

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-013

西安高压电器研究院股份有限公司

关于 2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，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》，现制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，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。具体情况如下：

一、聚引领、慧长远，抓好“十五五”规划

公司致力于成为电气领域质量提升的倡导者、创新者、领跑者、护航者、支撑国家质量强国战略。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指引，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极参与构建新发展格局；以国企改革为契机，迎接全球能源互联网对能源产业新格局发展的挑战，着力提升科技创新能力、市场开拓能力、国际化经营能力、综合管理能力，推动公司各项业务的全面发展，把公司建设成为电气装备国际化公共技术智慧服务平台。2024年，公司实现营业收入798,360,089.94元，较上年同期增长5.73%，归属于上市公司股东的净利润228,674,536.06元，较上年同期增长20.78%。

2025年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，牢牢把握高质量发展首要任务，紧紧围绕助力输变电装备制造业转型升级，强基固本，培育动能，重点在技术创新引领、厚植市场优势、提升行业影响力等方面解放思想、改革创新，着力推动各业务领域齐头并进，着力提升核心竞争力，全力以赴完成经营目标，更高站位谋划开创公司高质量发展新局面！

统筹做好规划支撑。坚持世界一流电气装备国际化公共技术智慧服务平台的总体定位，科学谋划“十五五”布局，以国家政策为牵引，以行业发展需求为导向，深入开展内外部发展形势分析。立足行业服务职能，积极参与支撑好行业规划编制工作，助力行业高质量发展。

深化运用调研研究。牢牢把握行业快速发展的机遇期，着眼输变电装备全产业链，聚焦“新型电力系统建设”“双碳目标”“新质生产力”“重大装备制造”等重点领域，扎实做好基础情况梳理和数据分析，综

合分析内外部环境，确定“十五五”战略目标、重点工作及落地措施，细化任务。

打牢优势领域基础。持续巩固在高压电器、试验检测业务领域优势地位，并持续延伸检测服务范围，锻造行业发展、标准制定领域绝对的行业话语权。深挖传统检测市场需求，重点关注各制造企业在 SF6 替代方案以及更高电压等级、更大电流参数产品的计划。加强市场细化研究和精准发力，统筹调配五地资源，增强协同能力，一体化提升总体竞争力。加快现有信息化业务系统与数据中台对接融合，开发试验业务流程智慧化应用，推进智慧实验室建设取得新进展。

持续挖掘市场增量。聚焦新能源业务，建强现场检测、仿真建模、售前技术等专业团队，加强与各省电科院的战略合作和业务联动，争取业务量翻倍。基于产品碳足迹核查认证能力，推进高压开关关键零部件、元件、成套设备的碳足迹评价、核查、认证工作，提升营收能力。探寻海外市场增量，推动与国际知名实验室检测业务合作事宜，重点突破欧、美、澳等发达国家市场认可，提升国际影响力。

二、谋规划、勇担当，全面支撑科技创新

推进产业布局优化。推进厦门公司一期建设项目、沈变院新能源检测业务开展，支撑新领域业务区域布局和能力拓展。高质量推进固投项目建设，启动院内 3#冲击发电机试验系统改造项目和 3m 法电波暗室建设项目，加快实施 2500MVA 短路发电机定子改造项目和 9#试品室建设

项目，支撑试验能力提升及环境设施改善。注重市场开拓，提升资金运营与管理水平。开展输变电装备领域、智能制造及新兴领域潜在投资项目预研，有序推进业务战略布局，加快投资进展。

深入开展技术攻关。完成“250kA 超大容量发电机断路器”“126kV 环保气体断路器”项目，完成重大“卡脖子”技术攻关项目“换流变有载分接开关”方案设计，全面开展 40.5kV ~ 550kV 系列环保开关的研发工作。加快推动输变电领域“首台套”重大高端装备的试验验证平台及产品技术研究能力建设，特别是完成 1100kV/80kA、发电机断路器 260kA 试验能力建设。开展基础技术、共性技术研究，打造更高层次研发与试验公共技术服务平台，加强与制造企业合作，推动研发成果转化应用。

加快推进技术引领。高质量完成已承担的“550kV GIS 双断口真空断路器绝缘、开断协同控制技术研究”等 6 个国家重点研发计划及重大专项、2 个国产化替代项目、1 个揭榜挂帅项目等年度研究任务。加快储能试验检测技术、碳足迹评价等领域研究布局，提升原创性技术创新能力。牵引各标委会逐步形成一批领先的、可广泛应用的碳足迹标准，推进减排降碳技术研究，助力行业绿色转型升级，保持研发投入稳步增长态势。

扩大行业影响效力。充分发挥高压开关、变压器等行业归口院所作用，推进行业管理及服务能力提升，加大资源统筹，全面提高服务国家战略能力、解决用户需求能力、引领行业发展能力。扩充建强电瓷、电容器和电力电子等专业方向人才队伍，用好行业专家，加强技术研究能

力和服务平台建设。联动行业协会组织、学术期刊等平台，积极向政府、用户单位建言发声，做好行业协会分会年会和行业数据统计，增强行业号召力和决策支撑能力，提高行业话语权。

三、讲精益，求效益，切实激发改革活力

提升上市公司质量。完善公司治理机制，持续推动中国特色现代企业制度落地生根。修缮顶层治理框架，纵深推进一线制度完备，结合实际动态调整党委前置研究清单范围，切实把党的领导融入公司治理各环节。加强部门间联动协作，拓展投资者交流内容的深度和广度，加强投资者关系管理。探索市值管理新举措、健全 ESG 工作体系、规范财务信息质量，挖潜经营成效，引导市场价值回归内在价值，提升投资者回报。

深化企业精益管理。推进试验设备和试验流程精益管理，在全公司打造智慧化精益实验室。加强检修间、周转库、货场等现场管理，开展重大设备预防性点检维护、检测设备数字化技术研发和创新应用，提升试验效率和履约质量。持续推进试验室成本管理，加快精细化工时核算、单位成本标准化专项工作的落实落地，力争上半年达到运行状态。以电容器检测室为试点，开展划小核算单元模拟市场化改革，强化市场、成本、质量意识，实现市场化运营新模式。统筹试验室现有信息化系统资源，开展统建 LIMS 系统探索工作。

强化穿透管控指导。有效提升子公司管理质量，把穿透式管理作为长期的一项重要工作来抓，领导班子明确分工，牵头研究健全监管体系，

加强质量、运营、财务等穿透式管理能力建设，充分利用信息化手段实现管理效率和质量提升。注重业务指导与对接，加快子公司在体系建设、制度完善、流程管控、风险防范有效融合。

四、严规范、防风险、强化“关键少数”责任

公司始终重视“关键少数”在公司经营过程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任，全力支持董事、监事、高级管理人员参与上海证券交易所、中国上市公司协会、陕西上市公司协会等举办的各种线上、线下培训活动，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。

严格遵守相关部门对独立董事的履职的规范及要求，建立独立董事常态化沟通机制，积极组织独立董事现场调研，深度了解公司运营状况，为独立董事的履职提供必要的条件和保障。在公司决策过程中，独立董事充分发挥专业优势与独立判断能力，提出专业意见，为公司科学决策提供重要参考依据。

实施经理层任期制与契约化管理，根据经理层成员职责分工，对照岗位说明书等，按照“一人一岗”原则差异化制定经理层成员经营业绩责任书，业绩考核指标设置注重战略引导、业绩导向，构建经济效益类、风控合规类、科技创新类、重点任务类等指标的考核体系；科学合理制定考核方法、计分方式、奖惩措施等事项，明确退出条件。促进管理层

与股东利益的长期一致。

五、重回馈，提回报，共享公司发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，实施积极、持续稳定的利润分配政策，重视对投资者合理回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展。建立了持续、稳定、科学的股东回报机制。

经公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十七次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过公司2024年半年度利润分配方案。2024年11月22日，公司实施2024年半年度权益分派，以公司总股本316,579,466股为基数，每股派发现金红利0.158元（含税），共计派发现金红利50,019,555.63元。

经公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过公司2024年前三季度利润分配方案。2025年1月15日，公司实施2024年前三季度权益分派，以公司总股本316,579,466股为基数，每股派发现金红利0.100元（含税），共计派发现金红利31,657,946.60元（含税）。

2024年度，公司根据实际经营财务情况，持续回报投资者。拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。公司截至2024年12月31日总股本316,579,466股，以此计算合计拟派发现金红利总额为44,321,125.24元（含税），公司2024年度拟累计派发现金红利（包括2024年半年度分红50,019,555.63元及

2024 年前三季度分红 31,657,946.60 元) 共计 125,998,627.47 元 (含税), 占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 55.10%。

为了分享经营成果, 公司拟定 2025 年中期分红规划, 结合当期业绩, 增加不少于一次中期分红, 提振投资者持股信心, 切实提升投资者获得感。

六、多层次, 强沟通, 深入做好投关管理

公司持续严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关要求, 坚持以投资者需求为导向, 遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则, 不断提高公司信息披露质量, 以便投资者能够全面、及时地掌握公司的发展战略、经营状况。

加强投资者关系管理, 多渠道传递企业价值, 保护数万股东及更多潜在投资者利益, 实现股东价值最大化, 公司深入学习投资者关系理论及有关要求, 设立《投资者关系管理制度》, 构建出合法合规、契合企业的投资者关系和市值管理体系。上市以来, 公司逐步完善并严格遵照执行投关管理体系, 建立了投资者关系管理标准化流程, 积极开展投资者交流活动, 2024 年, 公司已组织 28 次各类投资者关系活动, 累计接待 93 家投资机构调研, 组织开展 4 次业绩说明会, 通过接听投资者电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司公开邮箱问答等多种途径加强与投资者交流, 旨在实现价值最大化并如期获得投资者的广泛认同。

2025年，公司将稳步推进《行动方案》各项内容，严格落实《行动方案》具体举措，及时评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次《行动方案》是基于公司实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2025年4月11日