

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司持续高质量健康发展，制定“质量回报双提升”行动方案。本方案经过公司第十届董事会第十二次会议审议通过，具体措施如下：

一、党建引领，推动党建与经营深度融合

公司制定《党委前置研究讨论重大经营管理事项清单》，定期对清单进行完善。重大经营管理事项 100%提交公司党委前置研究，充分发挥党委把方向、管大局、保落实作用。建立“1+4+N+1”党建品牌体系，开展“三级书记抓质量”“党建+精益管理”等党建载体工程，设立党员示范岗、责任区和先锋队，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，促进党建工作与中心工作同频共振。创新载体形式，制定《点点萤火皆炬火——“积跬步 成千里 向未来”专项工作实施方案》，组织干部职工围绕效率、方法、质量改进工作，挖掘推广实用经验，激发广大干部职工从“被动执行”转向“主动创效”，真正实现党建势能向发展动能的高效转化。

二、聚焦主业，深化战略布局

（一）明确核心主业，巩固行业领先地位

公司是电动机产业的主体企业，主业为电机制造，拟培育主业为运维服务业务。在电机制造领域，公司不断深耕细作，持续加大研发投入，强化主导产品的技术不可替代性，优化电机的技术性能与产品可靠性，同时，积极探索新技术与新工艺的应用，进一步巩固公司在电机制造领域的优势地位。在运维服务业务领域，公司通过开展一站式总包服务、电动机及驱动系统维修维保、防爆电机改造与节能改造等多元化业务，同时依托远程在线监测系统，持续提升运维服务的效率和质量，显著增强了公司在该领域的竞争力。

近年来，公司锚定高端化发展方向，密切关注行业技术演进与市场需求变迁，聚焦变频一体机、防爆电机、大马力永磁电驱系统、矿卡用电驱动系统、高电压湿绕组电机推进电动机等前沿领域，加速推进高端产品谱系的研发与产业化进程。面对压裂车市场电驱化加速渗透的行业趋势，公司充分发挥大马力永磁电驱系统能效卓越、低碳环保、功率密度优异的比较优势，率先启动典型规格机型的永磁化方案设计，抢占行业技术路线演进制高点。同时，公司坚持以数字化、智能化赋能产品全生命周期管理，依托远程在线监测平台，全面推行智能无线状态监测诊断仪的标配化加装，积极构建电机运行数据的实时采集、动态监控与智能预警体系，加快推动从传统被动维修向主动预测性维护的转型升级。实践表明，该举措已显著提升了维修作业的精准度与响应效率，同时有效赋能客户提升设备管理的智能化水平与风险前置防控能力，为公司向“产品+智能运维服务”深度融合的商业模式转型积蓄了强劲动能。

公司紧扣“三商”战略定位，深耕电气与电动机系统成套技术研发，着力构建涵盖高压/低压永磁电动机、高速及低速直驱永磁同步电动机在内的完整产品矩阵，推动技术实力向国内领先阵营迈进。持续推进电机控制器等关键技术，积

极推动变频驱动永磁直驱电机成套项目在化工、生物制药、油气田等多元场景落地，加快形成“电机+变频器+系统控制”深度融合的一体化解决方案能力。

（二）全球化布局，贴近客户与市场

公司坚定不移地推进国际化发展战略，以技术输出与系统集成服务为切入点，主动贴近海外客户需求，持续拓展国际市场空间。在海外业务拓展中，公司充分发挥自身在电气系统成套领域的技术积淀与工程经验，创新电气系统总包方案，深度参与俄方技术交流并主导图纸设计，提供涵盖系统设计、设备集成与节能优化的一体化解决方案。公司将继续以优质的系统解决方案为载体，深化与海外客户的协同合作，持续提升本地化服务响应水平，为构建全球化业务布局注入新动能。

（三）聚焦战略赛道，培育第二增长曲线

公司精准锁定“高端再制造+智慧运维”战略赛道，推动业务从单一故障维修向高附加值系统解决方案跃升，打造未来核心增长极。一是抢占再制造蓝海，成功实施防爆电机永磁化改造，能效等级提升至一级，实现再制造领域零的突破；二是深化一站式总包服务，面向工业客户核心动力设备，提供维修维保、防爆改造、节能改造等全链条打包服务，建立深度战略合作，变零散低频交易为持续稳定收入，奠定向现代运维服务商转型基础；三是构建“数据+服务”生态，依托远程在线监测系统与智能无线诊断仪，实现电机运行数据实时监控与故障预警，将服务链条从“被动维修”延伸至“主动预防”，在传统红海中开辟高毛利的“工业互联网服务”新航道，实现以技术创新驱动业务模式变革。

三、强化科技创新，培育新质生产力

佳电股份借势而为、顺应能源大势之道，围绕高端化、绿色化、融合化方向大力发展高效、节能、低碳、环保系列产品，使得企业各方面发展取得了卓越的成效。绿色产品研发方面，高效率环保升级型产品，已成为行业发展的必然趋势，

佳电股份作为我国特种电机的创始厂和主导厂，肩负着引领行业产品绿色升级，赶超国际先进，落实碳达峰、碳中和战略目标的责任。作为高效电机的领跑者，佳电长期致力于高效电机的研制。

在高压高效产品方面，YJKK 系列高压高效率三相异步电动机是我公司推出的具有国际领先技术水平的全新产品，产品综合性能指标达到世界先进水平。YBX3 系列（H355-630）高效率高压隔爆型三相异步电动机功率密度处于国内领先水平。YBKK 500-800（冷却方式 IC511）系列高压隔爆三相异步电动机在功率密度、节能、高效、环方面全面领先。

在低压高效产品方面，YBX5、YE5、YBFBX5、YFBX5 等公司自主研发的高效、节能、环保型系列产品实现了关键核心技术突破，产品效率指标满足 GB 18613-2020 国标 1 级能效，并达到国际标准 IEC60034-30-1 中 IE5 效率等级。产品性能指标达到国际先进水平，极大地促进行业高效电机能效水平的提升。公司将持续以行业需求和客户需求为导向，全力推进高性能、高端化超高效系列产品的研制和推广工作。

公司控制子公司哈尔滨电气动力装备有限公司（以下简称“动装公司”）坚持以技术创新作为高质量发展的核心引擎，聚焦核电装备、高端机电、新能源装备等核心赛道，持续加码研发投入，紧盯行业前沿技术、关键核心短板开展专项攻关。深度推进数字化、智能化与研发工作深度融合，依托新技术迭代、新产品研发、新工艺落地，持续培育壮大新质生产力，全方位夯实企业自主创新核心竞争力，为企业产业升级、提质增效提供强劲科创支撑。动装公司将持续优化科研项目战略布局，立足产业发展趋势前瞻布局新兴前沿领域，重点深耕熔盐堆配套装备、高端船舶高压电机等新兴赛道，不断拓展科研创新版图。全年新立公司级科研项目 49 项，发布年度科技专项工作计划，细化任务节点、压实研发责任，构建起层级清晰、覆盖全面、推进高效的科研项目管理体系，为公司培育新质生

产力。

公司全资子公司哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司（以下简称“先进电机”）持续深耕永磁电机、磁悬浮轴承、氦气压缩机、系统集成、特种电机等重点领域，同步拓展飞轮储能等前沿技术方向。公司将加速推动数智融合，引入人工智能、大数据等技术，优化设计方法、模拟验证和需求预测，提升研发精准度与效率。聚焦电驱动、氦气压缩机、特种电机、电磁轴承及高速永磁电机、电气系统集成、分析计算服务七个产业化方向，加快科技成果工程化验证与市场推广，以持续的技术创新为培育新质生产力注入强劲动力。

四、完善公司治理，强化合规运作与信息披露

（一）优化法人治理结构

公司始终严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，持续优化“三会一层”治理架构，确保股东会、董事会、董事会各专门委员会与管理层之间权责清晰、边界明确、有效制衡。董事会下设战略与科技、审计与风险、提名、薪酬与考核、可持续发展等专门委员会，均已充分发挥其在重大决策、财务监督、高管选聘、薪酬评估与可持续发展等方面的专业优势。独立董事依法独立履行职责，对关联交易、资本运作、重大投资等事项发表客观公允的独立意见，切实保障中小股东权益。未来，公司将持续完善法人治理结构，确保各层级决策程序合法合规、高效有序。通过定期开展董事会自评与外部评估，持续优化治理效能，提升公司治理现代化水平。

（二）强化“关键少数”责任

公司始终重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规意识与履职能力，已建立常态化培训与监督机制。每年度组织至少两次专题培训，内容涵盖《上市公司治理准则》、股份减持新规、内幕信息管理、信息披露义务等核

心制度。公司将持续严格执行股份减持预披露制度，对董高持股变动进行专人动态跟踪与预警，严防违规减持。内幕信息管理方面，实行知情人登记、信息保密与责任追究闭环机制，对重大事项启动前即进行内幕信息知情人报备。通过签订保密承诺书、定期通报典型案例等方式，压实“关键少数”的法律责任与道德责任，从源头防范治理风险。

（三）提升信息披露质量

公司始终严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露基本原则，持续健全信息披露管理制度，明确各环节责任主体与审核流程。定期报告、临时报告均经 OA 专项流程谨慎审核，确保披露内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在满足法定披露要求的基础上，公司将以投资者需求为导向，根据公司实际情况，考虑增加自愿性信息披露内容，增强信息透明度，提升市场信任度，为投资者科学决策提供有力支撑，助推公司长期价值实现。

五、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终重视股东回报，已连续 7 年进行利润分配。公司将努力保障分红政策的连续性与稳定性。未来，将在充分考量当期盈利水平、现金流状况及未来投资需求的基础上，在不影响正常经营与长远发展的前提下，科学合理提升现金分红比例，切实将发展成果与全体股东共享。持续通过构建稳定、透明、可预期的分红机制，增强投资者持有信心，提升市场获得感与认同感，推动公司长期价值与股东回报实现良性循环。

六、加强投关管理，积极回应投资者诉求

（一）丰富宣传载体，提升品牌价值

公司已在投资者宣传载体建设方面取得积极成效。依托新媒体矩阵，制作并投放了系列投教短视频、宣传折页、海报等电子与纸质材料，并通过“5·15 全国投资者保护宣传日”“防非宣传月”等多次主题活动，联合多家券商与财经媒

体开展实地参观与交流，生动展示公司主营业务与战略布局，有效提升了品牌在资本市场中的认知度。未来，公司将持续扩展宣传载体，进一步发挥公众号的传播优势，通过投资者接待日等活动，邀请主流媒体与分析师深入探访研发与生产基地，以实地体验和深度访谈强化价值传播；同时，结合行业热点与公司重大节点，制作更具系统性和连续性的投教内容，推动品牌认知从“知道”向“认同”转化，助力公司长期价值被市场充分理解。

（二）强化沟通渠道，构建双向信任机制

公司已建立完善的投资者沟通体系。公司安排专人管理互动易平台、投资者热线及公共邮箱，确保接听及回复率达百分之百；通过召开股东会、业绩说明会、组织特定机构调研等方式，回复各类投资者问询，切实保障沟通畅达。同时，建立股东持股动态监测机制，定期更新股东图谱，借助 AI 工具进行分层分类，由董秘主动与核心个人股东交流，形成多份股东分析报告，为差异化沟通提供支撑。未来，公司将持续深化双向信任机制：进一步优化投关闭环流程，确保投资者问询在合理时间内得到实质性回应；拓展座谈交流会、问卷调查等渠道，主动征集投资者关于公司治理、分红等议题的意见；加强投关团队专业培训，提升对外沟通的精准度和亲和力，切实保障投资者知情权与参与权，巩固长期互信关系。

七、其他说明

本行动方案所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日