

国电南京自动化股份有限公司

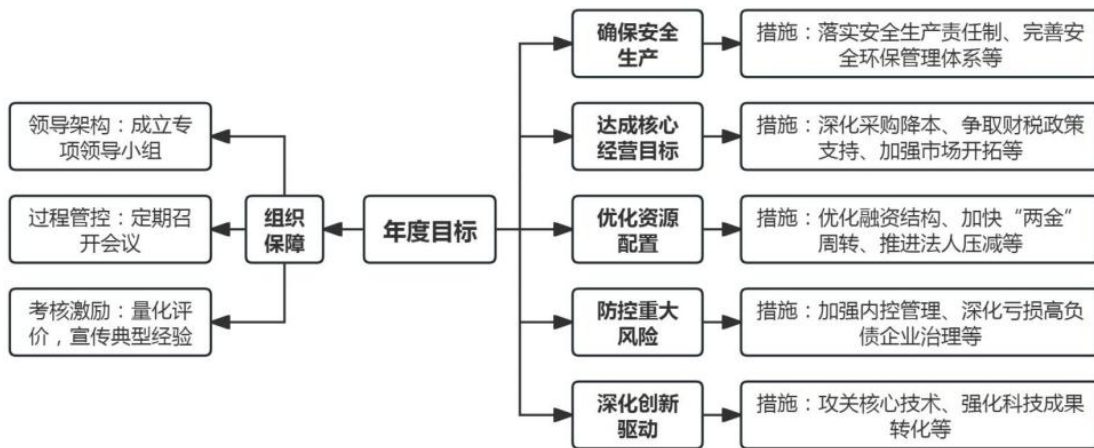
2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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》，国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”、“公司”）制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质量

国电南自作为中国华电集团有限公司控股的电力高科技上市企业，在电力自动化领域具有深厚底蕴。公司目前已构建“5+2”业务模式，产业涵盖电网自动化、电厂及工业自动化、轨道交通自动化、信息与安全技术、电力电子等五大核心板块，同时以生产制造和系统集成作为支撑，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。在能源安全、基础设施安全、信息安全等领域积极开展关键核心技术国产化攻关、产品研制、工程示范和推广应用工作，在国内率先构筑起覆盖火电、燃机、水电、风电、电网等“睿”系列电力自主可控工控产品系列，实现了创新链与产业链的深度融合。2024 年，公司营业收入、归母净利润分别为 90.30 亿元、3.41 亿元，分别较上年增长 18.46%、50.14%。



下一步，公司持续聚焦中长期经营策略，以提质增效为抓手，统筹好生产经

营各要素，抓好新旧动能转换，深入挖掘产业发展潜力，推动优势传统产业改造升级。围绕市场需求，抢占未来产业发展的制高点，在引领型技术领域取得更多突破，使公司战略性新兴产业的发展更多依靠创新要素的聚集，促进新动能占比持续提高。统筹好提升质效和做大总量的关系，持续优化资产结构，提升核心竞争力，使企业增加值、经济增加值的提升具有更多科技含量，进一步推动生产力质态跃升。

二、以投资者为中心，努力提升投资者回报水平

公司高度重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东整体利益、公司长远利益及合理资金需求的原则，实施稳定的、积极的利润分配政策。坚持为投资者提供可持续的现金分红，带来长期的投资回报。公司自 1999 年上市以来，已实施了 25 次现金分红。公司近三年（2022 年-2024 年）现金分红比率从 32.46% 提升至 41.76%，具体情况如下：

分红年度	每 10 股派 息数(元)	现 金 分 红 金 额 (元)	分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润（元）	现金分红金额占合 并报表中归属于上 市公司股东的净利 润的比率(%)
2022 年	0.70	49,427,817.88	152,277,908.25	32.46
2023 年	0.90	76,220,728.29	226,866,535.35	33.60
2024 年	1.40	142,253,098.68	340,617,325.69	41.76

未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效益、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续相对稳定的现金分红，让投资者享受到更多的公司盈利成果。

三、以创新驱动为引擎，加快发展新质生产力

公司优化顶层设计增强创新合力，持续加大研发投入，确保资金重点投向工业软件、工业控制系统等核心技术研发领域。积极参与国家级科研项目，加大科技人才培养力度，推进工程硕博士联合培养，加强与高校、科研机构合作，共建研发平台，共享科研成果，加速技术突破与创新成果转化。探索实施赛马争先等新型项目组织实施模式，完善科研考核、创新激励等制度体系，保障科研人员薪酬待遇。公司已接续培育 7 家专精特新企业，其中包括 3 家国家级专精特新“小巨人”企业（含 1 家国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业）、4 家省级专精特新中小企业，形成了科技创新与产业创新相结合、培优企业与做强产业相结合的发展态势。

下一步，公司将聚焦国家能源领域战略需求，紧盯新型电力系统发展机遇，加强科技创新高位引领，围绕新能源并网与消纳、智能配微网、储能、内生安全、柔直控保、电力系统数智化、能源信息通信、高端装备等重点领域，在重点攻关

方向规划部署技术储备和技术攻关，积极谋划申报国家级、集团级重大科技项目任务，提升自主创新能力，加快关键核心技术攻关，加速产出一批关键技术与产品装备。公司将立足电力行业重点应用场景，着重从学习预测、分析决策、视觉感知识别、行业知识与数字资产四个方向打造 AI 能力体系，在风光功率预测、电力市场交易、故障预警、智能巡检、运行优化、智能办公等领域规划了 6 类课题，快速培育南自 AI 技术产品能力。公司持续加大科技创新投入力度，持续提升科技创新投入成效，立足行业重点应用场景，深化创新产业链上下游联动攻关，紧跟市场和客户需求，瞄准“两新”“两重”政策，加快打造具有国电南自特色的产品体系和技术能力，形成具有技术引领意义、产业带动示范价值的重大成果并推进转化应用。

四、建立多层次投资者沟通渠道，传递公司价值

公司优化和完善投资者关系管理机制，明确董事长为投资者关系管理第一责任人，董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作。公司通过法定信息披露平台、股东大会、业绩说明会、分析师交流会、接待来访、公司网站专栏、e 互动平台等多种途径与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求，2024 年回复上证 e 互动时间平均不超过 2 个交易日。公司不断丰富业绩说明会交流方式，确保公司董事长、总经理、独立董事等“关键少数”深度参与，全面准确地向投资者传达公司业绩与发展态势，并充分利用图文简报、短视频等可视化形式解读公司定期报告，提高信息可读性与传播效果。公司利用线上投资者互动平台，及时回复投资者咨询与关切问题，增强投资者参与感与互动性。

未来，公司将常态化开展多层次投资者互动，合理安排投资者交流活动频次与时间，公司拟在 2025 年举办或参加业绩说明会不少于 3 次，举办或参加各类投资者交流活动不少于 10 次，确保公司董事长、总经理等核心人员积极参与，提高沟通层次与质量。建立投资者意见征询与反馈长效机制，引导投资者更好地理解 and 认可公司价值，共同打造公司价值实现新局面。

五、完善公司治理，坚持规范运作

作为国有控股上市公司，公司持续提升规范运作能力。一是依据最新法律法规与监管要求，完善公司治理结构与内部管理制度，及时修订《独立董事工作制度》，建立独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事监督制衡作用。强化董事会职能，提高决策科学性与监督有效性，确保公司运营合法合规、透明高效。二是在重大事项决策过程中，充分保障中小投资者知情权、参与权与表决权，严格履行股东大会审议程序，提供网络投票等便利渠道，确保中小投资者能充分表达意见与诉求，增强其对公司治理的认同感与信任度。三是优化董事会人员结构，坚持外部董事占多数，配备行业专家、会计专业人士、法律专业人士等担任独立董事，按照规定为外部董事履职创造必备条件，组织外部董事调研，确保外部董

事更好发挥独立决策作用，有效赋能公司发展。四是公司设置首席合规官，并建成以内控合规风险管理办法为统领，具体操作规范为支撑、专项管理制度为重点，系统规范、高效协同的上市公司风险管理体系，公司设立法治建设暨内控合规风险管理领导小组 推动内控合规风险管理工作融入日常业务管理之中，定期召开内控合规风险管理委员会会议，对重大经营风险事件快速反应、及时报告、精准管控、稳妥处置。

下一步，公司将致力于建设更加规范高效的公司治理体系，不断增强治理效能，切实保护股东特别是中小股东的权益。一是持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，持续落实“落权”动态调整机制，提升董事会规范运作水平。二是强化独立董事服务保障机制，通过规范召开董事会专门委员会、定期组织调研、坚持重大复杂事项实施董事会预沟通机制，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，保障董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是夯实风险防控底座，深入推进合规、内控和风险管理体系走深走实，严防重大风险隐患，确保各类风险可控、在控。

六、以责任为核心，强化“关键少数”担当

公司一直高度重视市值管理，在做好公司自身价值创造的同时，注重加强与董监高、控股股东等“关键少数”沟通，共同推动公司价值实现。公司研究制定了领导人员薪酬管理办法，建立与业绩考核结果紧密挂钩、与承担风险和责任相匹配的薪酬机制，充分发挥薪酬管理对“关键少数”的激励约束作用。通过签订经营责任书，将公司战略层层解码，以经营效益、发展创新、重点任务、安全环保、综合评价等为考核重点，不断提升战略执行力。

未来，公司将重点强化“关键少数”的责任担当，将考核结果与薪酬激励、职务晋升直接挂钩，激发“关键少数”的创造力和活力，全面提升公司治理水平，为股东创造可持续价值回报。同时，加大对公司“关键少数”的监管政策培训宣贯力度，积极组织董事、监事、高级管理人员参加证券监管机构各种培训，强化“关键少数”合规意识和责任意识，持续提升“关键少数”履职能力，打造高效决策、履职尽责的骨干队伍。

七、其他说明及风险提示

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。未来可能受国内外市场环境、行业发展变化等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国电南京自动化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日