

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2024-053

中国西电电气股份有限公司 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。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会和上交所的相关指导要求，为持续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合法权益，促进资本市场健康发展，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、坚持价值创造，推动公司高质量发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密围绕建设世界一流智慧电气装备集团战略目标，把高质量发展作为硬道理，加快落实新型工业化举措，推动战略落地。

（一）坚定战略目标落地，持续提升核心竞争力

紧扣“主业突出、相关多元”，紧抓特高压建设窗口期，拉长板、补短板、锻新板，巩固提升主业发展优势。优化产业要素布局，拓展高端配网市场，挖掘新能源建设机遇，围绕运维检修、设备改造和更新升级，拓展市场增长“新空间”。扎实提升海外业务的扩展空间、市场影响和质量效益。

（二）全面推进提质增效，加快推动高质量发展

更加注重提升经济增加值、功能贡献值、未来成长值、品牌附加值、文化引领值，坚持深化改革，坚持价值创造导向，统筹资源协同，狠抓质量履约，强化人才支撑，提高运行质效，降低管理成本，完善内控体系，持续推进公司高质量发展。

二、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

坚持服务“国之大者”，将创新作为企业立身之本和发展基点，统筹谋划，按照“生产一代、研发一代、储备一代”思路，坚定走以科技创新发挥核心功能的发展道路，加快发展新质生产力，服务国家战略。

（一）建设原创技术策源地，打造国家战略科技力量

推广基础研发平台服务应用，开展输变电装备智慧实验室研究及试点示范，推动原创技术策源地建设。构建科学高效的研发体系，加大科研激励力度，充分激发科研创新活力。大力推进关键核心技术攻关，加快大容量发电机断路器等“卡脖子”技术研发，高质量完成“1025”二期任务及国重项目。积极开展前沿技术的前瞻性布局，在数智化、新材料、绿色环保装备等领域深化合作，在更广阔领域内开辟发展新赛道。

（二）加快数智化转型升级，积极发展新质生产力

积极推进新园区建设，加大智能化建设投资，依托园区建设打造数字化智能产线，实现资源在线化、生产柔性化、

产业链协同化，系统提升生产制造效能和管理水平。加快数智赋能，持续推进“数字西电”建设，从基础平台和数据源头增强运营管控穿透力，加强全流程关键指标的过程监控与分析，促进产业竞争力全面提升。

三、 坚持利益共享，积极回报广大投资者

坚持与全体股东共享发展成果，牢固树立回报股东意识，积极通过现金分红等措施，提升回报股东能力和水平，提振投资者对公司的信心与信任。

（一）持续优化分红政策，共享发展成果

积极研究落实新“国九条”等有关推动上市公司开展常态化现金分红的决策部署，按照相关法规和公司章程要求，研究制定进一步提高分红稳定性、及时性和可预期性的政策，明确分红标准、明晰决策程序，探索推动一年多次分红等方式优化股东回报，增强投资者获得感。公司上市以来累计分红43.16亿元，平均分红率52.45%。2024年度首次开展中期分红，并推进三季度分红，预计共派发现金红利（含税）3.13亿元。

（二）探索市值管理维护，推动可持续发展

深入学习国务院《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》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、国务院国资委和证监会关于市值管理的相关精神。加强对市场的跟踪研究，及时掌握和分析公司在资本市场表现，依法依规探索运用增持、回购、并购重组等市值管理有关措施，进一步增进市场认同，引导长期投资，

提振市场信心，推动价值提升。

四、 坚持多措并举，加强投资者沟通交流

（一）完善投关管理机制，传递公司投资价值

坚持投资者为本的理念，高度重视投资者关系管理，建立信息披露、日常投资者沟通、定期业绩说明等多层次投资者沟通机制，持续制定并发布《投资者关系管理计划》。坚持以高质量业绩说明会为纽带加强投资者沟通，积极组织召开业绩说明会，灵活运用图文简报、可视化等形式增强业绩说明会效果，持续完善多层次投资者良性互动机制。

（二）丰富互动交流形式，营造良好沟通氛围

进一步强化与多层次投资者的互动交流，积极通过股东大会、投资者调研、上证E互动平台、投资者热线等渠道，征求投资者意见建议，回应投资者关切，构建与投资者间的良性互动机制。公司将充分把握关键时点，继续加强与投资者沟通交流，拓展渠道，丰富形式，传递价值，增强效果，推动建立长期、稳定、相互信赖的投资者关系，共同营造健康、理性、可持续的良好发展生态。

五、 坚持规范运作，不断提升信息披露质量

（一）坚持依法规范运作，保护投资者合法权益

深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，严格按照《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第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规

定和要求，持续健全和完善公司治理体系，优化各治理主体的权责事项和决策程序，完备权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，积极组织董监高等“关键少数”参加相关培训，不断提高履职能力和水平，强化与公司及中小股东的风险共担和利益共享约束。

（二）提高信息披露质量，增强公司市场透明度

坚持以投资者需求为导向，以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，以及时、准确、完整为基本准则开展信息披露，保证如实反映实际情况，披露内容简明清晰、语言通俗易懂，有效揭示可能出现的不确定性和风险，持续提高信披工作质量，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。

公司将持续评估和优化本方案相关举措，方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2024年12月5日