

证券代码:603861

证券简称:白云电器

公告编号:2025-031

转债代码:113549

转债简称:白电转债

广州白云电器设备股份有限公司

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个别及连带责任。

为贯彻中央经济工作会议、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》，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略及经营情况，制定了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，以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。该方案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

一、专注电力领域，实现企业高质量发展

公司专注于电力领域，是国内领先的电力能源综合解决方案服务商，拥有完整的电力设备产品链，产品电压等级涵盖 0.4kV-1100kV，产品广泛应用于电网公司与各类发电厂、轨道交通、机场、数据中心、文体场馆、医院学校等公用设施，以及冶金化工、石油石化、造纸、汽车等工业企业的配电设施中，有力保障了国家重大工程电力安全。

在城市轨道交通领域，公司已经参与了 36 个城市的 130 条（段）线路的轨道交通建设，是国内同行业参与城市轨道交通建设业绩最多的企业之一。在核电领域，公司是国内最早进入该领域的民营配电设备制造商之一，产品已经应用在阳江核电站、宁德核电站、红沿河核电站等工程中。在特高压领域，公司控股子公司桂林电容是电容器行业唯一获得国家科技进步特等奖的电力电容器专业制造商，已经为超过 20 个特高压交流输电工程和 20 个特高压直流输电工程提供各种优质产品。

2025 年，公司将继续注重高质量发展，坚定工业企业定位和“专精特新”道路，向“新质生产力”发力，进一步转型为创新型的高质量企业，致力于成为

领先的绿色智慧能源综合解决方案服务商。

二、视创新为 DNA，加快产业转型升级

公司视创新为企业发展的 DNA，是国家技术创新示范企业、全国优秀民营科技企业、广东省战略性新兴产业培育企业，先后获得国家科技进步特等奖、一等奖和二等奖，拥有多项国内外先进产品技术，参与多份国家及行业标准起草，设有国家级博士后科研工作站等科研机构。

2025 年，公司将继续顺应国家政策和行业发展趋势，以客户为中心，以市场为导向，不断提升自主创新能力，加大科研创新投入力度，从“引进吸收再创新”模式向“自主引领创新”模式转变，充分利用新一代信息技术，加快产业转型升级。

三、重视股东回报，持续稳定现金分红

公司关注自身发展的同时高度重视股东回报，通过连续多年稳定的现金分红，让广大投资者充分分享公司发展成果。自 2016 年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，连续多年现金分红比例超过 30%，累计分红金额 2.74 亿元，以实际行动回馈股东的信赖与支持。2024 年 7 月 3 日，公司以总股本 436,056,857 股为基数，扣除公司回购专用证券账户中的 1,677,538 股，本次实际参与分配的股本数为 434,379,319 股，以该股本为基数，每股派发现金红利 0.084 元（含税），共计派发现金红利 36,487,862.80 元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东的净利润的 33.28%。

2025 年，公司将继续坚持积极稳定的派息政策，在综合考虑公司经营效益、财务状况、现金流情况以及未来发展规划等多方面因素基础上，落实新“国九条”关于推动一年多次分红等政策要求，研究开展中期分红或特别分红等多样利润分配举措，继续切实让投资者分享企业的成长与发展成果，实现公司与投资者的共赢。

四、提高信披质量，强化投资者互动

公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，向股东及投资者披露定期报告、利润分配、公司治理等重大事项信息，切实保护投资者的合法权益。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，及时回应投资者关切。公司日常通过股东大会、业绩说明会、投资者热线电话、

上证 e 互动平台、调研交流、机构策略会、公司邮箱等多种渠道保持与投资者及时、高效的沟通交流，解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况等信息，持续提升投资者交流水平，增进市场认同。

2025 年，公司将持续按照信息披露监管规定的要求，完善公司信息披露体系，保证公司信息披露工作合规、高效，提升信息披露的质量。同时，公司将继续以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，加深投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司持续完善完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，落实股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”的独立运行机制，明确各组织机构的职责范围、权利、义务以及工作程序，保证各组织机构各司其职，推动公司科学、高效、规范运作；同时，公司严格执行独立董事制度改革要求，制定或完善独立董事相关配套制度，建立多元立体、协同配合的独立董事履职服务保障体系，推动独立董事履职与公司治理决策有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。

2025 年，公司将持续强化有效制衡的治理结构的建设，根据新《公司法》配套制度规则完善以公司章程为核心、“1+N”的法人治理制度体系，为公司各治理主体权责匹配、高效决策提供制度保障；深入贯彻监事会治理机制改革，充分发挥独立董事监督职能，不断优化公司治理架构与科学决策体系。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，积极畅通沟通渠道；持续开展资本市场政策法规专题学习，及时传达监管动态和最新规则，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织“关键少数”参加监管机构举办的相关专题培训，明确自身权利与义务，树牢风险防范和规范运作意识，为公司的持续规范运作奠定坚实基础。

2025 年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，通过开展专项合规培训、案例警示等方式，持续提升“关键少数”人员规范运作自觉性，以切实推动公司的高质量发展。

七、风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日