司其职。依法规范公司及控股股东权利义务，坚决防止控股股东权利滥用及管理层优势地位损害中小投资者

合法权益；积极倡导中小投资者参与股东会，为各类投资者参与重大事项决策提供便利渠道，切实提升投资者话语权和获得感。

2025年，公司高度重视治理制度建设，依据最新法律法规与监管要求，进一步完善了治理制度体系，及时制定及修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关治理制度。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司实际情况，稳妥完成公司章程修订与监事会改革工作，由董事会审计委员会承接相应职能，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，保障了公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。

下一步，公司将致力于建设更加规范高效的公司治理体系，不断增强治理效能，切实保护股东特别是中小股东的权益。一是持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，持续落实“落权”动态调整机制，提升董事会规范运作水平。二是强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、定期组织调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是夯实风险防控底座，深入推进合规、内控和风险管理体系走深走实，严防重大风险隐患，确保各类风险可控、在控。

六、以责任为核心，强化“关键少数”担当

公司高度重视市值管理，在做好公司自身价值创造的同时，公司持续加强对控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”的履职管理，共同推动公司价值实现。

2025年，公司及时传递最新监管动态和相关法律法规，认真组织“关键少数”参加相关业务培训，不断强化履职支撑服务，提升“关键少数”履职能力。公司按照监管要求新制定了《董事和高级管理人员离职管理办法》，完善修订了《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》，切实规范有关人员履职行为，维护公司和全体股东的利益。

未来，公司将重点强化“关键少数”的责任担当，将考核结果与薪酬激励、职务晋升直接挂钩，激发“关键少数”的创造力和活力，全面提升公司治理水平，为股东创造可持续价值回报。同时，加大对公司“关键少数”的监管政策培训宣贯力度，积极组织董事、高级管理人员参加证券监管机构各种培训，强化“关键少数”合规意识和责任意识，持续提升“关键少数”履职能力，打造高效决策、履职尽责的骨干队伍。

七、其他说明及风险提示

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。未来可能受国内外市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2026年3月27日