

江苏华辰变压器股份有限公司

关于“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法律责任。

江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，现结合公司经营情况和发展战略，制定了“提质增效重回报”行动方案，并于2024年12月13日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。具体内容如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

公司主营业务为节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制设备的研发、生产与销售。经过十余年的深耕，公司在输配电及控制设备行业积累了丰富的经验，并不断进行技术创新和产品开发。通过为用户提供安全可靠、节能智能的电力装备产品，为我国的电力系统建设提供支持。同时，公司积极布局清洁能源协同发展的产品群，通过加强科技研发和制造工艺，不断为我国新型电力系统构建提供新能源智能电力装备产品，以满足新能源市场快速发展对相关产品的市场需求。

2023年度，公司实现营业收入151,014.77万元，较2022年度增长47.40%，2024年1至9月，公司实现营业收入105,001.12万元，较上年同期增长13.46%。公司将持续聚焦核心业务，并积极开拓海外市场，稳步推进募投项目建设，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

二、通过实施现金分红，增加投资者回报

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。严格按照法律法规等相关要求，在综合考虑股东的长远利益、公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等因素，实施积极稳定的利润分配政策。公司自上市以来，不断提升公司盈利能力、优化利润分配方案，通过现金分红方式，积极回报股东。公司上市后两年（2022 年度、2023 年度）累计向股东分配的现金红利 5,600 万元，现金分红金额占该两年年均归属于母公司净利润的比例 52.65%。

未来，公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与广大投资者共享公司发展成果。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，坚定推进从传统企业向数字化企业的转变，推动自动化、智能化设备广泛应用，加快形成新质生产力。在提升设备化效率上，加强工艺技术创新，重视与生产应用的融合。2024 年前三季度，公司研发投入 4,357.87 万元，占营业收入的 4.15%。未来，公司还将持续加大研发投入，以科技创新引领企业高质量发展。

四、加强投资者沟通，传递企业价值

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司投资价值。公司形成了多层次沟通机制，通过股东会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。同时及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。

在持续与资本市场沟通的过程中，公司会邀请董事长、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。公司长期与券商、公募、私募等投资机构保持密切沟通交流，积极向市场传递公司价值，通过各种渠道建立与投

投资者的良性互动关系。公司多次参加券商策略会，积极接待机构上门调研，与国内电新行业研究员建立良好的互动关系，向投资者介绍公司投资价值、发展优势、未来发展前景，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司公开和透明的良好资本市场形象。

五、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司一直高度重视治理水平的提升和完善，不断强化规范运作等方面的合规管理。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会、监事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理执行层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司积极推进独立董事制度改革，已根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，修订完善了《公司章程》《独立董事工作制度》及董事会各专门委员会工作细则等相关规章制度，充分发挥独立董事的专业性和独立性，并为独立董事行权履职提供便利，维护好投资者特别是中小投资者的合法利益。

未来，公司将根据监管要求的最新变化，持续完善内部控制和治理建设，提高规范运作水平，为保护公司股东合法权益提供有力保障。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传递监管动态和法规信息，跟踪相关方承诺履行情况，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。此外，公司定期评估独立董事的独立性，确保其能够独立、公正地履行职责，同时为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通地履行职责。

未来，公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

七、其他说明

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，方案所涉及的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2024年12月14日