

## **天津百利特精电气股份有限公司**

### **关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告**

#### **特别提示**

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。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及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》，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发展战略，制定 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

#### **一、聚焦主责主业，提升经营质量**

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。多年来，公司始终坚持聚焦主责主业，深耕行业细分领域，产业结构不断完善，产品结构不断优化，多项产品处于行业领先，市场竞争力日益增强，行业地位更加巩固。公司产品广泛应用于电力、新基建、工矿企业、国防、航空航天、冶金、船舶、新能源、石油化工等诸多领域，先后参与了神舟五号、酒泉发射中心、北京奥运会、首都机场、乌东德电站、白鹤滩电站、国际热核聚变实验堆（ITER）计划等多项国家级重大项目建设。

2024 年，公司精心策划并深入推进多个重点项目，全方位赋能公司及子公司整体业务发展。控股子公司成都瑞联电气股份有限公司在天津投资成立全资子公司，从事电连接产品的生产销售，并建立北方智能化、数字化生产基地，总投资规模为 10,196 万元，项目建成后将进一步提高产品生产效能和质量水平，有助于提升企业核心竞争力。控股子公司天津泵业机械集团有限公司投资 5,000 万元建设舰船

用特种泵研发制造中心，打造国内一流专业化舰船用特种泵研发制造基地，项目建成后将进一步增强创新活力，提升产品质量水平和生产效能。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司投资 2,439 万元实施搬迁项目，对生产工艺和设备更新升级，进行智能化、数字化改造，打造有竞争力的数智化新工厂，进而提升公司数字化管理能力与水平，降低生产成本，提高产品竞争力，为成为国内中高端互感器设备制造商奠定基础。

2025 年，公司将聚焦智能电网，积极推动公司产品的数字化和智能化水平提升，向高压、大功率高端方向发展，全面推动企业高质量发展。一方面，公司将依托天津瑞联智能工厂、天津泵业舰船用特种泵研发制造基地建设、百利纽泰克数字化改造搬迁等项目，推动公司由传统制造企业向数智化制造企业转型升级，进而提升企业核心竞争力。另一方面，公司将加大力度布局前瞻性战略性新兴产业，培育战略性新兴产业创新链和产业链，推动创新成果产业化和市场化，为公司壮大规模积蓄力量。

## **二、重视投资回报，共享发展成果**

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照相关法律法规及公司章程制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对稳定的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。为提升公司股东的获得感，让股东共享公司发展成果，公司最近三个会计年度以现金方式累计分红 7,287.83 万元，为促进市场平稳健康发展做出贡献。

2025 年，公司将继续综合考量长期发展、经营业绩与股东回报等多方面因素，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，努力提升投资者回报水平，与股东共享企业发展成果。

## **三、加强研发投入，培育新质生产力**

在坚持科技创新的战略引领下，公司技术优势持续增强。公司控股子公司中拥有 9 家高新技术企业，1 家国家级知识产权优势企业，

1 家省级知识产权优势企业。多家子公司为省市级重点实验室、科技型企业、企业技术中心、高新技术企业，拥有 CNAS 实验室认可资质、美国 UL 和德国 TUV 实验室资质授权。控股子公司苏州贯龙电磁线有限公司、成都瑞联电气股份有限公司先后入选工信部第二批和第三批专精特新“小巨人”企业，控股子公司天津泵业机械集团有限公司获批天津市专精特新中小企业称号。公司在产业链、供应链等关键环节及关键领域“补短板”“锻长板”“填空白”的能力不断提升。

公司开展产学研技术联合，加强引领性技术、产业共性关键技术、前瞻性技术和储备技术的研究、策划与实施。2024 年 5 月，由公司牵头，联合天津百利机械装备集团有限公司、天津大学和南京理工大学北方研究院等国内知名企业、高校和科研院所组建的“天津市安全应急装备产业创新联合体”，被天津市工业和信息化局确定为天津市首批产业链创新联合体之一。安全应急装备产业创新联合体，以智慧应急为总体方向，着力解决救援处置装备、监测预警诊断装备和预防防护装备等安全应急装备的卡脖子技术问题和底层技术问题。公司将利用创新联合体平台，聚集研发力量，提升研发能力，从研发创新到产品应用串联起产业链上下游，促进安全应急产业的高质量发展。

2025 年，公司将持续加大技术创新和研发投入，重点突破关键核心技术，贯彻“科技就是最好的营销”理念，发挥科技创新的核心驱动作用。进一步明确研发方向，深化产学研融合，加强知识产权保护，围绕质量、成本、新品开发等关键领域开展技术攻关，积极申报科技项目，与大院大所大校大企合作推进重点项目建设，提升企业的核心竞争力。大力引进各领域行业领军人才，强化科技人才队伍建设，完善科技创新管理制度及机制建设工作，确保科技研发工作合规有序开展，推行“揭榜挂帅”制度，培育青年科技人才，为企业的科技创新注入新鲜血液。

#### **四、提高信息披露质量，加强投资者沟通**

公司高度重视信息披露的合规透明，严格遵守信息披露监管规定，积极履行信息披露义务，规范信息披露标准和报送流程，避免出现低级错误，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，以便

于公司股东、潜在投资者及其他利益相关方及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况。

为贯彻新发展理念，增强可持续发展意识，公司编制和发布了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本着客观、规范、透明和全面的原则，报告总结了公司 2024 年度 ESG 工作进展，呈现公司在实际经营中践行 ESG 管理理念、推进高质量可持续发展的探索实践，旨在增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域重要性议题的关切，促进公司在履行 ESG 责任上不断改进，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识。

2025 年，公司将继续提升信息披露质量，严格遵循规范运作和信息披露合规准则，通过投资者热线电话、公司邮箱、上证 e 互动平台、股东大会、投资者调研、业绩说明会等多种渠道和途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议，推动公司内在价值与市场价值互促提升。

## **五、坚持规范运作，提升治理水平**

公司持续加强制度化和规范化建设，不断完善和健全由股东大会、党委会、董事会、监事会和经营管理层形成的“四会一层”的法人治理结构，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，确立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经营管理层为执行机构、监事会为监督机构的权力制衡治理机制，保障了董事会决策权，监事会监督权和经营管理层经营权的有效实施，实现了公司治理的高效和科学。

2024 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的最新要求，修订完善了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度，制定了《独立董事专门会议制度》，不断优化公司治理机制。

2025 年，公司将根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等政策要求，进一步修订相关公司治理制度，系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会

的作用，保障独立董事独立、公正履行职责。同时，持续完善内部控制体系，加强风险管控，积极应对内外部环境变化，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将不断健全法人治理结构，提升公司治理水平，积极融入国家发展大局，彰显国企使命担当，落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

## **六、强化“关键少数”责任，提升履职能力**

公司高度重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极做好各项监管政策的研究与学习，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够及时适应监管环境的变化，符合各项监管政策的要求；积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、天津证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，督促“关键少数”学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升“关键少数”的风险意识和履职能力；完善由独立董事、董事会专业委员会、内部审计部门等构成的多层级多维度监督机制，对“关键少数”在资金占用、对外担保、关联交易等核心重点领域加强监督，防范履职风险，提升规范运作水平。

2025 年，公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向“关键少数”传达最新的监管精神，提高“关键少数”的合规意识和履职能力，确保严守合规底线。同时，公司将进一步完善公司薪酬绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、ESG 等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，激发管理层的创造力与活力，保证公司的健康可持续发展。

## **七、其他说明及风险提示**

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，提升经营效率和盈利能力、积极回报投资者、加强投资者沟通、坚持规范运作、及时履行信息披露义务，促进公司高质量发展的同时，切实履行公司的责任和义务，共同促进资本市场稳定健康发展。同时，公司将持续跟踪评估本方案的执行情况，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，践行上市公司社会责任，回馈广大

投资者长期以来的信任和关注。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日