

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

公告编号：2024-072

## 四川英杰电气股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川英杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英杰电气”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下。

### 一、聚焦主业发展，紧紧围绕“新能源、新材料、高端装备”等领域，不断拓展电源应用范围，稳步提升发展质量

公司将继续紧紧围绕“新能源、新材料、高端装备”等领域，不断拓展电源应用范围，聚焦主业发展，弘扬企业家精神和工匠精神，坚持扎根实业、深耕主业、做精专业，培养核心竞争力，守正创新，致力于“成为一流的工业电源研发制造企业”的愿景，秉承“提供优质的创新产品和服务为客户创造更大价值”的企业使命，坚持稳健审慎投资，防止盲目扩张，强化募集资金使用管理，严控投向规则或政策限制的特定敏感行业及用途，避免脱实向虚，将公司打造成一流的工业电源研发制造企业。

### 二、加强研发技术创新及管理创新，以持续创新引领高质量发展

公司将积极强化企业组织能力建设，招募优秀人才，驱动技术和管理创新，以电源国产化替代为重点方向，持续增强公司核心竞争力。公司将持续加大研发投入力度，在保持成熟行业已有技术优势的同时，继续坚持以技术创新驱动企业发展，关注行业前沿技术发展带来的电源应用机会，特别是电源国产化替代的机会，进行科学的研发项目布局，持续保持技术领先优势。从2005年研发成功单晶直流电源进入光伏行业以来，公司已经实现了众多行业的电源技术创新突破，树立了优秀的行业口碑。

2023年下半年，公司在半导体刻蚀、薄膜沉积设备用射频电源实现突破，推出并量产了部分型号的射频电源，再次实现了电源国产化替代，为公司在半导体设备领域的应用拓展打开了新的局面，公司将继续积极推进该领域的电源研发工作和量产进程，争取为更多的客户提供更多的高质量国产电源产品。

公司持续围绕绿色低碳发展的理念，利用自己在电源领域多年积累的丰富行业经验拓展应用领域，逐步进入到新能源汽车充电桩和电化学储能行业，推出了自己的创新技术和产品，获得了多项行业奖项，得到了业界好评。功率集成控制技术直流桩从国内销往国外，直流母线技术、光储充一体技术示范性应用效果良好，国内外市场的销售规模以及品牌影响力正在逐步扩大，为公司可持续发展增添了新动能。

### **三、积极推进公司国际化发展进程，拓展海外市场，增强公司国际竞争力**

公司的国际化发展正在进行，英杰电气之前的二十多年，海外业务规模不大，公司全资子公司——四川英杰新能源有限公司（以下简称“英杰新能源”）成立以后，开始做充电桩的海外销售，成立了海外市场部，业务逐渐拓展到北美、欧洲、东盟、中东地区，产品已经销往 60 多个国家和地区，如今英杰新能源的海外市场部已经发展成为公司的外贸类子公司——四川英杰寰宇国际贸易有限公司，担负着拓展公司海外市场的重要使命，2024 年已经取得了较为出色的销售业绩，将来公司不光向海外出售创新优质的充电桩，还将会有其他已经具备国际竞争力的电源产品。

### **四、夯实治理，提升规范运作水平**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，不断夯实治理基础，健全内部控制制度，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会作为最高权力机构、董事会进行重大决策、管理层执行、监事会监督以及专门委员会为董事会重大决策进行专业把关的作用。同时，规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。加强投资者关系管理，拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。公

司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。

### **五、不断提高信息披露质量，加强与投资者沟通交流**

公司严格遵守法律法规和监管机构的规定要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，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，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，不断提升信息披露的有效性和透明度；同时，公司常态化开展业绩说明会，积极参加各类线上线下投资者关系活动，与市场各类投资者充分积极沟通。自 2020 年上市以来，在深交所的信息披露评级中，公司连续三年被评A级。公司IR工作也得到了资本市场的高度认可，多次获得证券媒体评选的IR工作杰出和优秀奖项。

未来，公司将持续提升信息披露质量，继续完善公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，继续通过“互动易”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，更好地传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

### **六、树牢回报投资者理念，切实回报投资者**

公司坚持以投资者为本，牢记亿万中小投资者对我国资本市场 30 多年发展的贡献，在关注自身发展的同时，高度重视股东回报，让广大投资者有回报获得感。公司加强企业文化建设，培育特色的发展愿景、积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、履行社会责任和开拓创新的企业精神。公司围绕“成就客户、至诚守信、团结协作、创新卓越、艰苦奋斗、高效执行”的核心价值观，建立了强有力的企业文化及组织，不断提高员工凝聚力，促进团队协作，履行社会责任。

公司牢记公众公司的使命，运用股份回购、增加现金分红等方式，与投资者共享发展成果，稳定市场，提振信心。

公司自上市年度起，持续实施现金分红，历年分红金额占当年合并归母净利润的比例保持 20%以上，上市以来累计分红金额超 2.77 亿元。截至 2024 年 3 月，公司控股股东、实际控制人王军先生投入自有资金 974.77 万元，增持公司股份 200,900 股。2024 年 7 月 25 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，截至 2024 年 9 月 30 日，公司已使用自有资金 4,999.60 万元累计回购股份 1,393,000 股。公司实施股份回购和持续的现金分红，有利于促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，同时表明了对公司各项业务高质量发展前景的信心。

市场投资和融资是一体两面，饮水思源，只有把投资者保护好了，市场繁荣发展才有根基，作为融资主体的上市公司才能实现高质量发展。未来公司将继续坚持以投资者为本，积极履行社会责任，提升股东回报水平，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

四川英杰电气股份有限公司董事会

2024年10月9日