



中国电研  
China Electric Institute

中国电器科学研究院股份有限公司

2024年度

# 提质增效重回报

## 专项行动方案



# CONTENTS

目录

## 1 PART

聚焦主责主业  
提升经营质量

Page 02-06

## 2 PART

提升自主创新能力  
推动新质生产力发展

Page 07-08

## 3 PART

持续完善公司治理  
坚持规范运作

Page 09

## 4 PART

牢固树立回报股东意识  
持续稳定回馈投资者

Page 10

## 5 PART

优化投资者关系管理  
增进投资者的价值认同

Page 11-12

## 6 PART

强化“关键少数”的责任，  
加强管理层与股东的利益  
共担共享约束

Page 13





“

为积极响应关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议,中国电器科学研究院股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司的实际情况,制定了《2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》,以进一步提升公司质量和投资价值,增强投资者回报,提升投资者的获得感,推动“提质增效重回报”行动取得实效。

”



# 1 聚焦主责主业 提升经营质量

公司是一家以共性基础技术研究为支撑、核心关键技术研发为驱动、技术标准创新为引领的国家级科技创新型企业，致力于为电器及其相关衍生领域的产品质量提升提供整体解决方案。公司建有工业产品环境适应性全国重点实验室、国家技术标准创新基地（家用电器及电器附件国际标准化）、国家日用电器质量检验检测中心、国家智能汽车零部件质量检验检测中心等15个国家级科技研发和技术服务平台，16个IEC国际标准对接平台和11个国家标准平台，依托全国10余个产业基地和服务机构，通过“自主研发为主，产学研合作为辅”的研发模式进行科技创新，取得了一系列核心技术成果，并通过高质量科研成果转化，形成了质量技术服务、电气装备、成套装备、环保涂料及树脂等四大业务领域。自2019年上市以来，公司主要经济指标保持稳定增长，经济运行质量进一步提升。2023年公司实现营业收入41.73亿元，较上年同期增长9.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.72亿元，较上年同期增长19.39%，实现扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元，较上年同期增长19.48%。

2024年，公司将坚持既定的经营目标，立足主责主业，积极推进各业务板块深耕拓展与协同合作，持续提升经营管理水平，重质重量，以有质发展铸就价值投资基础，具体包括以下几个方面：





# 1 做强主业，稳产增收



## 质量技术服务业务

将继续从自身优势领域出发，加快资质和能力的获取，扩大服务领域进入更多新的细分市场，为业务带来新的增长点；加快国内国际区域布局，结合区域产业特点，加快业务网点铺设，通过为当地企业提供本地化服务的模式提升获客能力；持续推进数字化转型，不断提高内部运行效率和客户服务质量；提升设备管理水平，着力提高稼动率和场地利用率，以“纵向拓深、横向拓宽、精益管理”为主线，在实现营业收入增长的同时在对公司总体利润贡献率上继续保持优势。



## 电气装备业务

将继续以技术创新为内生动力、以产品出新为具体抓手，持续推进整流、逆变、储能充放电等关键技术的研发和制造中台建设，以先进的电力电子技术为核心，结合智能制造技术和系统集成能力，以满足不同行业的应用需求，积极开创技术、产品双轮驱动的良好局面。同时，鉴于业务非标设备的定制特性及其规模限制，对项目管理和制造管理能力均提出较高要求，电气装备业务将着力提升项目管理水平，强化项目预算管理，严格执行项目预算，提高项目成本管控水平。



## 成套装备业务

将持续做好国内、国外两个市场布局，形成技术知识梯次利用，继续深耕“一带一路”国家家电装备业务，逐步实现业务由点到面再到多层次深入拓展的局面；同时参与国内高端家电装备及欧美家电制造装备的市场竞争，通过参与国内、欧美市场竞争保持技术先进性，并向后发国家输出，形成技术知识的梯次利用。此外，在继续巩固传统家电装备业务的同时，有序开拓新能源汽车热管理综合检测试验设备、立库、家电产业链上游装备及零部件等业务，积极拓展成长新赛道。



## 环保涂料及树脂业务

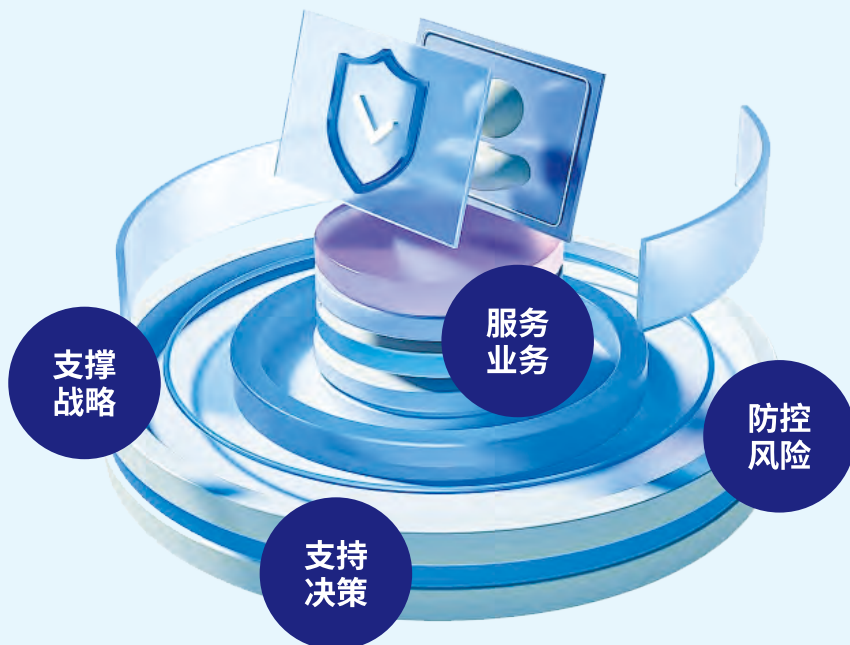
将通过持续的研发投入，加快新产品研发以面向更多不同行业提供产品，应对下游需求变化；持续提升生产管理和生产工艺，在降低成本的同时保持产品的质量性能优势，获得客户粘性，进一步提高市场占有率；继续推进东莞立沙岛高性能环保涂料项目建设，通过规模效应和上下游一体化，增强抵御周期波动的能力。



## 2 优化管理, 提升效率

一是围绕“一利稳定增长, 五率持续优化”的总体要求, 做好2024年度目标任务确定和分解, 按照“一企一策”要求层层压实责任。加强对各子企业经营情况的过程监控和动态监测, 按月对各项指标进行研究分析, 对于执行偏差较大的及时进行纠偏, 确保目标任务顺利完成。

二是围绕“支撑战略、支持决策、服务业务、防控风险”持续优化财务管理。夯实基础管理, 持续推进财务管理基础制度建设, 提升会计信息质量, 为经营管理决策奠定基础; 加快推进业财融合步伐, 深挖数据背后的业务逻辑, 深化决算结果应用, 提高管理分析水平, 揭示问题, 促进管理提升; 强化资金管理, 提高资金结算效率、资金统筹和运营管理能力、筹融资能力, 丰富资金管理手段, 提高资金收益; 持续深化财务数字化改革, 提高财务信息化水平, 积极推进司库体系建设, 加强集团化财务管控, 提高管理效率, 助推公司运营质量提升。





### 3 加快募投项目建设, 支撑业务发展

2019年公司首次公开发行股票募集资金, 擎天聚酯树脂项目和电器质量基础技术研发能力提升项目已达到预定可使用状态, 其中擎天聚酯树脂项目截至2023年底已累计实现净利润8,044.88万元, 实现了较好的经济效益; 电器质量基础技术研发能力提升项目已完成“智能家居标准与技术国际创新联盟”、“智能家居全产业链标准验证平台”、“家电工业互联网应用研究平台”、“智能家居射频性能评估测试平台”等多个平台及系统搭建与运用, 推动研制标准52项, 组织修订国际标准及提案10项, 覆盖标准验证能力400余项, 获得专利、论文等知识产权近50项, 形成2/3/4/5G手机及终端产品、物联网IOT射频和EMC检测能力, 获多项资质授权, 完成SmartMES功能进一步优化, 面向家电行业的多种智能装备及数字化车间解决方案进一步丰富完善, 产业化推广应用规模扩大。

2024年, 公司将加快推进剩余募投项目的建设, 通过使用部分剩余尚未使用的募集资金向全资子公司威凯检测技术有限公司增资以实施募投项目, 提高募集资金的使用效率, 确保重大技术装备环境适应性公共技术服务项目于年内达到预定可使用状态, 新增募投项目制造业创新基地项目按计划推进工程建设, 进一步完善公司的质量技术服务能力, 支撑公司质量技术服务业务持续发展。

### 4 通过“外延性”扩张, 赋能主业拓展

在强化内生增长的基础上, 公司积极探索外延式发展, 曾并购安徽伟嘉装备技术有限公司(现为“安徽擎天伟嘉装备制造有限公司”), 双方双向赋能, 形成了良好的协同效应, 公司成套装备业务产业链进一步完善, 该公司亦于2022年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业。2024年, 公司将重点考虑布局质量技术服务领域, 寻找合适的标的, 择机进行投资、并购, 使公司能够覆盖更多的产品类别、拓宽业务范围, 赋能公司的业务发展。







# 2 提升自主创新能力 推动新质生产力发展

技术领先是公司最核心的核心竞争力，创新驱动是公司发展的主要战略，公司致力于将创新驱动打造为创造长期价值的核心引擎。公司由国家级科研院所转制而来，长期围绕电器及相关行业开展应用基础与共性技术研究、应用技术和关键技术研发、产品技术开发，在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面具有一定的先发优势。公司建立了高效的研发体系和多层次的研发平台，依托全国重点实验室等国家级、省部级科研平台，在标准规范、检测评价、系统集成、电能转换、先进控制、环保材料等方面取得了一系列行业领先的具有自主知识产权的技术成果，拥有多项核心技术，主持完成了科技部863计划、973计划、“火炬计划”、国家科技支撑计划等中的多项重大科研项目，并获国家科学技术进步奖二等奖等多项科技进步奖项。截至2023年底，公司已累计获得各类知识产权共计1,325件。

2024年，公司将坚持科技引领、创新驱动，不断优化科技创新体系建设，持续提升科技创新能力，以“科技创新体系建设支撑可持续发展，持续提升的科技创新能力确保发展新动力”，释放技术创新的动力倍增效应，构筑公司长期竞争优势，主要将围绕以下几个方面开展工作：





**一是**持续加大研发投入和科技创新产出，计划年内取得专利授权数量不低于100件。

**二是**加强标准研制，提升行业引领地位，围绕公司主业和发展主航道，强化标准研制与验证等服务支撑能力，以技术标准国际化为重要抓手，积极参与“标准领航”工程建设，年内制修订标准数量不少于42项。

**三是**靶向攻关，以重大科技项目攻关为抓手，重点围绕智能家居、新能源智能汽车两大产业链，以市场为导向，近期围绕高质量发展，中期构建科技硬实力，长期引领行业进步，通过滚动支持、严格考核、专项激励等手段，加快推进重大科技项目攻关，提升产业核心竞争力。

**四是**完善人才激励机制，加强科技人才队伍建设，根据公司战略及业务发展需要精准“引才”；针对人才特点制定培养计划，畅通技术人才发展通道，合理“用才”；搭建人才库，加大培养力度，在科技创新过程中高效“育才”；通过市场化的薪酬和专项激励有效“留才”，释放科技人员内生动力，激发创新活力。

**五是**强化科技平台建设，着重推进全国重点实验室高质量建设，大力开展基础性、紧迫性、前沿性、变革性“四性”技术研究，产出更多的原创性技术成果。



专利授权  
不低于**100**件

制修订标准数量  
不少于**42**项



## 3 持续完善公司治理 坚持规范运作

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，建立了以《公司章程》为核心，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等为支撑的规章制度体系，形成了以党委为领导，股东大会、董事会、监事会为权利、决策和监督，经理层为执行的治理架构。各治理主体各司其职、协调运转，有效地维护公司和股东的利益，切实保障公司持续健康发展。

2024年，公司将持续完善公司治理，坚持规范运作。一方面，公司将进一步优化顶层制度，根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及时制修订公司各项制度文件，细化落实有关独立董事的最新要求，推动制度优势转为治理效能。另一方面，公司将加强“关键少数”治理水平提升，通过做实履职培训，积极组织董事、监事、高级管理人员参加各类培训不少于4次，通过健全信息支撑机制，及时传递证券监管相关政策动态，提升其履职技能、合规意识、知识储备，推动公司整体治理效能的全面提升。





# 4 牢固树立回报股东意识 持续稳定回馈投资者

公司一贯重视对投资者的合理投资回报。一是通过不断提升公司盈利能力,实现良好的经营业绩,为回报股东打下基础。二是优先采用现金分红的利润分配方式,持续稳定地回馈投资者。自2019年上市以来,公司累计现金分红总额超过5.4亿元,每年分红比例均超当年度归属于上市公司股东净利润的42%。

2024年,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.5元(含税)。截至2023年12月31日,公司的总股本为404,500,000股,以此计算共计拟派发现金股利182,025,000元(含税),占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.39%。该事项尚需公司股东大会审议通过。

未来,公司将充分考量发展阶段、经营效益、资本开支计划、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、稳定的现金分红,为投资者带来长期的投资回报,增强投资者价值获得感。





## 优化投资者关系管理 增进投资者的价值认同

投资者关系管理是公司治理的重要组成部分，也是衡量公司高质量发展的重要因素。强化投资者关系管理，有助于提升公司可持续发展能力与内在价值，促进市场稳定运行和健康发展。公司始终坚持以“充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗、互动沟通”为原则开展投资者关系管理工作。

**一是坚持合规披露，不断提高信息披露有效性。**公司以《证券法》为准绳，坚持依规披露，真实、准确、完整、规范、及时、公平地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司的信息披露工作在上海证券交易所沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获得A级。2024年，公司将继续以合规为前提，持续提升信息披露质量，注重提高信息披露的有效性，以投资者需求为导向，积极拓展信息披露的广度和深度，同时做到在发布定期报告后采取图文、可视化财务报表等形式对其进行解读，通过生动、直观的方式，帮助投资者更好地理解公司的经营成果、财务状况和发展战略。





**二是以沟通为纽带,进一步健全多层次良性互动机制。**高质量、常态化召开业绩说明会,全年计划召开业绩说明会不少于3次,公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事等关键少数将亲自参会,就公司的生产经营、财务状况、分红情况、发展战略等投资者关心的内容进行说明,加强与中小投资者的沟通和交流,促进投资者对公司的全面了解。畅通上证E互动、投资者关系热线及邮箱等日常沟通交流渠道,回复投资者关切的问题,听取投资者的意见和建议并及时传递给管理层。主动参加卖方机构组织的策略会,与各类投资者进行面对面的交流,并根据投资者需要,安排公司现场调研、电话会议、投资者接待日等多种形式的活动。同时,公司将在上述活动中,设置专门环节用于听取投资者意见,深入了解投资者诉求并作出针对性回应。此外,公司的微信公众号“中国电研”将继续在合规的基础上传递公司最新资讯,增进投资者对公司的了解。

**三是以可持续发展为目标,建立健全ESG体系。**统筹推动公司完整、准确、全面贯彻新发展理念,进一步完善公司环境、社会和公司治理(ESG)工作机制,不断提升ESG报告质量,更全面地展示公司在环境保护、利益相关方保护、公司治理等方面的工作情况,彰显央企控股上市公司的责任与担当,增强投资者信心。



## 强化“关键少数”的责任， 加强管理层与股东的利益 共担共享约束

截至2023年末，公司共有532名在职人员通过员工持股平台持有公司股份，包括公司董事长、总经理、全体副总经理、全体核心技术人员及其他骨干员工，有效地将股东利益、公司利益和公司管理层及员工个人利益紧密地结合在一起。同时，公司全体高级管理人员均为职业经理人，强化优胜劣汰和责任担当。总体以“业绩与薪酬双对标”为原则，职业经理人薪酬包括基本年薪、绩效年薪（原则上占年度薪酬的比例不低于60%）、任期激励，其中绩效年薪、任期激励将根据年度、任期经营业绩考核结果兑现，年度考核注重当期业绩，任期考核注重中长期发展，将高级管理人员与公司短期、中长期业绩深度绑定。此外，公司建立了职业经理人薪酬追索扣回机制，董事会可以根据国家相关法律规定的处分和财产损失责任认定结果，对相关职业经理人扣减当年绩效年薪或追索扣回部分或全部已发绩效年薪和任期激励收入，并止付所有未支付部分，加强约束经理层行为。



“

本专项行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断,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;所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司或公司董事、监事、高级管理人员对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

后续公司将持续评估本专项行动方案的执行情况,持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,切实履行上市公司的责任和义务,回馈投资者的信任。

”







**中国电研**  
China Electric Institute

**中国电器科学研究院股份有限公司**

地址: 广州市海珠区新港西路204号第1栋

电话: 020-89050837

网址: [www.cei1958.com](http://www.cei1958.com)