

## 国网英大股份有限公司

### 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号），落实中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》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》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实维护投资者合法权益，公司于2025年4月25日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年上半年，公司根据该方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，行动方案半年度实施情况具体如下：

#### 一、聚焦主营业务，持续提升经营质效

国网英大始终坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念，着力推动全领域经营管理深化提升，在“一目标、一保障、双引擎、四驱动”战略布局框架内，做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。2025年半年度，公司实现营业总收入53.06亿元，同比增长6.35%，归属于上市公司股东的净利润11.47亿元，同比增长25.18%，实现了量的稳健增长和质的大幅提升。

英大信托管理资产规模稳健增长，为特高压、东西帮扶等重点工程提供专项融资，以金融“活水”支持电网发展、能源转型。英大证券持续加力拓展经纪业务，为系统内上市公司提供优质市值管理服务，设立首支多因子驱动混合资管产品。英大期货立足电力产业链需求，纵深推进经纪业务，持续提升发展质量。英大碳资产业务基本盘持续巩固，加力夯实碳管理服务、碳科技服务等核心业务板块，新签合同额大幅增长，发展动能进一步增强。亮相第三届碳博会国家电网“加快绿色低碳转型”展区，高标准展现引导绿色低碳转型服务实践。置信电气坚持高端化、智能化、绿色化发展，核心竞争力稳健增强，雷电监测系统、运维检修服务等核心产品中标额平稳增长，直流线路避雷器投入规模化应用，中标多项系统外及海外重大项目，实现欧洲市场新突破。

#### 二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

国网英大严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备；公司结合实际动态优化利润分配方案，适时适

度提升比率，稳定投资者回报预期。2024年，公司积极落实新“国九条”要求，首次开展中期分红；公司连续五年保持现金分红比例30%以上，重组上市以来累计现金分红近22亿元，用实际行动回报股东、回馈市场。

2025年上半年，公司实施2024年度末期利润分配方案，每股派发现金红利0.051元（含税），共计派发现金红利291,640,222.94元。2024年度公司现金分红总额474,630,166.74元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例30.15%。

2025年半年度，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.042元（含税），合计拟派发现金红利240,174,301.25元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的比例20.94%。2025年半年度不进行资本公积金转增股本。

### 三、发展新质生产力，助力高质量发展

2025年上半年，公司持续聚焦国家所需、行业所趋、未来所向，找准“企业所能”，锻造“企业所长”，不断健全创新管理体系，加强科研能力建设，持续产出技术成果，加速推进金融科技与智能装备制造的数字化转型进程，为培育高质量发展新动能提供强劲引擎。

电力装备业务层面，置信电气旗下置信非晶变压器成品试验自动化产线完成调试；置信电气旗下宏源电气完成有载调压控制器新产线建设；置信电气旗下帕威尔电气获评江苏省先进级智能工厂、国家电网公司先进级智能工厂；置信电气旗下天津置信获评天津市2025年第一批先进级智能工厂。科研创新亮点纷呈，完成900kVA中频变压器等多项新产品试制；配电变压器无励磁电动调节装置实现技术成果转化；“接地网时-空特性诊断关键技术与应用”项目通过鉴定，整体达到国际领先水平。

金融业务层面，英大信托打造“绿色金融”品牌，“绿色供应链金融创新实践案例”入选“2025金诺·中国特色金融文化实践案例”；服务产业链走深走实，依托国家电网公司产业链金融平台“电e金服”，累计开展供应链金融业务规模超80亿元；获评2025年供应链金融产业数智化领军企业。英大碳资产“碳+金融”产品体系加力构建，联合金融机构推出“碳e融”“绿色订单融资”等产品，加快培育“电碳惠企贷”“绿色消费贷”等创新业务，产品规模破百亿，有力服务产业链企业降碳降本。

#### 四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

国网英大高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的最新规定和要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不断提高公告的可读性和公司的透明度，切实保障投资者的知情权。

国网英大高度重视投资者关系管理，持续优化相关制度体系和工作机制建设，不断丰富投资者沟通的渠道和内容，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。2025年上半年，公司参加国家电网公司集体业绩说明会，通过现场直播形式，解读了公司2024年年度、2025年第一季度经营成果、财务状况，并实时解答了投资者关注的主要问题，实现了即时的双向沟通；组织各类投资者交流活动8次，覆盖10余家券商研究机构和8家机构投资者；公司积极通过投资者热线、上证e互动平台，针对投资者关切提问进行回复，方便投资者及时获悉公司动态，畅通公司与投资者之间的沟通渠道。

#### 五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

国网英大严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规要求，建立并完善了由股东会、董事会、管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2025年上半年，公司按照新《公司法》及上交所的要求及时修订《公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》，取消监事会的设置，强化审计与内控合规管理委员会的职能，持续优化法人治理结构，进一步明确各治理主体的职责边界；根据监管要求，及时修订《公司信息披露事务管理办法》等3项制度；优化信息报告与披露机制工作，修订印发公司《信息披露及内部信息报送工作指引》，进一步明确各部门及子公司信息披露工作权责，优化内部信息报送程序，更新子公司重大事项报告模板，保障信息报送范围全覆盖。

国网英大高度重视控股股东、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，通过组织董事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动公司董事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规和最新政策变化，熟悉证券市场知识，不断提升合规意识及履职能力。

#### 六、其他说明及风险

以上内容是基于方案执行情况和实施效果作出的评估。本报告所涉及的公司

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，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

国网英大股份有限公司  
国网英大股份有限公司董事会  
2025年8月27日

