

证券代码: 600550 证券简称: 保变电气 公告编号: 临 2025-057

保定天威保变电气股份有限公司 “提质增效重回报”行动方案

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》，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，保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。本次行动方案已于 2025 年 12 月 2 日经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，具体措施如下：

一、强化科技创新能力，公司业绩稳步增长

公司始终坚持“科技至上、研发至上”的经营理念，紧密围绕国家“双碳”战略和新型电力系统建设，进一步推进科技创新，依靠数智赋能、创新驱动，积极参与服务国家重大战略。聚焦变压器主责主业，主动布局新域新质产品研发，不断强化科技创新，提高核心竞争力，以“新”赋能，以“质”致远，推动变压器产业高质量发展，持续提升企业核心竞争力。

绿色化方面，构建全链条低碳体系，研发低噪声、低损耗节能产品，降低全生命周期污染与碳排放，推动绿色工艺革新，完善材料循环利用技术，形成“设计-制造-再生”闭环体系，提升资源利用效率，

增强行业绿色竞争力。智能化方面，深化数字融合与远程运维，探索智能化技术应用，融合数字孪生、人工智能等技术，提升设备数字化和智能化水平，实施电力行业大模型建设，推动人工智能应用场景落地，促使公司智能化水平持续提升。数字化方面，开展数据治理，通过主数据管理体系贯标，统一各子分公司的数据标准，进一步提升数据实时共享与传输效率，为实现穿透式管理提供数据保障；推动数字化平台的深化应用，统一子公司运营系统，开发系统集成接口，实现子公司指标体系、业务流程和应用场景的贯通，推动业务流程再造和管理重塑；持续开展 OT 建设，将智能设备和数据采集传感器接入物联网平台，进一步完善保变电气物联网（IOT）平台体系；优化企业“私有云”网络架构，新建一张网，增设安全技术手段，实现内外网物理隔离，有效保障网络信息安全。

2025 年 1-3 季度，公司坚持科技引领，深化市场开拓，穿透式管理、数字化转型、集采体系建设等各项工作稳步推进，质效并重抓好生产经营，实现营业收入 45.02 亿元，较上年同期增长 41.90%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.46 亿元，较上年同期增长 72.91%。

二、坚持技术质量营销导向，全面提升市场竞争力

公司不断加强细分市场研究，强化能力建设，确保产品高质量交付，服务支撑好国家重大输电工程建设，稳固行业第一梯队地位。坚持“稳中求进”，持续改善履约与服务质量。深刻践行“保履约就是保市场”的经营理念，以期量标准推进履约提速，确保公司主要产品关键材料提前确认，缓解因物料供应制约生产的状况，保证产品按计划生产并及时交付，提升用户满意度。国际市场方面，持续做好现有重点国别市场工作，深入挖掘市场潜力，不断提升市场占有率，为维持较高订货体量打下坚实基础。同时大力开发新型市场，特别是已有

一定市场基础和较好的项目机会的国别，为订货的持续增长贡献力量。

未来，公司将坚持底线思维，强化责任担当，将质量要求纳入产品全生命周期管理，确保质量管理体系规范统一、执行有据。提升品牌价值与公信力，系统提升“保变电气”品牌的质量形象和市场认可度，夯实品牌基础，助力公司品牌战略落地。

三、完善现代治理体系，夯实高质量发展制度基石

公司严格遵循《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规规则及《公司章程》的要求，以完善治理、规范运作、保障股东权益为核心，不断提升治理效能。

公司将持续优化治理机制，保障股东权利，将投资者利益放在更加突出位置，充分保障股东特别是中小股东依法依规行使表决权，确保大股东依法依规参与公司治理；对涉及影响中小股东利益的重大事项议案，对中小股东表决情况进行单独计票，并及时披露计票结果，进一步保障中小股东合法权利。

公司将更加注重强化董事会建设，提高决策效率，健全以公司章程为核心的公司治理制度体系，优化董事会人员结构，完善董事会及各专门委员会运行机制，加强外部董事履职保障，完善独立董事履行方式，充分发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，积极促进董事会科学决策。

四、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司充分重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作。通过及时传达最新的监管政策法规、安排法律法规与监管动态的学习与培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识，确保规范履职。同时，公司也持续跟踪相关方承诺的履行情况，不断强化相

关方的责任意识和履约意识。

接下来，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、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，强化“关键少数”人员的合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

五、加强党的领导，优化人才队伍建设

公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，健全工作机制，确保习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署落实落地。同时注意加强人才队伍建设，大力培育高素质专业化复合型员工队伍，围绕发展新质生产力加强关键、急需人才精准化培养，将服务“双碳”、保障能源安全等使命融入企业文化，增强员工服务国家战略的使命感和认同感，结合新生代员工的特点，构建学习型成长组织。公司将以深化改革为切入点，激发组织和员工创新活力，开展分配改革，突出差异化激励，不断探索中长期激励，增强核心团队的创新积极性，提高广大员工的获得感和幸福感，实现员工个人发展与企业长期发展的双向奔赴。

六、加强投资者沟通交流，助力公司市值管理

公司严格按照相关法律法规和监管机构要求，真实、准确、完整地履行信息披露义务，确保投资者及时准确了解公司经营成果、财务状况、发展战略等信息。同时，公司高度重视投资者沟通，持续优化投资者关系管理工作，积极向市场传递公司价值。

公司还充分重视市值管理，制定了《市值管理制度》和市值管理工作方案，通过制定科学发展战略、完善公司治理、提高经营管理水平、培育核心竞争力，可持续地创造公司价值，运用权益管理、投资

者关系管理等方式，提升公司市场形象与品牌价值，使公司价值得以充分实现，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

未来，公司将不断提升信息披露的规范性和有效性，帮助投资者更全面、客观地了解公司情况，通过多元化渠道传递公司的长期投资价值。信息披露方面，公司严格按照相关规定和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，采用多种形式提高定期报告的可读性、实用性，进一步提升信息披露质量，提升公司规范运作水平和透明度。投资者沟通方面，公司持续优化投资者沟通机制，制定投资者沟通策略优化方案，通过举办业绩说明会、参加投资者集体交流活动、接待机构投资者调研、接听股东热线和回复上证 E 互动问题等方式，建立多维度的投资者沟通渠道，积极与投资者进行沟通交流。

七、其他说明及相关风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司所处外部环境和实际情况而制定，未来可能会受到经济环境、宏观政策、行业发展以及经营管理等多方面因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日