

河南平高电气股份有限公司 2025年度“提质增效重回报” 行动方案的评估报告

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。

河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”或“平高电气”）积极落实党中央、国务院决策部署，响应上交所倡议，于2025年4月11日发布了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。为切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，现针对本行动方案的年度落实情况报告如下：

一、经营业绩稳步攀升，核心指标稳健增长

2025年，公司聚焦主责主业，强化战略引领，累计实现营业收入125.17亿元，同比增长0.93%；利润总额14.31亿元，同比增长12.36%；归属于上市公司股东的净利润11.20亿元，同比增长9.45%；加权平均净资产收益率达到10.28%，同比提高0.3个百分点。推动资源向优质企业和业务集中，成立平高智慧开关、平高智电，进一步稳固传统产业优势。深入推进配电网业务订单成本全流程管理、产品标准化等变革举措，核心竞争力和盈利能力进一步提升。实施精益作战能力提升工作方案，持续推进精益产线建设，生产效率平均提升33%。深耕多元市场，国网、南网中标合同规模持续增长，800千伏产品实现双主体稳定中标，电网市场根基稳固。深化“五大六小”能源央企战略合作，±800千伏直流穿墙套管出口至巴西，145千伏环保组合电器、24千伏中压充气柜首次进入欧洲市场。

二、创新驱动成效显著，科研实力再攀新高

公司坚持创新驱动，科研体系持续健全，深度加强与重点客户科研合作，构建“2+3”技术专家体系。全年研发投入6.05亿元，占营业收入比4.84%，23项新产品

通过国家级鉴定，其中18项国际领先。获批首台套重大技术装备4项，授权专利137项，荣获省部级及以上科技奖33项。发布国际标准1项、国家标准39项、行业标准42项、团体标准82项，行业影响力持续提升。国际首台800千伏80千安断路器为西北电网短路电流超标提供解决方案，国际首台550千伏C4环保GIL示范应用。研制国际首台24千伏真空断路器，开发AI赋能微网协调控制器。550千伏方形绝缘拉杆实现工程应用。开发国内首台套220千伏车载移动变电站。平高电气、天津平高2家单位获评国家卓越级智能工厂。

三、治理体系优化升级，合规运营根基夯实

公司始终以构建“权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡”的现代法人治理体系为核心方向，严格对照监管最新政策要求，结合自身业务发展实际，推进治理结构持续优化。平稳完成《公司章程》修订与监事会改革，明确由董事会审计委员会承接原监事会相应监督职能，构建更加精简高效的内部监督架构。修订公司章程、股东会议事规则等26项核心治理制度，全面厘清各治理主体的权责边界，形成“制度定界、清单明责、监督到位、执行高效”的治理闭环，有效提升公司治理规范化、科学化水平，为中长期稳健经营筑牢制度根基。2025年公司共召开股东会2次，董事会及董事会专门委员会26次，监事会5次。公司连续两年获得中国上市公司协会“董事会最佳实践案例”，连续六年荣获中国上市公司金圆桌论坛“优秀董事会”奖。公司推动ESG战略深度融合，强化ESG理念落地实践，持续完善ESG治理架构，系统推进环境、社会及公司治理各维度的工作，责任实践入选国资委央企社会责任优秀案例，获评“上市公司可持续发展优秀实践案例”，2025年万得ESG评级为A。

四、压实“关键少数”责任，履职效能全面强化

公司高度重视“关键少数”责任担当落实，建立董事、高级管理人员常态化沟通机制，第一时间传递合规履职要求。组织参加证监局、上市公司协会、交易所组织的董监高合规履职等培训课程。建立日常政策传导机制，每日推送财经动态、监管案例，每月编发《证券资本观察》专刊，及时传达最新监管要求与政策动向，持续强化“关键少数”合规履职意识。公司严格遵照国资监管及证券监管相关要求，持续完善外部董事工作机制，全方位强化履职保障，充分发挥其在董事会决策中的

专业支撑与独立监督作用。同时，公司全面推行“一岗一考核”“年度+任期”双维度考核模式，持续深化经理层任期制和契约化管理。按期完成董监高责任险续保工作，为董监高依法依规履职提供充分保障，切实将“关键少数”履职效能转化为公司治理水平提升的核心支撑。

五、健全股东回报机制，分红水平稳步提升

公司积极响应增强投资者回报、提高上市公司分红水平的号召，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的同时，制定合理持续的利润分配政策。公司于2025年8月21日实施了2025年半年度现金分红工作，每10股派发现金红利1.88元（含税），派发现金红利总额2.55亿元（含税），分红比例由2021年的30.68%提升至38.37%。自上市以来共实施现金分红23次，累计已分红37.88亿元、分红率45.15%，2025全年计划现金分红比例40.11%，为股东持续创造投资回报。2025年公司以市值管理为抓手，制定《市值管理制度》和《市值管理工作方案》，促进产业市场与资本市场的深度融合，通过价值创造、价值经营、价值实现等关键环节的协同推进，持续塑造公司的确定性、成长性、回报性投资价值，努力实现市场价值与内在价值的有机统一。

六、优化投关信披工作，资本市场形象优良

公司通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，多措并举开展投资者关系管理，荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理“天马奖”。常态化召开业绩说明会，系统筹划并组织公司2024年度暨2025年一季度、2025年半年度、三季度业绩说明会，回复率100%。2025年公司组织参加各类投资者交流活动135场，通过上证E互动平台回复投资者提问56项。积极参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动，增进了投资者对公司的信任与支持。积极利用上交所股东会网络投票提醒服务，为中小投资者行使股东权利提供便利，保障了中小投资者的合法权益。严格恪守“真实、准确、完整、公平、及时”的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务，累计发布定期报告4份，披露文件105份，打造高效、透明、高质量的信息披露工作机制，第九次荣获上交所信息披露工作“A”级评价。

河南平高电气股份有限公司董事会

2026年4月11日