

河南平高电气股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”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，为持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市场平稳健康发展，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、追求卓越一流，进一步提升核心竞争力

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，锚定世界一流长远奋斗目标，外抓市场开拓、内抓提质增效，质量变革、效率变革、动力变革成效明显。2023 年获评国家级绿色供应链管理企业，荣获第二十届全国质量奖。公司装备制造产业“基本盘”更加巩固。高压业务实现营业收入 61.56 亿元，同比增长 23.67%，盈利能力、核心竞争力、行业引领力持续提升。配电网业务深入实施“四个狠抓一个强化”工作方案，整体毛利率同比提升 5.26 个百分点，子公司天津平高获评国家级专精特新“小巨人”企业。优化智慧运检业务布局，加快布局交/直流开关设备平台及数字孪生建设等高端市场，光伏清扫机器人产品已顺利通过德国莱茵 TUV 认证及第三方检测机构试验认证。坚持全员营销理念，健全激励考核机制，电网市场龙头地位持续巩固，新签合同

同比增长 44.20%。特高压专项招标、国网集招所投标段市场占有率遥遥领先。

2024 年公司将积极践行建设世界一流智慧电气装备集团战略，围绕增强核心功能、提高核心竞争力，坚持以价值创造为抓手，更加注重提升企业增加值、功能价值、经济增加值、战略性新兴产业收入和增加值占比、品牌价值五个方面价值，在服务国家战略中不断做强做优做大，争做世界一流企业排头兵。

二、加快创新驱动，进一步增强科技赋能

公司积极面向国家重大战略需求，加快推动核心技术攻关和重大电工装备研制，努力引领输配电行业技术发展，为我国新型电力系统建设和“双碳”目标实现贡献平高智慧和力量。2023 年公司统筹研发资源，明晰职责定位。11 项新产品（技术）通过国家级鉴定，7 项国际领先。牵头或参与制定的 4 项国家标准、2 项团体标准发布。荣获省部级及以上奖励 11 项，其中特等奖、一等奖等重大荣誉 3 项，创历史最佳。两种产品入选国家能源领域首台套重大技术装备名单。电工装备“国之重器”持续锻造。围绕高端化、绿色化、智能化方向，以国家战略需求为导向，集聚力量强化原创性、引领性科技攻关，成功研制国际首台 550 千伏高速断路器、国内首台±800 千伏直流高速开关、550 千伏 80 千安大容量开关等高端装备并实现工程应用。具有划时代意义的国际首台 252 千伏真空柱式断路器通过全部型式试验。完成一二次深度融合配电开关及国产化平台配电智能终端研发。国内首

套一二次融合环保环网柜通过国网技术符合性审查。攻克550千伏方形绝缘拉杆自制核心技术。

2024年公司将加快推进优势技术迭代，围绕现有产品的质量、成本、履约和服务，持续挖潜增值空间。聚力开展新兴技术研究，强化产品全生命周期思维，紧盯客户需求和未来机遇，扎实做好科研立项工作。积极应用数智技术赋能，积极探索和实践适合公司实际的智能制造新路径。持续推进“数字平高”建设。

三、持续现金分红，注重股东回报

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，建立科学、持续、稳定的分红机制，维护股东获得合理投资回报的权益。公司对利润分配作出制度性安排，自2012年起公司每三年滚动制定《未来三年股东回报规划》，给予股东稳定的回报预期。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利2.12元（含税），预计派发现金红利（含税）287,667,317.51元。上市以来公司累计分红28.53亿（不包含2023年度拟分红金额），分红率48.48%。

2024年公司将在股东大会审议通过2023年度利润分配预案后及时安排实施现金分红工作，保障投资者的分红收益权。同时公司2024年度分红将综合考虑公司2024年经营发展实际情况、股东要求和意愿、公司现金流量状况等因素，保证持续、稳定的现金分红，给股东带来长期的投资回报。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值

长期以来，公司秉承“释投资者之疑问，护投资者之信心”理念，坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制，确立了以信息披露为核心，以股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等方式为辅的投资者管理新体系。2023年公司认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》，系统筹划并认真组织2022年年度、2023年半年度、三季度业绩说明会，参加河南辖区上市公司协会举办的投资者集体接待日活动，与中小股东充分交流，公司董事长、总经理、独立董事等全力支持并积极参与。公司依据《上市公司投资者关系管理工作指引》等规定，制定公司2024年度投资者沟通专项工作方案，作为全年投关工作指引。公司通过“上证E互动”平台、投资者热线等方式接收投资者提问，并及时、有效向投资者反馈。公司荣获中上协2023年度“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

2024年公司将本着诚恳、务实的态度奋楫笃行，持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，持续关注资本市场动态及投资者关切点，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、坚持规范运作，提升信披质量

公司深入贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序，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。公司持续高质量完成信息披露工作，信息披露及时、准确、完整，内容通俗易懂、简明扼要。从2015年起，公司七年信息披露被上海证券交易所评价为“A”类等级。公司贯彻新发展理念，高度重视ESG工作，致力于构建科学、规范、有效的ESG体系，公司2020年至2021年披露了《社会责任报告》，2022年至2023年披露了ESG专项报告，最近两年连续获得中国上市公司ESG百强奖。

2024年公司将不断健全、完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。积极组织董事、监事、高管人员等“关键少数”参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力。根据新《公司法》等最新法规、监管要求，结合公司实际，适时对公司章程、议事规则等进行相应修订，持续做好制度、流程优化。

未来，公司将积极落实“以投资者为本”的理念，推动上市公司聚焦主责主业，进一步优化产业布局，增强核心功能，巩固市场优势。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报股东。

（本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境做出的方案，其实施可能受行业发展、

经营环境、市场政策等因素的影响，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。)