

# 新风光电子科技股份有限公司

## 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以“投资者为本的理念”，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新风光”）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在聚焦经营主业、完善公司治理、提升投资者回报、深化投资者关系管理、强化关键少数责任等方面取得了一定的成效。现就该行动方案的年度执行情况报告如下：

### 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力

公司是山东能源集团有限公司控股的专业从事电力电子控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司持续深耕大功率电力电子行业三十余年，提供“少用电、用好电、再生电、存储电、防爆电”五大系列产品，致力于为工业控制及新能源发电领域的客户提供覆盖全价值链、全生命周期的解决方案与服务。2025 年，公司实现营业收入 20.09 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,541.27 万元。

2025 年，公司积极应对严峻复杂的内外部形势，牢牢把握高质量发展主题，聚焦主责主业，在研发创新、市场开拓、业务变革、产业链布局、成本管控等方面多点发力，取得了一定的成效，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

#### （一）强化研发创新能力，聚焦关键核心技术

2025 年，公司研发投入 10,031.81 万元，研发投入强度 4.99%。公司不断加大新技术、新产品的开发力度，与华为数字能源合作，聚焦新能源构网型储能、智能电网等前沿领域。同时，设立“新产品开发部”，加大关键核心技术和新产品研发力度，寻求新的增长空间，不断提升公司的技术实力和市场竞争力。

一是重大示范项目取得突破。山东能源 200MWh 独立共享储能项目一期投运；

新加坡液流储能项目攻克 0V 启动瓶颈；11.5MW 给水泵高压变频器通过 168 小时运行验收；直挂式储能 PCS 获山东省首台（套）装备认定；“高压变频器开发”与“液冷工商业储能研制”入选省级技术创新项目。“矿用隔爆兼本安型高压组合真空配电装置”获全国创新成果一等奖。

二是核心装备填补空白。自主研发永磁同步变频一体机、矿用隔爆型电能质量监测箱；联合投运山东省首个火储联合调频项目，实现大型火储调频技术突破。

三是在能源集团第三届科技大会上，公司斩获六项大奖，彰显科技领先实力。

四是参与起草零碳工厂国家标准与中压电力能源路由器团体标准，以标准制定助推行业高质量发展。

五是前沿技术战略储备。推进绿电直联甲醇电池及制氢电源开发；预研飞轮储能控制与盘式电机制造技术；2026 年 3 月，新一代固态变压器（SST）样机成功下线。

六是公司不断加强对知识产权的保护，加速创新成果转化。2025 年，新获发明专利 11 项，实用新型专利 27 项，软件著作权 17 项。截至 2025 年末，公司拥有授权专利 398 项（其中发明专利 108 项），计算机软件著作权 122 项，为公司技术领先地位提供了有力支撑。

## （二）海外市场拓展成果丰硕，品牌影响力进一步提升

公司在稳固国内市场的同时，大力拓展海外市场，海外项目成果丰硕，海外市场签单 2.34 亿元，同比增长 141.9%。

一是在东南亚、南亚、非洲及欧洲等重点区域实现多元化突破，通过多种模式建设海外销售网络，多个海外项目投运后获得客户高度评价，示范效应显著。

二是印尼项目落地投运。邦加岛储能项目成功并网，智能系统助力棕榈油企业提升供电能力，推动清洁能源利用。

三是几内亚市场实现首单。高压变频器成功进入几内亚市场，实现批量订单首战告捷。

四是树立技术替代标杆。为欧洲某化学公司突破钾矿能效瓶颈，以大功率水冷变频器替代进口设备，实现能耗革命性升级，树立海外矿山能效新标杆。

五是品牌服务双向进阶。全年发布稿件 331 篇，亮相 25 场国际国内展会。“情系客户阳光服务”活动覆盖 200+场站，获客户表扬信 70+封。

### **（三）业务变革协同发力，激活发展新动能**

一是供应链柔性升级。推进 S&OP 变革与精益管理咨询，打造敏捷供应链体系。

二是产品开发效能提升。实施 IPD 集成开发变革，建立产品经理负责制，新产品开发周期缩短 22%。

三是营销服务与组织协同突破。营销端重构 LTC 流程，服务端优化 ITR 机制，客户问题一次性解决率及时效双突破。成立董事长/总经理双组长制的新研发领导小组，实现资源高效配置。

四是通过人才队伍建设、组织架构调整与制度完善，加速构建现代化企业治理体系。

### **（四）深化产业链布局，提升综合竞争力**

2025 年，公司以“增资扩股+收购股权”方式取得兖州东方机电有限公司 52.83% 股权，其中以增资扩股方式向东方机电出资 5,592.57 万元；以收购股权方式出资 397.7 万元收购东方机电 23 名自然人股东股权，东方机电成为公司控股子公司。东方机电纳入公司财务报表合并范围，将有效增加公司在防爆电器、高低压开关及控制设备、工矿自动化系统等业务收入，提高公司技术核心竞争力和市场占有率，从而进一步提升公司盈利能力和市场竞争力，最终有利于实现公司价值和股东利益最大化。

### **（五）经营管控精益深化，降本增效成效凸显**

2025 年，公司扎实开展“五转五增五提升”活动，持续推进《降本增效十项硬措施》，不断完善监督机制，继续强化降本增效过程控制。

一是资金收益动态优化。配置银行组合存款等高收益产品，实现财务创效 1,056.31 万元。

二是降本攻坚成果显著。强力推行“十项硬措施”，实现降本 1.48 亿元。

三是控员提效超额达标。全年控员 49 人，降低人工成本 392 万元。

## **二、持续完善公司治理，推动公司高质量发展**

2025 年，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修订、完善，以防范各类风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性。同时

在此期间，公司亦持续夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展。

### **（一）依据相关法规，优化公司治理结构**

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。公司按照新《公司法》及证监会配套制度规则等规定，取消公司监事会，将原监事会职责交由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作了相应修订。

### **（二）进一步完善公司治理相关制度**

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 22 项公司治理制度进行修订，进一步完善了公司法人治理和内部控制体系，提高了公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

### **（三）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展**

公司高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设。2025 年 4 月 9 日，公司披露了《新风光 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，充分、全面地向市场展示了公司的良好形象。公司 2024 年度 ESG 报告被万得 ESG 评级机构评定为“A 级”。

2026 年，公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

## **三、持续完善投资者回报机制，提升投资价值，增强投资者信心**

2025 年，公司持续努力践行《新风光电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，积极推进 2024 年度利润分配以及实施公司股份回购计划，以增强投资者信心和价值获得感，让投资者共享公司的发展成果。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。后续因公司回购股份导致公司可参与利润分配的股数发生变化，又因完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期股份归属登记工作，公司总股本由 139,950,000 股增加至 140,620,230 股，公司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 27 日发布了《关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告》，调整后 2024 年度利润分配方案为：公司总股本 140,620,230 股，扣除回购专用账户的股份 2,041,139 股，本次实际参与分配的股本总数为 138,579,091 股，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利共计人民币 83,147,454.60 元（含税）。上述权益分派已于 2025 年 6 月 20 日实施完毕，具体详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。

2024 年 12 月 24 日，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。截至 2025 年 11 月 4 日，上述回购股份方案已实施完成。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,041,139 股，占公司当时总股本 141,382,530 股的比例为 1.44%，回购成交的最高价为 22.90 元/股，最低价为 20.70 元/股，支付的资金总额为人民币 44,993,341.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-055）。

#### **四、深化投资者关系管理，增强投资者价值认同**

1、不断加强与投资者交流沟通。2025 年，公司组织召开了 2024 年度、2025 年第一季度、2025 年半年度和 2025 年第三季度业绩说明会，公司董事、高级管理人员积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等进行互动。充分利用上证 e 互动平台、投资者热线及邮箱等沟通渠道，加强与投资者的交流，接待投资者到公司实地调研，增强投资者对公司价值的认同。

2、持续提升信息披露简明度友好度。公司严格按照法律法规、中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所自律监管工作要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，有效传递公司价值。2025 年，累计披露 137 项公告及上网文件。同时，通过可视化财报、召开业绩说明会等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性。

## 五、强化“关键少数”责任，完善考核与评价

### 1、科学制定高管薪酬考核制度

2025年，公司董事会与经理层签订年度经营目标责任书，并根据上一年度经营业绩责任书，结合职责和经营业绩完成情况核定上一年度薪酬，实现薪酬与考核评价结果紧密挂钩、与承担责任和风险相匹配，确保公司高管的薪酬水平与公司及股东的长远利益保持一致，进一步强化“关键少数”的责任担当，促进公司高质量发展。

### 2、合理设置股权激励考核指标

公司于2022年制定A股第二类限制性股票激励计划，激励计划明确了解除限售条件的业绩条件，如营业收入增长率、净资产收益率，确保股权激励与公司业绩紧密挂钩。2025年5月22日，完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属工作，共归属55人，归属数量67.023万股；2025年9月9日，完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份归属工作，共归属76人，归属数量76.23万股。

上述股权激励完成归属，增强了董事、高管及核心员工的归属感和责任感，也进一步提升了公司的凝聚力和竞争力，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

## 六、其他事宜

在“提质增效重回报”的核心理念指引下，公司2025年度行动方案的各项举措稳步推进并取得了积极成效。以上内容是基于当前行动方案实施情况所作出的总结性判断与评估。展望未来，公司将继续坚守“提质增效重回报”的理念，全力提升核心竞争力、盈利能力和风险管理水平。通过卓越的经营管理与规范的公司治理，我们将积极回馈广大投资者，切实履行上市公司的社会责任，为推动中国资本市场的可持续发展贡献更多力量。