

国网英大股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻《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》（国发〔2024〕10 号），落实中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》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》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质效

国网英大始终坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念，着力推动全领域经营管理深化提升，在“一目标、一保障、双引擎、四驱动”战略布局框架内，做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。2024 年，公司实现营业总收入 112.88 亿元，同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润 15.74 亿元，同比增长 15.39%。

国网英大以“打造具有能源特色国际一流的数字型绿色金融和智能制造服务商”为战略目标，努力发展成为深耕电网产业链、服务实业的产融结合型公司，把握新业态、顺应新趋势的数字科技型公司，聚焦绿色金融、深耕高端制造的助力双碳型公司，规范高效运营、市场形象良好的优质公众型公司。

2025 年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，落实中央经济工作会议、中央金融工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳总基调，推动公司更加稳健更高质量更可持续发展。围绕金融“根植主业、服务实业、以融强产、创造价值”的发展定位，着力强监管、优服务、防风险，强化费用管理，提升业务盈利能力，优化完善风险管理，促进金融更好服务主业、服务实业。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

国网英大严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备；公司结合实际动态优化利润分配方案，适时适度提升比率，稳定投资者回报预期。2024 年，公司积极落实新“国九条”要求，

首次开展中期分红；2024 年度拟派发现金红利 4.75 亿元，连续五年保持现金分红比例 30%以上，重组上市以来累计现金分红超过 19 亿元，用实际行动回报股东、回馈市场。

2025 年，国网英大将严格遵守《公司法》《证券法》及证监会现金分红监管要求，进一步强化回报股东意识，在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况以及外部融资环境等多种因素基础上，完善与发展阶段相匹配的分红机制，增加频次、优化节奏，为投资者创造可持续回报，实现企业价值与股东权益协同增长。

三、发展新质生产力，助力高质量发展

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，国网英大持续加大在技术创新与数字化智能化方面的投入，将数字化成果实战实用，充分发挥数字技术在产品创新、营销展业、客户服务、风险防控、环境效益、资源配置、生产效率、管理效能等方面的赋能作用，有力地支撑了公司业务和管理。在电力装备业务层面，公司推动非晶变、配变 UPQC、碳化硅器件等高端装备及核心元器件开发，加强重点实验室建设，实现多场景创新成果转化；金融业务层面，公司深化绿色金融产品体系，创新“科技+金融”服务模式，打造碳中和主题基金、绿电贷等特色产品，强化产业链协同赋能，有效支撑电网转型与“双碳”战略实施。

2025 年，国网英大将持续聚焦国家所需、行业所趋、未来所向，找准“企业所能”，锻造“企业所长”，不断健全创新管理体系，加强科研能力建设，持续产出技术成果，加速推进金融科技与智能装备制造的数字化转型进程，为培育高质量发展新动能提供强劲引擎。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

国网英大高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的最新规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不断提高公告的可读性和公司的透明度，切实保障投资者的知情权。

国网英大高度重视投资者关系管理，持续优化相关制度体系和工作机制建设，不断丰富投资者沟通的渠道和内容，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。2024 年，公司召开了三场业绩说明会，通过直播及网络互

动的形式，分别解读了公司 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度以及 2024 年第三季度经营成果、财务状况，并实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通；公司积极通过投资者热线、上证 e 互动平台，针对投资者关切提问进行回复，方便投资者及时获悉公司动态，畅通公司与投资者之间的沟通渠道。

2025 年，国网英大将继续加强与投资者的联系与沟通，在持续稳健经营并创造公司价值基础上，将公司价值有效传递给资本市场，持续构建与投资者更为紧密而高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，切实保障投资者权益。

五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

国网英大严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立并完善了由股东会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2024 年，公司结合新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件要求，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，对《公司章程》《国网英大董事会议事规则》《国网英大董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等制度进行了修订。公司深入落实独立董事制度改革的要求，完善独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

国网英大高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董事、监事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规和最新政策变化，熟悉证券市场知识，不断提升合规意识及履职能力。

2025 年，国网英大将结合实际，动态修订完善法人治理相关制度及流程；实时跟踪监管制度修订动态，稳妥开展监事会改革工作；进一步优化董事会、股东会决策权责界面，打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制；强化董事会专委会履职，健全独立董事履职保障；优化内部信息报送机制，以投资者需求为导向，持续提升披露透明度与精准度，确保信息披露应披尽披。

六、其他说明及风险

本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

