

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2025-048

浙江正泰电器股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

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》，浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实行动方案具体举措，现将 2025 上半年度行动方案执行情况报告如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

上半年，全球政经环境依然复杂多变，能源结构性转型、数字化浪潮等释放增长新动能，产业链持续深度重构，以科技创新为引领的高质量发展带来新挑战。在董事会领导下，公司持续围绕“全球化、数智化、绿色化”发展主线，强化融合变革创新，激发增长活力，驱动持续稳健高质量发展。报告期内，公司实现营业收入 296.19 亿元，同比增长 2.18%，实现归属于上市公司股东的净利润 25.54 亿元，同比增长 32.9%。

公司智慧电器产业聚力创新高质发展，推动规模与利润“双增长”。深化全球“1+5”营销布局，巩固扩大国内市场份额，纵深发展五大海外洲区市场；加大科技创新投入，深化构建“产-学-研-政-用”平台，布局建设本土化技术研究院；践行 AI 场景应用与数字化变革，实现精准运营决策与高效协同。报告期内，智慧电器板块实现营业收入 121.04 亿元，同比增长 3.74%。

光伏作为我国具有国际优势的战略性新兴产业，仍持续推动着我国能源变革。正泰安能面对能源变革浪潮，努力由“中国分布式光伏引领者”向“全球综合能源服务领导者”跨越，持续输出高品质户用光伏解决方案；上半年，实现营业收入 147.98 亿元，净利润 19.01 亿元，新增装机容量超 9GW，电站交易规模超 3GW，报告期内持有电站装机容量约 25GW。正泰新能源以“国内多元布局、海外精准突破”双轮驱动，推动能源治理结构优化，减少碳排放，

开创绿色发展新格局；充分整合要素资源，积极深化与合作伙伴战略合作，实现产业结构优化升级。正泰电源以核心专利技术，构建覆盖光伏逆变器与储能领域的领先技术产品体系；持续深化全球化战略布局，以本土化运营为核心驱动力，全面提升光伏逆变器及储能系统业务的国际竞争力，持续引领行业技术升级与价值创新。

二、共享发展成果，积极回报股东

长期以来，公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。2025年4月28日，公司召开第九届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利人民币12.89亿元（含税），约占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润33.28%。上述权益分派已于2025年6月12日实施完毕。

基于对公司发展前景的信心，并结合公司发展实际及战略规划，公司于2025年4月15日召开第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以不低于人民币2.7亿元（含）且不超过人民币5.4亿元（含）的自有或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。截至2025年7月末，公司已累计回购股份1,313.67万股，占公司总股本的比例为0.61%，购买的最高价为23.52元/股、最低价为22.15元/股，已支付的总金额为29,992.02万元（不含交易费用）。

公司将继续践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，统筹考虑公司的实际经营状况、业务发展目标以及股东合理回报需求，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索兼顾投资即期利益和长远利益相结合的回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

三、优化治理机制，夯实合规根基

公司严格遵循《公司法》、《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，股东会、董事会依法合规运作，董事和高级管理人员忠实勤勉履职。同时，公司积极响应独立董事制度改革精神，保障独立董事独立行权履职，充分发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询的作用。

为完善公司治理制度建设，聚焦公司治理体系构建和能力提升，贯彻落实中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，确保公司治理结构与上位法有效衔接，

公司于 2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，同意对《公司章程》及相关议事规则进行修订，并结合公司实际情况，优化治理结构，不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会的职权，有效促进公司治理规范化水平不断提升。公司严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，发挥独立董事在公司治理中的作用，为公司科学决策提供重要参考依据，有效提升公司治理水平，为价值创造奠定基础。

公司将继续严格按照法律法规和监管要求，不断加强规范治理体制机制建设，持续完善内控体系，多维度提升治理能力，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，切实推动持续、健康、稳定发展。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司始终重视投资者关系的管理工作，持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者加深公司的了解和认同。

公司在“上证路演中心”召开公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就公司报告期内的经营成果、财务状况以及投资者普遍关注的问题与投资者进行互动交流和沟通，积极向投资者传递公司发展情况，帮助投资者全方位了解公司现状及未来发展方向。

为维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，建立健全市值管理机制、强化舆情监控与应对能力，公司分别制定了《正泰电器市值管理制度》、《正泰电器舆情管理制度》，将市值管理和舆情监测纳入公司管理体系，维护公司市值稳定和在资本市场的良好形象，切实保障投资者利益。

公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体

系，对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

公司持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事、高级管理人员参与上海证券交易所等举办的各种线上培训活动，增加合规知识储备，持续提升履职能力，推动公司持续规范运作；持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制，将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来，充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性，实现价值共创与共享，促进公司持续健康发展。

公司将继续组织董事、高级管理人员及相关人员参加中国证监会、上海证券交易所组织的专项培训，确保其及时了解最新法律法规，强化其合规意识，提升履职能力。同时，公司将加强与董事、高级管理人员的互动沟通，及时向其反馈资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动方案相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，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，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。

公司“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意相关风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2025年8月28日