

杭州电缆股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

为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》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》，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 23 日披露了《“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案的执行和实施效果评估如下：

一、聚焦核心业务，提质增效促发展

2024 年，公司平稳开展“一体两翼”的发展战略，聚焦电力电缆与光通信两大业务板块，坚持“着力稳定电力市场基本盘，双轮驱动，实现产销有效增长”的主体思路，全年经济运行总体呈现“产量销量同比增长、提质增效持续发力、创新赋能质的突破、经济效益稳中有升”，实现营业收入 88.51 亿元，同比上升 20.17%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.38 亿元，同比上升 1.72%。

2024 年，公司以数字化转型为支点，持续深化生产管理体系的智能化升级，公司电力电缆生产基地、导线和特种电缆生产基地均已全面接入 MES 系统，实现生产过程精细化、智能化管理，有效提升生产效率、提高产品质量，为公司整体经营效率的持续优化提供坚实保障。

二、持续现金分红，增强投资者预期

公司始终致力于为所有股东创造价值，稳定投资分红回报，经公司第五届董事会第十次会议审议通过，2024 年度利润分配方案（预案）为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 691,375,616 股，以此推算，拟派发现金红利 41,482,536.96 元（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

未来，公司将立足于公司的可持续发展及全体股东的整体利益，力争为投资者提供持续、稳定的现金分红，以实际行动回报投资者、切实保障投资者权益。

三、强化科技创新，发展新质生产力

公司始终坚持创新驱动发展，以市场需求为导向，以科技创新和管理创新为推动力，依托“杭电股份电缆研究院”科研平台，开展技术创新活动。2024年，根据市场需求及时开发并形成大批量销售的产品包括：铝/铝合金芯中低压电力电缆、高等级阻燃耐火电缆、A1A2 光纤、超低轮廓箔（HVLP）等产品。此外，型线导体与扇形导体等多种结构电缆产品的柔性制造能力得到极大提升；500kV 超高压电缆交钥匙工程顺利投运，750kV 超高压交联电缆顺利通过型式试验。

公司拥有杭州市“未来工厂”，建成了一体化的大数据集控中心平台，通过数控设备联网及自动采集产线信息，应用智能生产设备、检测设备及物流设备实现精细化生产管控，以数智技术引领传统产业转型升级。未来，公司将继续秉承“科技为魂、创新为本”的经营理念，持续加大研发投入，发展新质生产力，增强企业竞争力，为公司带来新的盈利增长点。

四、提升信披质量，强化投资者关系

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。2024年，完成了4份定期报告的编制及披露工作，披露了48条临时公告；通过股东大会、业绩说明会及时传递公司战略、生产运营等经营情况、业绩解读等，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展情况。日常通过投资者热线电话、邮件、上交所e互动平台等诸多渠道和形式，与投资者增进交流，积极听取意见建议，及时回应相关提问，听取合理意见。

未来，公司将持续进行信息披露的管理创新，不断强化投资者关系管理，以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的质量和有效性，及时向投资者传递公司经营发展情况，有效回应市场和投资者，增强投资者对公司的长期信心。

五、加强公司治理，依法规范性运作

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和监管要求，坚持高效规范运作，不断完善公司治理体系。

2024年，公司持续夯实治理基础，共召开股东大会1次、董事会会议5次、监事会会议4次、董事会审计委员会会议5次、独立董事专门会议1次，建立了

由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的完善合理的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

未来，公司将持续完善治理架构与内控体系，强化风险管理能力，夯实合规运营基础，全面提升决策科学性与运营规范性。

六、其他说明及风险提示

公司将继续聚焦主营业务，提高经营管理水平，积极回报投资者，推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，共同促进资本市场平稳健康发展。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估，未来可能会受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。

本评估报告已经公司第五届董事第十次会议审议通过，如有所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

杭州电缆股份有限公司董事会

2025年4月22日