

# 陕西宝光真空电器股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况

### 评估报告

为落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于 2024 年 8 月 13 日制定并在上海证券交易所网站披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告》，半年来，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行情况报告如下：

#### 一、持续提高经营质量，增强公司核心竞争力

2024 年公司按照“稳定基本盘，打造新引擎”的部署，坚持聚焦主责主业，持续优化产业布局，将公司主业在真空灭弧室行业的优势，通过科技创新不断转化为胜势，真空灭弧室产销量再创历史新高，并且继续保持国内产销量和技术质量优势，进一步巩固了“制造业单项冠军”的地位和真空灭弧室行业龙头地位。以储能、氢能、太阳能为代表的新能源多元业务快速增长。2024 年实现了“市场规模，市场效益”双提升，圆满完成生产经营各项目标任务，进一步推动企业高质量发展再上新台阶。

2024 年公司高电压、轨道交通、有载分接开关等新领域产品销售收入同比增长显著，实现近年最大增幅。国际业务持续向好，在新市场开发、海外业务新模式探索取得突破，海外品牌影响力进一步提升。储能业务市场竞争力进一步增强。完成火储联合调频用 EMS、谷电储能技术等多项技术储备，为战略性新兴产业发展积蓄先发优势，国内首家超级电容+磷酸铁锂混合储能调控技术在山西左权火储调频项目中应用。光热业务实现了在石油开采领域的突破，完成首个油田光热供热示范项目，并收到第二个油田光热供热项目中标通知书。氢能业务通过制氢装置技术改造，产能提升 60%，为来年的市场需求增长奠定了基础。

为进一步优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力，2024 年 12 月，经公司董事会审议通过，公司拟通过股权收购及增资方式，以自有资金收购成熟的真空灭弧室企业，拟通过双品牌战略，有序推进产能扩张、扩大市场占有率。

#### 二、进一步强化科技引领，持续打造新质生产力

2024年公司坚持科技创新引领，并将创新作为企业高质量发展的第一动能，推动技术创新和产品迭代升级，为企业发展注入澎湃力量。承担国家重点研发计划、攻关卡脖子技术、重点研发项目成效显著。国内首台套大容量126kV柱式断路器挂网运行，GIS开关用126kV灭弧室国内首家通过型式试验，并完成国家级新产品鉴定，达到国际领先水平；积极推进252kV单断口灭弧室研发，完成国重项目中期任务；成功联合申报《550kV大容量真空开断环保气体绝缘型全封闭组合电器关键技术及装备》，高电压灭弧室研发再攀新高峰；参加国家重大研发专项“中国标准智能市域列车研制及试验”项目，是灭弧室行业唯一入选企业；换流变有载分接开关灭弧室在国家重点工程陇东至山东特高压直流输电工程挂网。基础工艺研究及材料研发稳步推进，持续发挥国家级“真空电器技术国家地方联合工程研究中心”职能，申报电力装备先进制造工艺平台，开展高电压真空灭弧室老炼工艺研究工作，完成了高电压产品试验室建设。开展科技人才队伍建设，选拔首届“259”高层次科技创新人才31人，重大科技创新团队13个，引进外部技术专家4人，开展名师带徒工作，以项目为依托开展科技人才培养工作，提升研发人员专业技术素养，为企业提供创新动力。公司获得国家“知识产权示范企业”称号，荣获宝鸡市和西电集团首张“基于ISO56005的《创新与知识产权管理能力》等级证书（1级）”证书，“轨道交通用真空灭弧室研发”项目获得中国电工技术协会科学技术奖三等奖；子公司北京宝光智中能源科技有限公司入选国资委“启航”企业，荣获北京市“专精特新”中小企业。发明专利授权较上年翻一番，科技创新成果丰硕。

2024年公司坚持推进数智赋能，持续开展数字化与智能制造相融合，致力系统改善和提质增效，加快构建新质生产力。制定公司《智能制造发展规划》《信息化专项工作规划》，指引公司智能制造与信息化工作转型升级。2024年完成了126kV灭弧室批量生产能力建设，SRM系统上线应用，MES系统一期上线运行，建成真空灭弧室关键零件（导电杆）智能产线二期，生产效率提升50%以上，荣获工信部智能制造优秀场景和上市公司数字化转型典型案例。通过环境Sedex-4P（简称4P）验厂审核，获取陕西省“绿色工厂”认定。

### 三、持续现金分红，注重股东回报

2024年，公司为持续完善科学、持续、稳定的分红机制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性投资理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的

规定，结合公司实际，制定发布公司《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。2024年公司秉持可持续发展和积极回报投资者的原则，保持了年度分红的连续性和稳定性，并积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，实施了2024年中期现金分红和2024年第三季度现金分红（春节前分红），让投资者及时分享公司经营成果，增强投资者信心和获得感。

2024年公司制定并实施了2023年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），合计派发现金红利21,463,101.66元（含税）。现金分红数额占2023年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.39%。

2024年公司制定并实施了中期利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.42元（含税），合计派发现金红利13,868,465.69元（含税）。现金分红数额占2024年半年度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.19%。

2024年公司制定并在春节前实施了第三季度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金红利0.2101元（含税）。合计拟派发现金红利6,937,534.86元（含税），现金分红数额占2024年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为30.01%。

公司2024年1-9月累计派发现金红利20,806,000.55元（含税），占公司2024年1-9月未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为30.13%。

#### **四、强化投资者沟通，高效传递公司价值**

2024年公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，坚持以信息披露为核心，以股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等方式为辅，向市场和广大中小投资者及时、合规披露公司生产运营相关信息，与投资者互动交流，传递公司价值，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，筑牢公司市场基础。2024年公司将《2024年度投资者关系管理计划》作为全年投关工作指引，公开召开董事长、总经理、独立董事参加的业绩说明会4次，与投资者交流分享公司的经营成果，就投资者普遍关注的问题进行回答。通过举办投资者走进公司现场交流调研活动，与证券分析师、机构投资者进行在线交流，参加券商策略沟通会及路演活动，加强与机构和广大投资者的沟通和交流；通过“上证E互动”平台、投资者热线等方式接收投资者提问，并及时、有效向投资者反馈。深化投资者对公司的了解和认同，提升公司在资本市场的关注度和形象，以获得长期的市场支持，切实保护公司投资者的利益。

## 五、坚持规范运作，突出投资者利益保护

2024年公司坚持规范运作，建立健全内部控制体系和各项管理制度，不断优化各治理主体的权责事项和决策程序，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。结合经营管理运作情况，全年对86项公司内部管理制度、流程进行修订优化；开展了内控体系优化工作，更新了《内部控制手册》；年底对内部控制设计与运行情况的有效性进行全面评价，2024年公司不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司内部管控更加合理有效，为公司资产安全、经营管理合法合规、持续健康发展提供了有力保障。

2024年公司积极探索宝光股份环境、社会责任和公司治理（ESG）工作机制，设立董事会战略与ESG委员会，制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》《环境、社会和公司治理（ESG）工作管理制度》《环境、社会和公司治理（ESG）信息披露管理办法》，持续披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》，入选中国上市公司协会“2024年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣获《证券市场周刊》ESG“金曙光环境责任奖”，荣获“2024第二届国新杯·ESG金牛奖科技引领二十强”等诸多荣誉，报告期内公司Wind ESG评级为A级。

2024年公司持续高质量完成信息披露工作，信息披露工作首次荣获上海证券交易所A级评价；入选中国上市公司协会“上市公司董事会优秀实践案例”，蝉联中国上市公司协会“上市公司董办优秀实践案例”。

2024年公司顺利完成三年提高上市公司质量工作收官，持续《落实董事会职权实施方案》，更新落实董事会职权重点任务清单事项，有效保障公司的规范运营。

## 六、强化“关键少数”责任，传递公司发展信心

2024年公司持续推进增强控股股东、实际控制人、董监高的职责履行能力和风险防控意识，多次将新的法律法规和监管机关发布的自律指引和监管动态等内容向“关键少数”传递，积极组织董事、独立董事、高级管理人员参加国资委、上海证券交易所、陕西证监局举办的现场培训，在公司组织控股股东代表、董监高现场学习减持新规，确保“关键少数”能了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识，切实推动“关键少数”在公司高质量发展中发挥主导作用，共同推进公司治理水平的提升以及公司长期稳定发展。

2024年公司组织对《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》进行优化，制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，将董监高薪

酬与上市公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动上与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，持续加强董监高人员与公司风险共担及利益共享约束。

2024年公司聚焦主责主业，拓展多元产业，进一步优化产业布局，增强核心竞争力，巩固市场优势，实现了“市场规模，市场效益”双提升。通过规范的公司治理，强化科技引领、积极落实“以投资者为本”的理念，向全体投资者传递对公司未来发展前景的信心。为努力成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商、打造“百年老店”持续注入了发展动力。

## 七、其他说明及风险提示

公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容仍在顺利实施中，以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估。在未来发展中，公司将持续秉持“提质增效重回报”的核心理念，继续聚焦主业，坚持技术创新，坚持走高质量发展、可持续发展之路，力争以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，实现企业价值与股东回报的同步提升，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2025年4月9日