

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2025-031

特变电工股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和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》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，增强投资者信心，公司制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，并于十一届二次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。具体内容如下：

一、聚焦主业，提升经营发展质量

公司致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案，培育打造了输变电高端装备、硅基新能源、铝基新材料国家战略性新兴产业产业链及能源保供基地。

输变电领域：我国电网、电源等领域投资保持高位，电力装备制造业市场空间不断增大，特高压及主电网建设带动电力核心设备、材料需求上涨；微电网、智能配电网等多种新型电网技术融合发展，催生新业态，推动输变电装备制造业及服务业向柔性化、智能化、集成化转型升级；全球可再生能源快速发展以及电网现代化升级改造也给电力设备发展带来了新的机遇，公司输变电产业仍将面临较好的发展前景。

2025 年，公司将抢抓国内、国际市场机遇，持续推进产业转型升级，提升产业发展质效，大力推动高能效环保输变电关键设备和技术的研发应用，持续推进特高压交直流输电技术及核心关键组部件的研发，推动公司生产数字化升级改造及产能提升，提高生产效率，全面建强、建优输变电高端装备制造服务产业链，不断推动公司输变电产业高质量发展。

新能源领域：随着可再生能源发电技术的快速进步，风能及太阳能发电已逐渐显现出巨大的经济优势和环保优势，大力发展可再生能源已成为全球能源转型和应对气候变化的重大战略方向和一致行动，广阔的市场前景将为行业发展带来良好的发展机遇。与此同时，光伏产业链供需失衡，多晶硅价格跌破成本且持续

低位运行；新能源电力全面参与市场交易，新能源电站收益波动加大，给公司经营及盈利水平带来不利影响。

2025 年，公司将不断加大研发投入，提升精细化管理，持续开展多晶硅生产提质、降本、增效工作，提升产品竞争力，蓄力穿越周期；发挥新能源电站系统集成开发和技术解决方案优势，强化智能微网、多能互补、源网荷储、能效优化管理、综合能源服务能力；建立健全专业新能源资源开发和运营团队，持续推动运营电站数字化转型升级，提高电价预测精准度，实现电力市场交易增收创效；大力推动光伏逆变器、SVG、储能、换流阀等产品的研发及市场开拓，进一步提升新能源产业的竞争力及盈利能力。

能源领域：煤电继续发挥支撑性调节性作用，统筹电力保供和减污降碳，煤电由主体性电源向提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础保障性和系统调节性电源转型进程加快。新疆《煤炭煤电煤化工产业集群发展行动计划》提出，要加大“疆煤外运”能力、稳步提升煤电装机规模，不断提高煤炭转化综合利用效能、探索煤化工低碳发展路径。

2025 年，公司深入落实国家“三基地一通道”和国家“疆电外送”重大能源战略布局，继续发挥新疆资源禀赋优势及煤炭、煤电、铁路物流一体化产业链优势，为地区工业经济发展提供电力供应，为硅基新能源、铝电子新材料产业提供能源保障；加快保障国家能源安全的煤制气项目的建设，提升煤炭附加值与综合利用效率，进一步发挥集约化、规模化经济优势，进而强化公司能源产业综合盈利能力，增强经营韧性。

新材料领域：随着我国经济转型、结构升级、新能源行业的发展，汽车轻量化等深度实施，铝合金产品需求旺盛；但铝电解电容器用电极箔等铝电子新材料市场竞争加剧。

2025 年，公司将积极提升核心客户市场份额，强化新能源、电动汽车等新领域、新赛道增量市场开拓；深化创新驱动，构建科技竞争优势；深化质量管控，构建健全产业链品控体系；加快推动年产 240 万吨氧化铝项目建设，抓住上游氧化铝产业发展机会，对现有产业链进行延链、补链、强链，进一步增强公司的盈利能力。

二、创新引领，培育新质生产力

新质生产力是以科技创新为核心要素的生产力新质态，公司坚持把科技创新

作为引领发展的第一动力，围绕输变电高端装备制造、硅基新能源、铝基新材料关键核心技术攻关。

2025 年，公司将加快科技创新引领能力建设，全面推动产品智能化总体规划，深耕智能感知、智能运维等产品智能化关键领域，实现产品全生命周期管理；持续加大研发投入及绩效牵引，提升研发投入产出比；以客户需求导向开展联合研制；大力推动数字化建设工作，促进 IPD 研发体系赋能创新创效；深化科技管理体制变革，激发研发人员创新活力，通过科技创新提升公司新质生产力。

三、股东回报，共享企业发展成果

公司重视股东稳定回报，每年根据当期盈利情况及资金需求计划，实行持续、稳定的分红政策。

2025 年，公司将坚定不移地推动自身高质量发展，统筹兼顾经营发展、业绩增长和股东回报间的动态平衡，充分考量投资者短期利益与长期利益，着力构建长期、稳定、连续的分红机制，持续为投资者提供稳定分红回报，与投资者共享发展成果。与此同时，公司将密切关注公司市场价值表现，深度剖析公司股价与内在价值之间的差异变化，依法依规探索价值管理的途径与举措，落实公司市值管理制度，力求公司市场价值与内在价值的匹配，进一步强化市场对公司的认可度和信任度，切实维护投资者的合法权益，为公司的长远发展营造良好的市场环境。

四、加强沟通，传递公司投资价值

公司通过股东大会、业绩说明会、路演或反向路演、上交所上证 e 互动、投资者咨询电话及邮箱、公司官方网站、各类投资者交流活动等多样化的沟通方式和渠道，全方位展示公司经营状况和发展前景，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。

2025 年，公司将不断创新和丰富投资者互动交流方式，加强与投资者的沟通：一是组织管理层通过业绩说明会解读公司经营情况，回应投资者关切，提升投资者对公司的了解与价值认同；二是坚持以投资者为中心的信息披露，持续提升信息披露的质量和透明度，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长；三是通过投资者集体网上接待日、投资者现场调研、路演或反向路演等方式与投资者保持密切沟通，拉近与投资者距离；四是多渠道传递公司价值理念与业绩成果，加深投资者的了解、认同和信任，形成长期稳定的良性关系，保

护投资者合法权益。

五、规范运作，持续提升治理水平

公司依照《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，建立了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员以及独立董事等组成的较为完善的法人治理结构。公司通过不断健全治理结构，优化业务流程，完善内控体系，持续完善法人治理结构及运作机制。

2025 年，公司将继续强化有效制衡的治理结构的建设，持续关注中国证监会、上海证券交易所监管规则的更新出台，及时完善公司治理制度，根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》文件及时修订公司章程、股东大会议事规则，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作用；赋予独立董事更广泛的知情权和监督权，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，确保面对内外部环境变化时能够迅速有效应对，切实落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

六、聚焦“关键少数”，激发企业发展活力

公司高度重视第一大股东、董监高的职责履行和风险防控，强化“关键少数”人员合规意识。

2025 年，公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的各类培训，不断提升“关键少数”的自律和合规意识，推动公司持续规范运作；持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司长期稳健发展。

未来，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日