

# 国电南瑞科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”或“公司”）积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，将提质增效工作纳入日常经营管理活动中，2023 年，沿着稳经营、提质效、固机制工作主线，聚焦科技创新、市场拓展、精益管理等方面，更加突出“求实效”，经营发展质效进一步提升。为持续推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

### 一、坚持战略引领、优化经营理念，全力推动科技创新与产业升级，提升发展实效

近年来国电南瑞的研发支出占当年营业收入的比重保持在 7%左右。公司在特高压、智能电网、轨道交通等领域取得一批国际领先的核心技术成果，攻克了大电网安全稳定、调度控制、继电保护、超超临界发电机组励磁等重大技术难题。2023 年公司基础研究能力实现新提升，获批建设电网运行风险防御技术与装备全国重点实验室。技术攻关取得新成绩，攻克新型电力系统继电保护体系架构和关键技术，基于国产芯片的特高压直流控制保护系统挂网运行。提出以构网型技术为核心的源网荷储一体化解决方案并成功示范应用。成功研制世界首套完全可控换相技术（CLCC）换流阀、强不确定环境下电网安全稳定自适应紧急控制系统、基于超级电容的静止同步调相机和电网支撑型 SVG。建成国内首套省间现货购电辅助决策系统，研制工业和水利领域首套国产 SFC 系统。高可靠性 4500V 压接式 IGBT 产品通过中电联新产品技术鉴定。2024 年公司将围绕推动创新引领能力和产品研发质效“双提升”，持续加强科技创新，加快推进新型电力系统科技攻关，在大电网安全防御体系、现代智慧配电网、新能源并网消纳、数字电网等方面实现更多技术突破，形成更多一体化整体解决方案。

### 二是坚持稳中求进、优化效益结构，统筹做好市场拓展与挖潜增效，提升

## 经营质效

2023 年公司聚焦“双碳”目标和能源互联网建设需要，发挥深耕电力系统、多专业融合、紧密贴近客户的优势，推动核心技术产品迭代升级，赋能电网安全稳定运行和运营效率效益提升，持续巩固高端引领能力和行业领军地位。进一步做强做大信创产业，加快发展智慧配电网、微网、智慧园区等增量业务。紧盯发电自动化、工业控制领域广阔发展空间，大力拓展电网外业务。加大政策资源倾斜，深化同源技术拓展，深挖价值创造潜力。聚焦电网外战略客户的转型方向、发展路径及建设重点，在咨询规划、技术服务、产品方案等方面开展全方位合作，努力实现互利共赢。大力推动全业务链、全价值链降本节支，强化两金管控，着力推动账款回收，稳步提升业绩“含金量”。

2024 年公司将持续发挥板块龙头企业作用，加强整体谋划，做强做优电网内业务，大力发展电网外及海外业务，为新型电力系统现代产业链建设贡献更大力量。

### 三是重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司一直致力于以可持续回报引导价值投资，高度重视投资者回报，并积极实施现金分红。上市以来公司累计现金分红 142.45 亿元、年均分红率 37.91%，其中近三年年均分红率 40.37%。2023 年 10 月公司主动对外发布上市公司股份回购方案，回购金额不低于 5 亿元、不超过 10 亿元，以实际行动传递积极信号，向市场展示良好发展预期，增强投资者对公司未来发展前景信心和公司内在投资价值的认可。截至 2024 年 3 月末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 1763.22 万股，占公司当前总股本的 0.22%。基于对公司稳定经营以及未来发展的坚定信心，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司进一步提升现金分红比例，持续回报股东。公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，每 10 股派发现金红利 5.4 元（含税），预计派发现金红利（含税）43.28 亿元。公司 2023 年度就回购 A 股股份支付资金总额 1.14 亿元，与拟派发现金红利总额合计共 44.42 亿元，占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 61.84%。同时，2024 年公司将结合经营现状和业务发展规划，保持持续、

稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。公司拟以 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 40%为现金分红上限进行现金分红(届时董事会将根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的半年度分红方案)。

#### **四是提升信息披露质量与投资者关系管理**

公司以证券合法合规为基础，以投资者需求为导向，高质量完成信息披露工作，连续九年信息披露被上海证券交易所评价为“A”类等级，连续 12 年披露社会责任报告/可持续发展报告（ESG 报告），入选国资委“央企 ESG·先锋 100 指数”。公司高度重视投资者关系管理工作，定期组织投资者关系活动，向投资者传递公司的战略目标、市场定位和发展前景，包括定期召开多形式上市公司业绩说明会、组织“我是股东，投资者走进国电南瑞”活动、ESG 专题交流会等，公司董事长、总经理、董事会秘书等高管参与相关活动。2023 年度公司累计召开业绩说明会三次，开展投关活动 137 场次。公司荣获中上协“上市公司 2022 年业绩说明会最佳实践案例”、“2022 年 A 股上市公司 ESG 最佳实践案例”。

2024 年公司将持续完善多层次良性互动机制，增强上市公司市场认同和价值实现。同时，公司将参照最新的监管指引，进一步完善治理细则，优化提升 ESG 报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认可。

当前，国家加快构建新型电力系统和新型能源体系，大力发展新质生产力，国电南瑞迎来重大发展机遇。我们将继续践行“科技兴企、产业报国”的忠诚担当，传承发扬“团结拼搏、求实创新”的优良传统，再创经营发展佳绩，努力在高质量发展上走在前列，为广大投资者创造更大价值，为提高国家能源安全和保障能力上作出新贡献。