

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2024-048

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体如下：

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实“以投资者为本”的理念，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一，并参与多项行业标准及国家标准的制定。公司聚焦双碳目标下新型电力系统建设需求，经过多年的发展和战略实施，通过内生式增长与外延式发展相结合的战略举措，完成全国化战略布局，综合实力位居同行业前列。2024 年上半年，公司实现营业收入 205,566.27 万元，较上年同期增长 16.83%，归属于上市公司股东的净利润 5,493.41 万元，较上年同期增长 117.46%。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，上市以来以稳定持续的现金分红回馈投资者，2016 年-2022 年度每年现金分红占当年归属于上市公司股东净利润之比均不低于 30%，

切实回报了广大投资者。

为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，增强分红稳定性、持续性和可预期性，提高投资者回报水平，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税），合计拟派发现金红利 16956955 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.87%。公司 2024 年半年度利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

未来公司将一如既往地重视以现金分红形式回报股东，在符合法律法规和公司章程规定的现金分红条件的前提下，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，与股东共享公司发展成果。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司作为高新技术企业高度重视技术研发工作，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，通过不断的迭代升级保持产品的技术优势，发挥技术创新引擎作用，激发公司发展内生动力。目前公司及子公司拥有有效专利 230 项，其中发明专利 43 项；参与了《输电线路铁塔制造技术条件》《输电杆塔用地脚螺栓与螺母》等多项国家、行业标准的修订起草工作。2023 年，公司被认定为国家级企业技术中心、山东省一企一技术研发中心，荣获山东省制造业单项冠军企业、青岛市技术创新示范企业等荣誉称号。

2024 年，公司将持续加大研发投入，不断提高产品的技术含量，增强产品的市场竞争能力，增加产品的市场占有率，为公司的发展壮大提供有力的技术保证；加快推进公司数字化转型升级，全面提升生产效率、控制生产成本，实现信息资源共享，为实现高效组织提供保障。

四、稳固沟通桥梁，传递公司价值

公司积极践行“以投资者为本”的理念，严格遵守相关法律法规，以依法合规、简明清晰为原则，以投资者需求为导向，不断提升信披透明度，优化信披内容，采用可视化定期报告、短视频等形式，提高公告可读性，实现公司价值的全面化、可视化传递。公司连续 3 年发布企业社会责任报告，有助于投资者和社会各界进一步深入、全面的了解公司，亦推动公司进一步提升企业社会责任意识，

不断完善企业社会责任管理体系，把积极履行社会责任的理念融入企业日常生产经营管理，切实践行社会责任。

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善投关制度建设，创新投关工作方式，细化投关工作要求，通过“走出去、请进来”，充分运用新媒体建立多元化沟通渠道，主动、深入了解投资者诉求并予以及时回应，与投资者保持高频且高效的沟通，全方位提升投资者获得感。2023年，公司荣获第二十五届上市公司金信披奖、中国上市公司协会2022年报业绩说明会优秀实践、上市公司董办优秀实践案例等多项荣誉。

2024年，公司将持续加强与投资者间的互通互信，完善投资者意见征询和反馈机制，通过公司公告、股东大会、常态化举办高质量业绩说明会、组织投资者接待会、参加投资者集体接待日和策略会、上证E互动、电话、邮件、微信、网站等多种方式，及时、公开、透明地向市场传达公司的经营成果和财务状况，充分回应市场相关方关切，合理引导市场预期，提升公司资本市场形象。

五、完善公司治理，提升规范运作

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，结合公司实际情况，不断完善各项制度，提升公司治理水平，建立了较为科学的公司治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层分别按其职责行使决策权、执行权和监督权，权责明晰，运作规范。

为完善公司治理机制，公司根据最新修订的《上市公司独立董事管理办法》《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》以及相关监管要求，对《章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会实施细则》等多项内部治理制度进行了制定和修订，通过事前沟通、专项讨论会等方式，听取独立董事对公司重大事项的独立意见，积极配合独立董事履职，提高公司运作的透明度和公平性。

2024年，公司将密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，确保公司“三会一层”各司其职、高效运作；稳妥推进董事会换届选举工作，保障外部董事、独立董事行权履职，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用。

六、聚焦“关键少数”，强化责任担当

公司高度重视控股股东、实际控制人、董监高人员的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级、多维度对控股股东、实际控制人、董监高人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督；定期邀请律师、会计师等中介机构开展专项培训，引导控股股东、实际控制人、董监高人员明确职责界限和法律责任，规范“关键少数”行为。为督促提升公司董监高人员的法律意识和规则意识，公司定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，编制《监管动态周报》《上市公司违法违规案例月刊》发送公司董监高人员学习，切实提升董监高人员的规范运作意识。

2024年，公司将积极组织董监高人员参与中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构开展的培训课程，持续开设控股股东、实际控制人、董监高人员专题培训会，强化“关键少数”的合规意识。

七、其他事项说明

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务。公司将专注主业发展，提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、良好的业绩表现回馈广大投资者，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的计划方案，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2024年8月28日