

上海电气风电集团股份有限公司

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法律责任。

为贯彻落实关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，上海电气风电集团股份有限公司（以下称“公司”）特此制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年度，面对新能源行业机遇与挑战并存的市场形势，公司将凝心聚力，围绕“提质增效重回报”的宗旨，积极开展相应的专项行动，着力聚焦战略规划落地，优化全业务链各项工作，促进公司经营质量企稳回升，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司将从以下六大方面开展行动，具体如下：

一、聚焦经营主业，积极推进业务全面发展

公司将继续做深做强当前业务格局，以风力发电设备设计、制造、销售业务为公司的战略支点，在上游对核心部件进行穿透布局、在下游拓展风电设备的服务，并大力发展风资源开发与投资业务，更好地支撑公司整体业务发展。

1、积极拓展国内外市场，为后续发展奠定坚实基础

2024 年度，公司将把握好产品驱动、投资驱动、“风电+”解决方案驱动的“三轮驱动”以及聚焦客户、聚焦区域、聚焦行业场景的“三个聚焦”作为核心原则，针对不同客户以及不同区域的客户、业务诉求，因人、因地制宜，提供相应的整体解决方案。针对陆上市场，公司将仔细梳理、跟踪各项目线索，重点跟进沙戈荒大基地进展，提供有针对性的选型方案，明确每个项目的里程碑节点计

划，提升项目获取能力，聚焦优质订单，稳定市场份额。公司 2023 年度海上订单获取体量低于预期，2024 年度将把海上市场开拓作为重中之重，紧跟各地规划政策方向，对每个重点项目予以提前谋划、专题策划，加快拓展深远海市场，提高市场占有率。2024 年上半年度，公司通过聚焦核心客户和重点区域，积极进行市场拓展，国内新增订单容量共计 3,197.05MW，同比 2023 年上半年增长 113.7%，后续将继续围绕营销策略获取更多销售订单。

对于海外市场，公司将在现有突破的基础上，做好海外产品规划，创新商业模式，根据重点国别政策、行业、客户、竞争对手和自身的情况，制定不同的市场拓展策略，扩大优势区域份额，发展机会区域，关注潜在区域，把握好发展机遇。2024 年上半年度，公司已在印尼等地实现零突破，取得部分订单。

2、加大资源获取力度，提高项目风场建设运营效率

2023 年度，公司滚动开发模式推进顺利，投资收益和发电收入均有所提升。以国家可再生能源规划布局政策方向为指引，公司将在 2024 年度进一步拓展合作圈层，通过自主开拓以及与第三方协同开发相结合，加大资源获取力度。根据不同形式下的条件基础，通过科学的决策机制，强化风电场项目前期评审，重点聚焦优质资源开发项目，为后续年度形成规模化利润贡献打好基础。同步加快自建风电场项目建设速度，压缩开发和建设周期，提高资源项目滚动开发的灵活度。

3、优化“后市场”业务布局，推进风电服务业务发展

就质保期以外的行业 and 市场需求，公司将在 2024 年度进一步优化“后市场”业务布局，持续在风电设备循环利用领域探索升级综合解决方案，夯实大部件和备件失效分析、升级改造、维修再造、产品再设计能力，叠加公司数字化产品优势，通过全生态布局，深度资源整合，提升公司在后服务市场中的行业竞争力，争取高毛利的服务订单。2024 年上半年度，公司质保期外的服务业务以及备品备件的新增订单金额为 2.08 亿元，同比增加 122.6%。

二、优化运营管理，提高经营质量与效率

公司坚持战略引领发展，持续稳健经营，为提高运营效率、资产收益率及盈利能力，2024 年度公司将在以下方面开展工作：

1、紧抓核心技术领先，全面推动降本控本

国内装机高峰过后，海陆风机的平均中标价格呈现快速下降态势。公司已采取多项措施降低成本，但一方面成本仍无法随上述销售价格同幅下降，另一方面部分降本措施的效果也需要一定时间后方可显现，造成近两年公司产品销售订单毛利率水平较低。

在这一市场背景下，公司将在 2024 年度进一步推动降本控本系列措施落地。降本方面，以技术路线及时迭代后的平台化、模块化、大型化为基调，紧抓核心技术领先，以核心技术带动产品降本。目前公司及时调整陆上产品为双馈路线后推出的卓越平台产品样机成本目标实现率较好，获得市场认可。围绕紧凑型半直驱技术，通过载荷控制技术优化迭代的海上产品发电量实现进一步提升，整机成本竞争力较强。在采购端遵循“全生命成本最优”原则，与核心供应商形成战略联盟；在物流端持续优化运输方案，在制造端加强工艺优化等，进一步为降本做出贡献。

控本方面，以目标成本和追加成本管控为管理主旋律，落实成本责任主体，通过定期数据跟踪等方式强化过程精细化管理，优化全业务链项目成本。公司深入推进项目成本全流程策划管控机制，通过分别在项目投标前阶段、项目中标到大签阶段、项目大签到项目执行阶段、项目安装到出质保期阶段，采取并严格执行有针对性的成本管控策略，最终实现对项目全成本、端到端的精细化管控，从而有效提高项目盈利性。

2、加快新建产能爬坡，提高产能利用率

公司已在全国各重要市场区域均布局了生产基地（包括海陆整机制造基地及零部件基地）。对于已布局的产能，公司将通过数字化等手段，提升生产计划排程的合理性及物料供给的成套性，以达到均衡的产出，减少产能损失；并持续推进精益生产，识别并解决瓶颈环节，优化节拍、生产工艺、减少浪费，更好的统筹利用好生产资源，提高产能。对于新建产能，公司将加强需求预测分析，制定合理的产能规划和产能布局，使相关工厂在机型、时间、地域等维度上与市场保持较好的同步，避免产能过剩或不足。

3、加强资产管理，提高运营效率

公司将优化交付计划以及相应的排产计划，增加供应商交付柔性，提升整机发运效率的同时降低库存，深化存货管理。公司对于不同账龄段的应收款项予以分级管理，重点款项重点跟踪，提高服务质量确保产品及时进出质保期，优化应收账款周转率。公司将改善资产配置和利用，包括加快建成风场项目出售，通过滚动开发及时回流资金；寻求合适时机转让参股企业股权，实现投资资金的快速回收；加快闲置及低效资产的处置，减少资产占用成本，多种方式推进资产盘活，提高资金使用效率。

三、提升科技创新能力，持续增强产品竞争力

近年来，公司持续加强科技创新，加大技术研发力度，实现产品迭代提速，基本实现了全功率和全场景覆盖。今年以来，公司加速大兆瓦机组研发布局，在上半年陆续下线了多款具有竞争力的海陆大兆瓦级别产品。在系统化测试验证、新工艺、新材料、高保真仿真技术、设计技术穿透、智能化技术等技术方面，努力抓住契机推动技术领先。在产品可靠性方面，通过软件优化、硬件改造升级、主动预警、巡检和运维等方式，公司风机产品的稳定性和可靠性均有所提升。但公司产品在差异化程度及成本竞争力方面仍有提升的空间，未来将继续在以下方面积极推进：

1、推出优质产品，力争获得更多的市场认可

应对快速迭代更新的市场需求，公司将兼顾速度、质量和成本，持续优化产品设计。在现有海陆产品平台的基础上，顺应市场风机大型化、高性能化的趋势，公司在成熟平台上不断验证、稳步迭代，开发推出更大容量、性能更稳定，具有更强抗寒、抗高温、抗盐碱、抗侵蚀能力的换代产品、海外适配机型以及服务高附加值产品，以满足包括海外市场在内的不同地区、不同环境的市场需求。在产品不断升级的基础上，严格把控产品质量，通过精细化设计与管理实现可靠性领先，提升产品形象。同时通过平台化、模块化的手段，以及持续通过创新变革助力达成降本目标，为客户带来更低的度电成本，保障客户收益，力争获得更多的市场认可。

2、持续推动科技创新，夯实技术发展根基

充分利用公司异地研发中心布局优势，并与浙江大学、上海交通大学、大连理工大学和兰州大学等高校建立广泛的合作，在机组设计端，将坚持以技术创新持续提升产品核心竞争力，加快推进大型化发展，优化提升系统性能力和专业性能力，从源头提升技术能力，同时持续强化部件级、系统级设计方案反馈闭环，夯实产品技术迭代发展根基。公司将合力加快重点专项技术攻关突破，解决大型化机组关键零部件、关键基础软件、关键工艺和材料、关键技术相关的攻关难题，加强海上漂浮式风机技术研究，快速拉近与业内领先技术的差距。对于叶片、齿轮箱、发电机等重点物料持续进行技术穿透，沉淀技术经验，构建自身技术研发体系，从而进一步巩固自研自制能力，助力整体机组设计的降载提质优化。

四、多措并举回报投资者并稳定股价，维护公司全体股东利益

1、公司严格按照《上海电气风电集团股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》（以下简称“《股价稳定预案》”）的要求，在触及启动条件时及时实施相关措施。2023 年下旬和 2024 年初，公司分别启动了两次股价稳定措施，公司符合条件条件的董事、高级管理人员按承诺增持了公司股票，且在公司任职及领薪的其他董事、监事或高级管理人员也进行了自愿增持。目前上述董监高已经完成两次增持计划，合计增持 262,660 股。

2023 年度内，控股股东上海电气集团股份有限公司为进一步维护本公司及全体股东的利益，稳定市场预期，亦自愿增持本公司的股票，计划增持的股份数量不低于本公司股份总数的 1%，最高不超过本公司股份总数的 2%。从 2023 年 9 月至今，其已完成增持 13,553,394 股，占本公司股份总数的 1.0165%。上海电气集团股份有限公司将按已披露的增持计划继续择机增持本公司股份，累计增持总量不超过公司总股本的 2%。

后续公司将根据资本市场以及公司股价趋势，视情况启动包括公司回购等在内的稳定公司股价的相关措施，以提振投资者信心。

2、公司严格按照公司章程规定实施利润分配。2024 年度，公司结合实际情况、发展战略规划以及行业发展趋势，亦制定并披露了未来三年（2024 年-2026 年）科学、持续、稳定的投资回报规划与机制，以确保利润分配政策的连续性和

稳定性，切实保护投资者利益。

3、公司控股股东将严格执行有关法律法规就破发、破净、分红不达标的上市公司控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持的规定。同时，公司也将积极与控股股东、实际控制人等关键少数沟通，结合公司经营情况采取必要措施向中小股东传递对公司未来发展前景的信心。

五、提升信息披露质效、深化投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理，遵守《投资者关系管理制度》的有关要求，践行合规、平等、主动、诚实守信的交流原则，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。公司持续通过定期报告和临时公告、业绩说明会、上海证券交易所“e互动”平台、公司股东会、投资者关系邮箱、投资者专线、接受现场调研等形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，打造高效透明的沟通平台。

1、坚持从严的信息披露原则，从投资者视角出发，持续提高信息披露质量，并与投资者关系工作建立有机衔接。采取多项措施增进公司与投资者的双向理解和认同，深入了解不同类型投资者的实际诉求，及时对公司定期报告或临时公告的重大事项等公司重要经营情况予以解读，通过多平台和渠道积极传递其关注的公司实际价值。定期了解投资者的实际诉求，并将投资者关注点及诉求点及时反映到公司经营发展中，主动、有针对性地通过定期报告予以回应。

2、主动通过多平台、多渠道深化投资者交流，积极举办投资者关系活动，开拓与投资者良性互动循环。公司将通过“上证路演中心”在定期报告发布后每年举办不少于3次的投资者线上交流会，并积极安排投资者调研、参加券商策略会，就公司经营情况、财务表现及业绩情况进行沟通。2024年上半年，公司在“上证路演中心”举办了2023年年报暨2024年一季报投资者线上交流会，接待投资者调研7次，积极参加各券商策略会，并已在东方财富网上建立公司信息平台，以通过更多元化的渠道加强与投资者交流。

六、深化公司治理，推动高质量发展

公司严格遵守《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上

海证券交易所《科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，不断提升公司治理水平，加强内控管理，持续规范化运作，切实维护投资者的合法权益。公司董事会将继续致力于推动三会运作机制、信息披露、投资者关系管理等工作更加高效、规范。

1、持续完善公司治理机制，促进三会运行规范有效。目前公司已经根据最新修订的《公司法》及相关法律法规相应完善了公司章程及其附件，新公司章程及其附件已经 2023 年年度股东大会审议通过并生效。后续公司还将根据审议通过的新公司章程相应修订相关治理制度，并及时提交董事会审议后实施。公司将进一步提升三会运作效率和质量，积极落实《独立董事管理办法》，为独立董事按照《独立董事管理办法》履职提供便利，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，为董事会决策提供专业建议。

2、强化系统培训，提升治理水平。通过组织董事、监事和高级管理人员参加监管机构和上市协会等平台的培训学习及其他专题培训，进一步加强相关人员自身履职能力建设，不断提高董事会、监事会科学决策、依法决策的水平。

七、其他事宜

以上“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而作出的判断，未来可能会受到国内外市场环境变化、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

公司将切实落实、评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措和执行情况，及时履行信息披露义务，通过积极改善经营业绩、持续规范公司治理等，积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，维护公司良好市场形象。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2024 年 07 月 24 日