

深圳市盛弘电气股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及中华人民共和国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，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业、深耕智慧电力能源，推动公司高质量发展

盛弘股份专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域中的应用，为高端制造业、数据中心、能源及轨道交通等领域提供高效、安全的电能保障；为新能源领域中的储能微网系统、充换电运营、消费及动力电池制造企业提供核心设备及全面的解决方案。公司主要产品包括：（1）专注提升用电质量与安全的电能质量产品、应用在高端制造装备及半导体芯片制造设备电源的工业配套电源产品；（2）服务于新能源汽车等绿色出行领域的新能源汽车充换电设备及服务；（3）服务于新能源灵活应用领域的储能微网系统核心设备及解决方案；（4）运用在消费及动力电池研发与制造过程中的电池化成与检测设备。公司产品广泛应用于石油矿采、轨道交通、IDC 数据中心、通信、冶金化工、汽车制造工业、高端制造装备及装备制造、公共设施、银行、医院、剧院、广电、主题公园、电力系统、电动汽车充电站、锂电池、铅酸电池生产商、电动汽车生产商、集中式光伏电站、分布式光伏、可再生能源并网电站、电力辅助服务、无电地区电力供应、智能电网、工商业综合能源管理应用等行业。

2021 年-2023 年公司的收入分别为 10.2 亿元、15.0 亿元、26.5 亿元（数据来自 2023 年度业绩快报，具体数据以 2023 年年度报告为准），近三年收入年复合增长率为 50.94%。公司业务的快速增长主要驱动因素为：

1、随着新能源汽车销量和保有量的不断增长，用电的需求增长较快，充电桩则是满足新能源汽车用电的配套基础设施之一，在发展初期，充电桩在政策驱动

下快速发展，为新能源汽车的发展奠定基础，但依然不能完全满足新能源汽车的充电需求；而随着新能源汽车保有量的快速增加和技术的不断升级，充电桩和充电站盈利有望迎来快速的发展。

2、“双碳”战略目标促进能源加速转型，全球的能源消费结构将在未来逐步从传统化石能源为主转为以新能源为主。全球各国的能源体系正在快速向低碳化转型，可再生能源规模化运用与常规能源的清洁低碳化将成为能源发展的基本趋势。储能作为风、光等新能源发展的重要环节，各国政府提出多项旨在推动储能发展的相关政策。2020年12月，美国能源部发布了《储能大挑战路线图》，在本土创新、本土制造、全球部署三大原则的基础上部署储能技术促进电力系统转型。2021年7月，我国国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3,000万千瓦以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一，为储能行业的快速发展提供了有力的政策保障。

未来，公司将继续聚焦主业，持续强化技术创新能力，增强公司核心竞争力，推动公司高质量可持续发展，持续增强投资者回报。

二、研发创新，驱动公司新质生产力增长

公司秉持打造一支在电力电子技术领域研发能力一流团队的理念，自上市以来，保持每年研发投入占销售收入9%以上。多年持续稳定的研发投入使公司在电力电子技术领域有了一定的技术积累。2023年公司研发费用2.3亿元，占营业收入的9%（数据来自2023年度业绩快报，具体数据以2023年年度报告为准）。截止2023年12月31日，公司累计已获得授权的有效专利及软件著作权共计232件。公司先后被评为国家级高新技术企业、广东省盛弘新能源动力电池检测及充电桩工程技术研究中心、广东省工程技术研究中心、深圳新能源汽车智能超充技术工程研究中心、深圳市企业技术中心、深圳市工业设计中心、国家专精特新“小巨人”企业。盛弘 Interstellar 交流桩荣获2022德国IF设计奖。公司依靠产品不断的技术创新，满足客户的新需求，解决客户痛点，提升客户体验，促使公司的可持续发展。

三、持续现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，明确制定了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。近三年现金分红合计9168万元，

占近三年净利润总数的 20.69%，公司首次公开发行共募集资金 3.29 亿元，扣除发行费用，合计募集净额 2.96 亿元，上市后分红合计 1.46 亿元。累计分红合计数已达募集资金的 45%。公司将在保证正常经营的前提下，结合经营现状和业务发展目标，继续为股东带来长期的投资回报，与投资者共享发展成果。

四、回购公司股份，提振市场信心

为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定健康、可持续发展。公司使用自有资金不低于人民币 2,000 万元（含）、不超过人民币 3,000 万元（含）回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）。截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计通过回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份 753,150 股，占公司目前总股本的 0.2435%，最高成交价人民币 31.07 元/股，最低成交价人民币 26.84 元/股，成交总金额人民币 20,980,784.51 元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书及相关法律法规的规定。

五、完善法人治理结构，提升公司治理水平

公司不断完善公司治理制度体系，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，制定并持续完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关治理制度文件，提升规范运作水平，促进股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行；同时充分发挥独立董事、中小股东在公司治理中的作用，落实独立董事制度改革，发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。未来，公司将继续健全内控建设及风险防范能力，加强规范运作，充分发挥董事会及董事会专门委员会的作用，提升决策水平和经营管理水平。

六、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规定，建立健全信披管理制度，完善内部审批流程，在合规基础上保证对外公告时效。保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。

公司将持续加强投资者沟通，树立市场信心，为投资者搭建畅通便捷的沟通平台，丰富投资者参与公司治理的机会和渠道，通过接待现场调研、策略会、线

上会、网上互动平台、投资者热线等多种渠道和资本市场保持畅通的信息传递，让投资者充分认知公司所处的行业特征、公司业务等有助于投资者决策的信息。切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信心，维护公司市场形象，共同促进资本市场积极发展。

七、不忘初心，践行社会责任

公司成立之初，我们便将“提升能源效率，成就能源自由”作为公司经营发展的使命。16年来，我们始终专注于电力电子技术在工业配套电源与新能源领域的应用，为发展清洁能源和促进社会低碳转型贡献力量。

公司始终秉持“源于社会，回馈社会”理念，聚焦社会责任与社会价值，以高度的企业责任感积极投身社会公益事业，以实际行动彰显企业担当，助力社会发展。公司成立的深圳市慈善会·盛弘电气公益基金以助力未成年人健康成长、助力科技发展和助学为核心主题，为未成年保护项目、科技创新项目、助学项目提供资金支持。

未来，公司将持续聚焦主营业务，弘扬企业家精神和工匠精神，做精专业，围绕下游行业发展趋势和客户产品需求，不断提高技术深度、扩大技术广度，加强核心竞争力，努力实现高质量发展，打造拥有核心技术和重要影响力的高质量集团公司。

深圳市盛弘电气股份有限公司

董事会

2024年3月5日