

关于电气风电 2026 年度提质增效重回报 专项行动方案的半年度评估报告

为深入贯彻落实《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》，深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于 2026 年 03 月披露了《2026 年度提质增效重回报专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实方案中的相关工作。现对 2026 年上半年度行动方案的实施进展情况进行评估，具体情况如下：

一、主营业务稳健经营：海风优势稳固，海外布局稳步推进， 结构优化初见成效

公司上半年度实现营业收入 56.54 亿元，同比增长 112.3%。上半年度，公司紧扣“两海+服务”核心战略，深耕国内优质赛道、加速海外规模化拓展，主业经营韧性持续增强。国内市场方面，重点聚焦深远海、沙戈荒大基地核心场景，海风综合竞争力全方位凸显，中标项目实现国内重点核心海域全覆盖，公司坚持机组选型与海域条件精准适配，以差异化技术方案持续引领中国海上风电向深远海挺进；同时深化与多家头部能源集团战略合作，斩获多项陆上优质风电项目，订单质量持续优化；海外市场稳步突破，延续 2025 年增长态势，持续深耕东南亚、中东、欧亚等核心区域，依托差异化、高适配性机型巩固海外市场壁垒，海外订单稳步提升，国际化运营能力持续夯实。根据“每日风电”公开信息，公司上半年度中标订

单排名提升至第五位，市占率为 9.75%。其中，海上中标容量突破 2GW，市场份额达 52.27%，稳居行业首位。上半年度，公司“两海”订单占比近 50%，订单结构进一步向高质量、高盈利赛道集中，有效对冲陆上低价内卷压力，未来整体业务盈利韧性将有所改善。

后市场服务方面，公司持续完善全生命周期服务体系，提升运维服务水平。通过完善风电场项目标准化管理，优化项目计划与成本滚动管控体系，通过工艺优化和数字化能力建设，进一步提升精益运维与成本管控能力。同时，深耕质保外运维、机组技改、备品备件等高附加值业务，上半年度，公司质保期外的服务业务以及备品备件的新增订单金额为 1.47 亿元。

风资源开发有序推进，公司持续优化区域资源布局，重点区域资源储备、项目核准工作稳步落地，资源带动产业发展的效应持续释放。上半年度获得风场开发指标 60.5 万千瓦，并获得 12 万千瓦项目核准。

二、精细化管理与降本增效：费用管控持续落地，期间费用率大幅下降

上半年度，公司持续深化全流程精细化管理，针对性落地销售、管理、财务费用专项管控举措，费用控降成效显著，整体期间费用率同比下降 11.63 个百分点至 10.17%。销售费用方面，全面推行精细化预算管控与费用刚性约束，在保障市场拓展力度的前提下，有效压降营销综合费用。管理费用方面，持续深化组织架构优化与流程精简，严控行政办公、会务、差旅等开支，持续降低整体管理运营成本。财务费用方面，统筹全局资金归集与精细化调度，优化融

资结构，积极对接低成本融资渠道，有效降低利息支出。通过三项费用分层分类专项管控，公司费用管控体系更加完善，增效成果凸显。

三、科技创新与产品竞争力：迭代升级持续推进，技术研发稳步落地

上半年度，公司坚持技术创新引领市场发展，持续完善海陆全场景产品矩阵，产品核心竞争力持续提升。海上风电领域，公司依托近 13GW 海上机组运行经验分场景迭代机型，持续优化超大兆瓦高端机型性能，深化深远海高可靠性产品研发迭代，适配国内高风速、大容量海上风电市场需求，海上第四代 25MW 产品已完成设计研发；公司深度参与 IEC《漂浮式海上风力发电机组设计要求》等国际标准编制，主导完成国内首份漂浮式海上风机设计规范，持续输出中国风电的技术话语权。陆上风电领域，持续推进沙戈荒大兆瓦机型、低风速超低风速机型性能优化，适配国内多元化陆上风电场景，沙戈荒、超低风速多款新机型完成验证或批量交付。海外产品持续差异化迭代，适配各类特殊气候开发海陆机组，多款取得国际认证，同步推进新平台研发。同时围绕系统控制、风资源、数字化、叶片、测试验证等方面开展全链条技术攻关，落地构网型控制技术、激光雷达测风、AI 智能运维、叶片一体化设计与损伤预警等创新成果，搭建完整层级测试体系，持续提升机组可靠性、发电效率与全域市场适配能力。

上半年度，公司成功入选标普全球能源 Tier 1 清洁能源技术企业榜单，海陆风电技术专业性和项目落地能力获得行业权威认可，筑牢了差异化领先壁垒。研发投入稳步落实，上半年度持续聚焦核

心海陆大兆瓦风机研发、深远海技术研究、海外产品开发、零部件技术突破、数字化平台升级，研发团队结构持续优化，专利成果稳步积累。

四、公司治理：坚持规范运作，筑牢合规根基

上半年度，公司严格对照中国证监会《上市公司治理准则》相关监管要求，持续夯实合规管理基础，统筹推进制度完善、流程优化等规范化治理工作。

公司落实治理制度动态更新机制，常态化跟踪最新监管规则，确保内部治理制度与监管要求保持一致。为进一步健全内控治理体系，公司针对性修订完善核心管理制度：为规范公司市值管理工作、提升企业投资价值、提高投资者回报水平，结合公司经营实际，制定《市值管理制度》，清晰界定董事及高级管理人员岗位职责，明确重要指标的监测预警机制与处置应对措施；对照《上市公司治理准则》相关要求修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》，细化考核评价标准，完善关键岗位人员履职约束条款，上述两项制度均履行了必要的审议程序后正式生效实施。

日常经营管理过程中，公司持续优化重点管控环节：规范董事会及各专门委员会议事流程，落实会前议题充分沟通、会后决议跟踪督办机制；搭建信息披露多层级复核机制，确保对外公告内容真实、准确、及时；定期向董事、监事、高级管理人员开展合规提示，重点告知股票交易敏感期、重大事项审议及信息披露相关标准，强化关键岗位人员合规自律意识。

五、价值传递：提升信息披露质量，搭建多维度、多元化投资者沟通渠道

上半年度，公司持续深化与资本市场的良性互动，依托股东会、业绩说明会、券商策略会、投资者调研等活动，精准传递公司战略规划、经营进展与核心竞争力，主动倾听投资者诉求、回应市场疑问，有效拉近与资本市场的距离，持续提升资本市场透明度。公司持续健全常态化投资者沟通机制，针对投资者热线、上证 e 互动平台收到的各类咨询建立常态化答复机制，安排专人及时接收、系统梳理并精准回应投资者提问，充分听取市场各方意见与合理诉求。与此同时，公司始终以投资者需求为导向，严格遵守监管规则与公司制度，规范开展各类信息披露工作，确保披露信息真实、准确、完整、及时，延续了优良的信息披露评级成果。

公司严格落实市值管理制度和市值管理方案，持续构建“价值挖掘-价值传导-价值实现”闭环体系。依托纳入上证科创 100 指数成份股优势，强化公司价值传播，稳步修复市场估值认知。严格践行投资者回报理念，稳健推进经营提质，为后续股东分红、价值回报筑牢业绩基础。

公司在 ESG 管治与碳盘查工作中取得了显著进展。公司 2025 年度《可持续发展报告》严格对标 GRI 标准（全球报告倡议组织可持续发展标准）、上交所指引及上海市国资委指标体系要求，首次荣获华证指数 ESG 最高 AAA 评级，在机械制造行业 519 家企业中位列第 11 位，跻身全市场前 2%。

六、完善履职保障，强化“关键少数”责任

上半年度，公司持续压紧压实控股股东、董事、高级管理人员等关键少数群体的履职责任与风险管控职责，建立常态化沟通对接机制。公司持续梳理解读资本市场监管新规，及时传达最新监管动态、法律法规修订内容，推动关键少数准确把握监管导向，持续强化董事、高级管理人员合规履职意识与风险防控处置能力，引导关键少数严守合规履职底线。

同时，公司依据现行法律法规及《独立董事工作制度》，持续完善独立董事履职保障体系。上半年为独立董事履职配备充足资源支撑，保障其独立履行监督职责、提供专业咨询意见；结合公司经营发展规划，组织独立董事赴风场项目开展实地调研，围绕公司经营发展、核心业务提质增效等议题开展深度研讨，充分吸纳独立董事专业建议。公司持续规范独立董事履职台账、信息沟通工作，保障独立董事全面、及时获取公司经营信息，充分发挥其决策制衡、风险预判、专业指导职能，持续提升公司整体治理水平。

2026 年 08 月 18 日