

河南平高电气股份有限公司 2026年度“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。

为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”或“平高电气”）自2024年起，以“提升发展质量、增强经营效益、强化股东回报”为核心导向，制定并发布《“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来，公司积极落实相关工作，取得明显成效，在资本市场树立了良好的形象。为切实履行上市公司责任，进一步维护全体股东利益，在总结2025年度行动方案的基础上制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。现将方案报告如下：

一、2026年“提质增效重回报”行动方案

（一）深耕主业提质效，厚植持续发展根基

2026年是“十五五”开局之年，公司将坚持稳中求进、提质增效，着力优化产业结构，厚植持续发展根基，高质量编制“十五五”发展规划。高压开关业务锚定世界一流目标，着力提升产品供给、市场营销、质量保障和履约服务能力。配电网业务实施经营提升专项行动，深化提质增效和产业协同。组部件业务聚焦延链补链强链和规模化发展，力争实现内配率稳步提升。运维检修服务业务以电网安全稳定运行为目标，一体推进组织再造、流程再造、能力再造。建立“先孵化、后裂变”的新产业培育机制，加快培育业绩增长点。筑牢电网市场核心优势，强化全链条产品质量管控与售后响应能力，深化产销协同，深挖业务增量。强化央企电源市场统筹开发，以设备为核心提供一站式综合解决方案，开拓国内网外“第二曲线”。推动国际市场高质量发展。聚焦单机业务强突破，以补资质、强队伍为抓手，优化营销布局，强化资质支撑，拓展现有产品国际认证覆盖面，提升核心设备的适配性与

市场竞争力。

（二）创新驱动强内核，科技赋能产业升级

坚持把科技创新作为引领发展的第一动力，聚焦核心技术攻关、科研体系完善、数智化转型三大方向，全力打造硬核科技竞争力，以创新赋能主业提质、产业升级。加大高压开关核心技术基础研究投入，补齐配电网科研能力短板，构建多层次、专业化科研平台，深化与重点客户、高校院所的产学研合作，打通“研发—应用—迭代”闭环。健全市场导向科研机制，精准对接市场与工程实际需求，提升科研成果实用性与市场化率。谋划多层次科技人才培育、引进、激励路径，完善技术专家体系，打造高素质科研人才队伍，激发科研创新活力。强化关键技术攻关，聚焦优势领域核心技术、高端装备“卡脖子”技术、绿色低碳新技术，推进重大科研项目攻坚，全力支撑国家重点电网工程建设。深入推进数智化转型，全面深化ERP系统、财务共享系统应用，推广MES生产制造执行系统、实验数据自动采集系统，打造企业智算中心与产品设计云平台，推动研发设计、生产制造、经营管理、售后服务全流程数字化、智能化升级，实现管理效能与智能制造水平双提升，以数智化赋能提质增效。

（三）坚持规范合规运作，构筑坚实发展基石

公司以构建现代法人治理体系为核心，持续关注证券市场规范化、法治化进程，全面衔接治理新规，修订完善公司治理相关制度，建立公正透明、科学合理的制度体系。强化董事会下设发展战略与ESG、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，明确各委员会权责边界与运作流程，充分发挥审计委员会在财务监督、内控评价、风险防控、合规核查中的全过程监督作用，提升监督效能。深化内控合规管理，切实落实监管部门关于规范运作、可持续发展的各项新要求，将合规要求嵌入业务全流程，定期开展内控自查、风险排查与专项审计，及时整改薄弱环节，全面提升公司内控管理规范性、有效性，确保公司经营运作全程合规、风险可控，为高质量发展保驾护航。

（四）强化“关键少数”赋能，激活治理内生动力

牢牢锚定董事、高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心引领与决策

支撑作用，聚焦履职能力提质、责任意识强化、行权保障到位三大核心，围绕最新监管政策解读、上市公司合规履职规范、资本市场风险防控、国企改革要求、专业决策能力等内容，常态化、系统化开展专题培训，全面提升履职能力与科学决策水平。持续健全独立董事履职保障体系，全力保障独立董事依法依规、独立自主行使职权，及时、完整提供公司经营管理、财务数据、重大事项等相关资料，充分发挥独立董事在财务、法律、行业技术等领域的专业优势，深度参与公司重大战略决策、风险防控、关联交易审议等关键事项论证，进一步提升董事会决策的科学性、高效性、前瞻性与公正性，切实筑牢公司、全体股东尤其是中小投资者合法权益的坚实保护屏障。

（五）维护价值创造信心，坚持与股东利益共享

公司始终坚守回报股东的核心理念，将股东利益放在重要位置，延续稳健可持续的分红策略，持续优化股东回报机制，全力为投资者创造稳定、可预期、可持续的长期投资价值，切实增强投资者的获得感、信任感与满意度。稳定分红政策预期，在兼顾公司日常经营资金需求、项目研发投入、中长期发展规划的前提下，保持分红政策的连续性与稳定性，持续提升资本回报率。完善中期分红机制，公司将提请股东会授权董事会，在符合相关法律法规及公司利润分配条件的前提下，制定并实施2026年中期现金分红方案，明确分红比例不低于2025年全年40.11%的水平，进一步优化分红频次与分红节奏，实现股东回报机制的稳定性、科学性与可持续性，让全体股东共享公司经营发展成果，传递公司稳健经营、长期向好的发展信心。

（六）完善市值管理机制，营造投关良好生态

公司将持续秉承“推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系”核心理念，以价值创造为根基、以高效沟通为纽带、以规范信披为保障，多措并举、多方发力，全力营造健康、理性、可持续发展的资本市场发展生态。构建多维度沟通机制，通过业绩说明会、线下调研接待、线上路演、上证e互动、投资者热线、集体接待日等渠道，主动与投资者沟通交流，客观传递公司发展战略、经营业绩、提质增效举措，增进投资者对公司的了解与认可。优化信披内容与形式，持续提升信息披露质量，如实反映公司经营实际情况，充分提示潜在风险与不确定性。深化市值管理，健全市值

管理长效机制，推动产业经营与资本运营良性互动、深度融合，聚焦价值创造、价值经营、价值传递，稳步提升公司内在价值与市场价值，维护公司资本市场良好形象。

二、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，其实施可能受行业发展、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。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年4月11日