

证券代码：601126

证券简称：四方股份

公告编号：2024-028

## 北京四方继保自动化股份有限公司

### 关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，共同促进资本市场平稳健康发展，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营情况和发展战略，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并已于2024年6月20日召开的公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主营业务，协同发展

公司长期深耕能源电力领域，为电力的发、输、配、用、储等环节提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联、新型储能等产品及解决方案。2024年，公司将坚定走业务协同发展的道路，不断提升公司的核心竞争力，实现公司高质量发展和投资价值提升。

智能电网领域，保持技术和市场优势，把握新型电力系统机会，持续深耕电网需求，在继电保护、电网安全稳定控制、电力设备智能运维等细分领域不断提升产品和解决方案竞争力。

智慧发电及新能源领域，抓住双碳背景下的新能源大发展机遇，在大型沙戈荒新能源基地、分布式能源、海上风电等细分领域持续提升综合自动化、智能运维等整体解决方案竞争力。

智慧配电领域，把握新型电力系统机会，随着配电网向“源-网-荷-储”一体化发展，持续加强技术创新，推进物联网、一二次融合、综合能源管理等技术和产品应用，提升配电产品和整体解决方案的竞争力。

智慧用电领域，抓住“双碳”机遇，把握钢铁冶金、石油石化、轨道交通、工业园区等企业电力客户绿色低碳改造机遇及终端用电领域的用电安全、能效优

化、智能运维等需求，发挥公司在电气自动化领域的专业优势，持续提升供用电综合自动化和智慧用电等整体解决方案竞争力。

国际领域，积极推进国际化发展战略，持续扎根东南亚、非洲等海外市场，加强海外本地化策略，提升国际业务的本地化市场及服务能力，产品方面除二次系统外，加强电力电子、一二次融合、储能等产品的海外市场拓展。

## **二、坚持科技创新，提升核心竞争力**

随着我国新发展格局加快构建，创新驱动发展战略的深入实施，公司抓住自主可控替代、数字化转型与新型电力系统发展战略机遇，提升产品自主创新能力与智能制造能力，推进物联网、云计算、5G、人工智能等新技术在能源领域的融合应用。持续加强行业技术研究和专业建设，在新型电力系统继电保护、电力系统自动化、电力电子化系统振荡保护抑制、构网型控制、源网荷储协调控制技术、抽蓄、储能、智能配电网、工业控制、分布式调相机、沙戈荒一体化调控、智慧用电相关技术方面着力布局和深入开展技术研究工作。

## **三、持续管理优化，多措并举提质增效**

坚持“以人为本”的核心价值观，以人才引进、人才激励、人才培养为驱动，建设结构合理、专业精深、富有创造活力的人才队伍，提升组织活力；持续完善立体营销体系，以精细化管理为目标持续推进营销管理改进，利用数字化工具提高质量和效率，提升市场营销管理能力；结合供应链数字化转型，持续推进精益运营，提升供应链能力；推进质量数字化建设工作，进一步提升产品质量，全面提升质量意识；围绕客户需求和业务发展，持续提升工程服务管理能力，为客户提供敏捷高效的服务保障，助力公司高质量发展。

## **四、强化公司治理，夯实高质量发展基石**

公司严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，积极推进各项规范管理工作，持续完善公司治理结构，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会、各级管理层职责明确，董事、监事及高级管理人员勤勉尽责，确保公司健康、稳定、持续发展。

公司将持续加强董事会建设，进一步落实独立董事制度改革，为独立董事开展工作提供更多便利，强化独立董事履职保障。积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识。公司将持续加大内部控制力度，全面梳理、优化内部控制管理体系，进一步加强对关联交易、对外担保、资金占用等重点领域的监管力度，提升公司对内外部环境变动的应对能力，确保公司合规经营。

## **五、重视股东回报，实现价值共赢**

公司始终重视股东回报。自 2010 年上市以来，公司坚持每年现金分红，累计现金分红约 34 亿元，分红融资比超过 180%，近三年发放现金红利金额均达当年归属于上市公司股东净利润的 80%。2024 年，公司将持续秉持积极回报股东的理念，综合考虑合理的现金分红方案，维护全体股东的长期利益。

## **六、提高信息披露质量，加强投资者沟通**

公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，不断提高信息披露质量，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分的信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，充分维护广大投资者的利益，不断提升沟通质效和服务质量。公司通过上交所“e 互动”平台、业绩说明会、现场调研、电话会议、券商策略会、投资者邮箱、投资者热线等多种形式与投资者保持有效沟通，回应投资者关切，积极主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

此次 2024 年“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2024年6月20日