

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 東方電氣股份有限公司

## DONGFANG ELECTRIC CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：1072)

### 東方電氣股份有限公司 2024年度「提質增效重回報」行動方案

東方電氣股份有限公司(以下簡稱「東方電氣」或「公司」)積極落實黨中央、國務院決策部署，遵循國資委、證監會的相關指導要求，積極響應上海證券交易所《關於開展滬市公司「提質增效重回報」專項行動的倡議》，為持續推動公司高質量發展，切實履行上市公司的責任和義務，保障投資者權益，共同促進資本市場平穩健康發展，公司制定了2024年度「提質增效重回報」行動方案，具體舉措如下。

#### 一. 優化企業經營質效，強化公司內生增長和創新發展

公司深入實施領先戰略，加快發展新質生產力。2024年上半年，公司湧現出一批重要創新成果。「海上風電安全高效開發成套技術和裝備及產業化」項目榮獲2023年度國家科學技術進步獎一等獎；18兆瓦海上風電機組併網發電，刷新已併網風電機組單機容量最大的世界紀錄；自主研製15兆瓦重型燃氣輪機總裝下線；全球功率最大

500兆瓦衝擊式水電機組完成水力研發等。公司將繼續以增強企業核心功能和提升核心競爭力為重點，著力發揮公司在建設現代化產業體系、構建新發展格局中的科技創新、產業控制、安全支撐作用，推動公司高質量發展。

一是深化提質增效工作，落實「成本領先」要求，狠抓全價值鏈的成本管控，健全公司成本管理組織和制度體系，注重設計階段的前瞻性成本管理，抓好過程控制，切實提高盈利能力。持續推進「兩金」分類管理精細化，「降存量、控增量」，堅持「兩金」增幅不高於營業收入增幅，嚴控「兩金」規模，確保2024年淨資產收益率、營業週期優於市場同行業可比上市公司平均水平。

二是全力打造優質卓越的產品。貫徹「質量領先」要求和「以質取勝」的發展理念，追求卓越品質，推動智能製造環境下的質量管理變革，推行卓越績效模式，提升質量管控有效性。

三是提升科技創新能力，加快發展新質生產力。公司圍繞「技術領先」，持續強化創新驅動力，保持年度研發經費強度不低於5%。充分發揮與知名高校共建聯合創新研究院和日本能源研究院、成都研究院、長三角研究院等一批研究單位的作用，著力抓好先進電力裝備領域原創技術策源地建設。公司將繼續堅持以綠色化、高端化、智能化賦能企業可持續發展，持續加大研發投入，重點聚焦綠色低碳和數字化轉型以及戰略性關鍵領域，設立一批重點科技項目，推動創新資源向風電、光伏、氫能、儲能、節能環保、新材料、綜合能源、智能製造等重點產業領域和新興成長產業領域傾斜。

## 二. 多舉措維護股東利益，重視股東投資回報

公司貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》、證監會《關於加強上市公司監管的意見(試行)》、國務院國資委關於將市值管理納入央企負責人考核的精神，研究形成公司市值管理工作機制，適時利用回購、併購、定向增發、送紅股、轉增股本、股權激勵等多種資本市場市值管理工具開展相關工作，旨在推動上市公司市場價值與內在價值相匹配，積極引導廣大股東進行長期穩健投資，保護並提升投資者權益，實現公司與股東的共贏發展。

一是實施控股股東增持公司股份計劃。2023年度，控股股東中國東方電氣集團有限公司(以下簡稱「東方電氣集團」)為進一步維護本公司及全體股東的利益，穩定市場預期，亦自願增持本公司的股票，計劃增持金額不超過人民幣3億元，增持股份數量不超過本公司總股本的1%。截至2024年8月16日，東方電氣集團已按披露的增持計劃增持公司9,846,900股A股股份，佔公司總股本比例約為0.32%，對應增持金額約為人民幣1.41億元。基於對公司價值的認可及未來持續穩定發展的信心，公司控股股東東方電氣集團後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。

二是充分考慮資本市場預期實施業績分紅。綜合考慮行業特點、經營模式、所處發展階段、盈利水平、資金需求等因素，兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展能力，公司制定了2021年至2024年期間的分紅政策，在2021年基礎上，分紅比例每年提高5個百分點，其中，2021年度分紅比例為31.34%，2022年度分紅比例為36.6%，2023年度分紅比例為41.71%，實現對股東長期持續穩定的回報，與股東共享發展成果。

### 三. 深化多層次投資者溝通體系，有效增進價值認同

公司充分運用互聯網、新聞媒體、投資者見面會等方式加強與投資者的溝通，精心策劃信息傳遞的基調和著力點，促進投資者對企業文化的價值認同。

一是常態化開展業績說明會。公司定期召開季度、半年度、年度業績說明會，加強與投資者的溝通，上市公司董事長或總經理應出席年度業績說明會，提高業績說明會規格，提升公司的市場影響力、關注度。

二是積極主動與投資者溝通。合理、妥善安排現場參觀、座談溝通、投資者開放日等系列活動，提升投資者對公司戰略和長期投資價值的認同感。

三是拓寬投資者溝通渠道。結合自身特點，管理、運行和維護投資者關係管理的相關渠道和平台，主動與投資者加強交流，積極聽取投資者意見建議，及時回應投資者訴求。

四是加強媒體關係管理，持續做好輿情監測工作。及時搜集新聞媒體及互聯網平台與上市公司有關的各類信息，必要時予以適當回應，向外界傳達真實準確信息，引導媒體進行客觀正面報道。

#### 四. 紮實推進高效規範運作，持續完善公司治理機制

2023年，公司堅持完善中國特色現代企業制度，嚴格依法規範運作，獲評「上市公司董事會最佳實踐案例」和「公司治理最佳實踐案例」；不斷提升信息披露質量，連續9年獲得上交所信息披露A級評價；暢通投資者溝通渠道，組織召開定期業績說明會、投資者集體交流等活動；不斷健全ESG工作機制，成功入選「中國ESG上市公司先鋒100榜單」「中國ESG上市公司科技創新先鋒30榜單」「央企ESG先鋒50指數」。2024年，公司將持續完善公司治理機制。

一是優化獨立董事資格條件，拓寬選聘來源，強化獨立董事履職支撐，讓獨立董事提前參與重大複雜項目研究論證等環節，制定獨立董事履職保障方案及年度調研計劃並推動實施，促進其誠信勤勉履職，更好發揮作用。

二是進一步優化完善公司ESG體系，不斷鞏固可持續發展優勢。不斷健全ESG治理架構，夯實管理基礎。積極研究將ESG相關事宜納入相關專門委員會職責。持續提升ESG披露水平，促進價值傳播。積極回應利益相關方關切，不斷創新ESG傳播思路，通過多種方式推介公司ESG良好實踐。

三是控制經營風險，守好合規底線。嚴格遵守證券監管規則，重點圍繞關聯交易、關聯方資金往來、同業競爭、財務造假等上市公司治理的關鍵環節，完善內控體系，加強風險管控，切實發揮獨立董事監督作用，增強風險識別、分析和處理能力，持續提升誠信經營能力。

