

山东科汇电力自动化股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于2025年4月25日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

2025年，公司切实履行“提质增效重回报”行动方案，在提升经营质量、强化市场竞争力、保障投资者权益、提升股东回报水平、树立良好的资本市场形象等方面取得了较好的成效。为了延续上述取得的良好成绩，经公司持续评估，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司质量，强化公司市场竞争力，维护公司良好市场形象，增强投资者回报，提升投资者的获得感，共同促进科创板市场平稳运行。

一、聚焦经营主业，实现高质量发展

公司致力于电气自动化新技术、高效电机驱动技术及智慧能源管控技术的研发与产业化，在电力故障监测、配电保护控制及磁阻电机驱动领域形成了鲜明特征和技术优势，拥有较高的行业知名度。未来公司将继续秉承“以人为本、用户至上、不断改进、持续发展”的经营理念，立足主营业务，聚焦核心战略，依托核心技术自主可控优势，加大研发投入，强化创新能力，扩大市场规模，以更扎实的业绩回馈股东。

（一）聚焦核心主业，强化产品创新和市场开拓，实现收入稳步增长

1、智能电网故障监测与自动化业务方面，2025年度公司以市场需求为导向，紧抓优势产品电力系统同步时钟、输电线路故障行波测距产品国产化改造的行业机遇，发挥核心技术自主可控优势，快速响应客户需求，阶段性优化产品结构，提升高毛利优势产品的订单交付效率，智能电网故障监测与自动化业务产品收入较上年同期增长13.82%。

2026年，随着电网自主可控保障能力强化改造的持续深入，行业市场竞争日趋激烈，同时也迎来“十五五”期间电网扩大投资带动新型电力系统产业链高

质量发展的新机遇。公司将进一步强化技术研发和应用场景开拓方面的前瞻性布局，依托公司深厚的技术积淀，加快推进产品智能化迭代升级与销售网络优化调整，在持续巩固产品品质优势的基础上，不断丰富产品体系，精准匹配不同客户群体的需求，夯实公司市场拓展成果，保障智能电网故障监测与自动化业务稳中有升。

2、磁阻电机业务方面，2025 年度公司克服机械制造行业需求下行和有色金属等材料成本上行压力，充分发挥磁阻电机的差异化优势，通过产品技术迭代和新应用场景推广，市场认可度不断提升，尤其是直驱开关磁阻电机在锻压行业的推广应用，保障了磁阻电机业务销售收入的稳步增长，磁阻电机业务产品收入较去年同期增长 21.20%。

2026 年，公司将持续推进磁阻电机业务拓新增效，在稳固细分市场领先优势的基础上，拓展新赛道，不断丰富新应用场景和产品品类，通过技术优势赋能产业规模，持续提升市场竞争力。一是聚焦优势产品升级与新应用场景培育，持续优化直驱电机控制稳定性与精准度、拓展纺织一体化电控应用范围、强化同步磁阻电机在优势应用场景的推广，重点拓展牵引用电机、行车用电机、凉水塔用电机、煤矿机械用电机及船舶用电机五大新场景。二是发挥技术优势，开发高压异步电机产品，拓展新赛道，打造新的业务增长点。三是扩产、降本、增效，加快推进新电机车间建设，全面提升产能与运营效率，通过优化产品设计、强化供应链管理降低生产成本，提升规模效益，力争磁阻电机业务收入较去年相比增长 10%-20%。

3、储能业务方面，2025 年度储能业务销售收入 1,565.52 万元，同比增长 119.59%。公司聚焦用户侧工商业储能领域，持续丰富储能产品矩阵，攻坚核心控制技术，稳步提升产品成熟度与客户认可度，进一步夯实产业基础。同时，公司自主研发虚拟电厂聚合平台与智慧能源管理系统，深化末端负荷保供、智能协同、实时电价预测等技术研究与应用，迭代升级优化控制策略，助力用户参与电力市场化交易，实现储能系统能量分配智能优化与运行收益最大化，降低用能成本。

2026 年，公司将坚持“设备制造+平台运营+增值服务”的发展路径，持续优化产品与技术，推进项目场景落地，为用户提供一体化储能与能源管理解决方案，培育新的业绩增长点。

（二）积极开拓国际业务，培育新的利润增长点

近年来公司依托技术和产品优势，积极拓展海外市场，国际市场业务开拓初见成效，2025 年国际业务实现营业收入 1,276.21 万元。2026 年公司将依据国际市场需求特点，通过产品设计方案及功能优化，匹配客户差异化需求，进一步加强与海外企业的技术研发和市场推广合作，推动国际业务收入持续稳步增长。

二、提升科技创新能力，强化核心竞争力

公司始终把技术创新作为企业发展的生命线，近年来，先后入选国家级专精特新“小巨人”企业、省级制造业“单项冠军”等。截至 2025 年，公司累计获国家技术发明二等奖 1 项，国家技术发明四等奖 1 项，省部级技术发明奖和科技进步奖 16 项，拥有形成核心技术及主营产品的国内外专利 84 项，其中发明专利 61 项，拥有软件著作权 44 项。

（一）加大研发投入，发挥科研优势，推进产品迭代创新

2025 年度，公司研发投入 5,680.11 万元，同比增加 17.54%，占营业收入的比例为 11.24%。公司将继续立足科研优势，加大研发投入，提升公司整体研发实力，紧抓国产化替代契机，推进产品创新与迭代，巩固提升核心业务，拓展推广新业务，进一步提升核心竞争力。2026 年公司重点研发工作如下：

1、智能电网故障监测与自动化业务重点研发方向

（1）深化电力自动化产品国产化升级。聚焦电力自动化产品软硬件安全可控核心痛点，持续自主研发核心算法、优化软硬件架构，进一步提升核心元器件、操作系统、控制平台的国产替代率。推动行波测距、电力时钟、配电自动化等核心产品实现全流程自主研发与生产，确保技术自主可控，持续巩固在电力自动化领域的国产替代领先优势。

（2）融合新一代信息技术，推动电网设备智能化迭代。以 AI 技术为核心赋能电力系统故障检测技术升级，对产品进行软硬件全方位优化，嵌入 AI 智能分析模块强化产品就地/远方自主决策能力。通过 AI 算法对海量电网故障数据进行深度挖掘与关联分析，推动数据处理从单一维度分析向多平台、全链路、全场景的 AI 智能分析升级，为电网巡检、故障处置、调度优化提供精准的 AI 决策支撑，全面提升产品的智能化水平。

（3）突破一二次设备融合与新场景适配技术，拓展产品应用边界。重点研究一二次融合技术、电力电子技术，研制新一代智能开关等电力一二次融合设备，

解决配电网接地故障研判率低、人机交互不足等行业痛点，提升配电网设备的集成化、智能化程度。同时推动电力自动化技术与新能源融合，研发适配光伏、储能等分布式能源接入的电网控制技术，助力新型电力系统构建。

2、磁阻电机业务重点研发方向

(1) 深化直驱开关磁阻电机研发。继续优化直驱开关磁阻电机控制稳定性和精确度，提升伺服功能，精准控制打击能量，研发 1300kW 国内外功率最大直驱开关磁阻电机，巩固行业技术领先优势。

(2) 纺织一体化电控的研发。扩大纺织一体化电控的应用范围，研发无立轴龙头用伺服电机，延伸织机行业应用赛道。

(3) 积极开展市场应用研发。重点对牵引用电机、行车用电机、凉水塔用电机、煤矿机械用电机、船舶用电机五个适合开关磁阻电机的新场景进行应用匹配开发，开拓市场新增长点。

(4) 同步磁阻电机和控制器的设计及应用。通过优化电机结构与控制算法，提升电机驱动系统的能效与可靠性，满足工业电机驱动、节能改造等领域对高性能电机的需求，响应绿色制造与节能降耗需求。

3、储能业务重点研发方向

(1) 聚焦新型电力系统下多场景储能技术研发与平台化运营，持续探索并完善市场化盈利模式。立足含新型源荷的电网孤岛运行场景，结合孤岛系统惯性不足、源荷波动大、同步性差等核心痛点，研制基于同步定频控制技术的储能变流器。

(2) 打造集全景监控、智能分析和决策支持于一体的虚拟电厂综合运营平台，通过可视化、智能化的技术手段，降低运营复杂度，提高管理效率，实现运营效益的最大化。

(3) 开发支持储能管理监控、数据采集与转发、园区能量管理等功能的储能智慧能量控制器 SEC-200，模块化设计，适应复杂运行环境。

(4) 聚焦用户侧储能、台区储能核心领域，积极开拓油田、建筑工地等移动储能新兴应用场景，丰富储能技术落地应用的场景维度。

(二) 优化人才激励制度，打造高质量研发团队

1、强化人才梯队建设

公司始终将高质量人才队伍建设作为支撑企业高质量发展的重要保障，持续

完善人才引进、培养与激励体系，在积极推进骨干业务队伍年轻化的进程中，取得了显著的阶段性成果。2025年，公司坚持多元化引才、精准化育才、长效化留才，全年参加校园招聘38场次，吸纳2025届优秀大学生26人，提前布局人才储备，签约2026届大学生4人。另一方面，针对核心技术岗和中高层管理岗，定向引进成熟人才3人，进一步补强核心岗位与关键领域人才力量，持续优化人才队伍结构，与年轻人才形成互补，构建了“行业精英+年轻新锐”的合理梯队。

此外，公司持续完善薪酬考核管理制度，优化关键岗位价值，建立各类员工岗位薪酬晋升通道，设立技术创新奖、知识产权奖、合理化建议奖、优秀员工奖等各项奖励政策，引导骨干人才高质量地完成绩效目标。未来，公司将不断探索和完善中长期人才激励机制，结合公司发展和外部环境择机推出核心人才的激励计划。

2、充分发挥股权激励作用

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含控股子公司、分公司）董事、高级管理人员、核心技术人员、技术（业务）骨干及董事会认为需要激励的其他人员的积极性，激发企业的创新创造活力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司实施了2024年限制性股票激励计划，并从公司层面业绩考核及个人层面绩效考核两个层面设置了考核指标。

2025年6月，公司向符合预留授予条件的18名激励对象授予19.00万股限制性股票。2025年9月，经董事会审议，认为本次激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经达成，公司向符合归属条件的141名激励对象归属限制性股票102.40万股，并办理完成股份过户的登记工作。

此外，公司持续完善薪酬考核管理制度，优化关键岗位价值，建立各类员工岗位薪酬晋升通道，设立技术创新奖、知识产权奖、合理化建议奖、优秀员工奖等各项奖励政策，引导骨干人才高质量地完成绩效目标。未来，公司将不断探索和完善中长期人才激励机制，结合公司发展和外部环境择机推出核心人才的激励计划。

（三）强化产学研合作，共探行业前沿技术

公司拥有山东省企业技术中心、山东省工程研究中心、山东省省级示范工程

技术研究中心、山东省“一企一技术”中心等省级以上研发平台，长期致力于智能配电网故障监测、用户侧储能、孤岛供电等电气新技术的研究，在电力线路故障测距、小电流接地故障选线与定位等方面取得了重要突破。

公司与山东大学、中国石油大学（华东）、西安交通大学、山东理工大学等多所高校建立了密切的合作关系，分工合作、优势互补，先后合作承担了多项国家 863 计划重大专项、科技部国际合作项目、山东省自主创新成果转化重大专项与自主创新工程等科技计划项目，充分发挥高校的理论研究优势，结合企业的产业化能力，在配电网自动化、配电网故障自愈、小电流接地、分布式电源并网运行与控制、新型节能电机等方面取得了丰硕成果。

三、优化资产管理，提升盈利质量

2026 年，公司将继续优化资产管理，持续提高运营效率，提升盈利质量。

（一）强化应收款项和库存管理，提高资产运营质量

公司将持续实行业务人员薪酬与应收账款的账龄结构挂钩考核的办法，持续改善应收账款周转率。定期对应收账款进行梳理，加大催收力度，通过诉讼、财产保全等方式，保证公司的货款安全，降低坏账风险。

加强对长库龄存货的日常管理，精准识别呆滞、积压及长库龄物资。针对不同库龄、不同状态存货制定分类处置方案，通过降价促销、内部调拨、改制复用、折价变现等方式加快存货周转，最大限度盘活存量资产。同时严格落实存货管控责任，优化设计选型、采购计划与生产排产，从源头控制新增积压，有效减少资金占用，降低存货跌价风险，提升资产运营质量与资金使用效益。

（二）加强资金管理，实现资金效益最大化

在募集资金管理方面，公司与开户银行、保荐机构签署三方监管协议，设立理财专用结算账户，切实加强对募集资金理财专用结算账户的监管。在不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。

在自有资金管理方面，立足公司主营业务发展需求，优先保障日常经营资金周转，科学统筹闲置自有资金开展合规投资理财。通过审慎选择投资标的、合理配置资产结构，在严控风险的基础上，为公司及全体股东创造更高投资回报。

优化货款支付方式，合理运用银行承兑汇票、商业汇票、线上支付等多元化支付工具，在保障供应商合法权益的前提下，统筹资金支付节奏，优化付款周期，

有效缓解资金支付压力，提升资金周转效率，降低财务成本。

（三）加强重点业务供应链管控，深化成本精细化管理

将管控链条延伸至重点业务全供应链环节，通过整合采购需求、扩大集中采购规模，充分发挥规模采购优势，有效降低采购单价。针对核心原材料签订长期战略采购协议，稳定供应渠道、锁定采购价格，平抑大宗商品及关键物料价格波动风险。同时科学设置安全库存、最低库存及最高库存预警机制，严格执行按需采购、以销定产、以产定采模式，加快库存周转，减少呆滞物料与资金积压，全面提升供应链运营效率与资金使用效益。

（四）优化 ERP 管理系统，进一步提升运营管理效率与数据管控水平

引入差旅报销平台、上线银企直连功能，打通业务流、资金流与信息流的线上闭环，实现费用报销、资金支付、账务处理的自动化与一体化。持续完善 ERP 系统模块功能，规范业务流程与数据标准，强化数据采集、传输、存储与分析的全过程管控，提升业务处理效率与财务核算准确性。依托系统实时数据支撑经营决策，实现业务全过程可追溯、可监控、可分析，全面提升公司精细化运营管理与风险管控能力。

四、保障募投项目建设顺利实施

（一）公司“营销网络及信息化建设项目”已于 2024 年 9 月达到预定可使用状态。进一步完善了公司市场营销网络，提高了市场响应和技术服务能力。

（二）公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”已于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。本项目的实施有利于优化生产工艺，提升生产能力和生产效率，进一步强化产研转化能力，增强公司产品的核心竞争力，为公司进一步拓展电力系统二次设备市场提供有力支撑。

（三）公司“现代电气自动化技术研究院建设项目”已于 2025 年 12 月达到预定可使用状态。本项目的建设有利于科研技术成果转化为产品优势，进一步提高公司的研发创新和成果转化能力，为公司的新产品开发、技术升级、满足差异化需求提供有力保障。

（四）公司积极推进募投项目“磁阻电机产业基地项目”的建设工作，截至目前已完成土地招拍挂和环评审批手续，预计 2026 年 5 月份全面开工建设。本项目的顺利实施，有利于通过提升生产工艺和自动化水平，提高磁阻电机生产能力，增强公司综合竞争实力及经营抗风险能力，促进公司的健康可持续发展。

五、完善公司治理

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，建立了由股东会、董事会和管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、运行有效的相互协调、相互制衡的机制，并通过不断建立健全内部控制管理体系，确保公司高质量可持续发展。2025年9月15日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司将不再设置监事会或者监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

（一）完善公司内部治理制度

2025年，公司根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》，公司制定了《舆情管理制度》。根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求和规定，并结合公司实际情况，修订了《公司章程》，并制定、修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司股东会议事规则》等29项内部控制制度，进一步完善公司内部控制体系，确保公司各项经营活动规范运行。相关内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，公司内部控制制度完整、合理并得到了有效执行。公司还建立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等董事会下属专门委员会。公司各组织机构职责分工明确，相互配合，制衡机制有效运作。

2026年，公司将持续关注法律法规和监管政策变化，持续优化公司内部治理制度，确保公司制度规定与最新的法律、监管规定有效衔接。

（二）践行可持续发展理念

公司重视ESG管理工作，始终把可持续发展理念融入到公司的日常管理和生产运营中去，积极履行环境责任、社会责任和公司治理责任。截至2026年4月，公司已连续五年主动披露社会责任报告/环境、社会和公司治理（ESG）报告，分享公司在ESG治理方面的履职实践和履职成果。

2024年，公司成立ESG工作小组，通过现场调研和在线问卷的形式，与利益相关方开展沟通与交流，参考通用ESG标准，从财务重要性、影响重要性等维度识别并筛选ESG指标，围绕公司治理、环境保护、产业价值、安全生产、

职工权益等五个方面，编制《2024 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》，以更好的满足国内外投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，提升股东、客户、员工对公司的认同。2025 年，公司通过修订《公司章程》和《战略委员会实施细则》，进一步构建完善的可持续发展治理体系，设立由董事会、战略委员会、ESG 工作小组、各职能部门组成的“决策层-管理层-执行层”ESG 治理架构，明确各层级职责权限，有效统筹各层级资源，推动公司稳步迈向高质量、可持续的发展道路。

2026 年，公司继续出具《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，并将深化推进 ESG 与可持续发展工作，推动 ESG 理念与经营理念的深度融合，进一步提高和完善公司 ESG 管理水平，促进公司高质量发展。

（三）完善上市公司内控合规机制

公司高度重视合规风险管理，严格依据《风险与机遇控制程序》，建立系统化的风险管理体系，全方位覆盖质量、环境、经营、市场和财务风险等多个维度，不断强化内部审计等内部监督机制，制定并执行《内部控制制度》《内部审计制度》，提升风险管理水平和风险防范能力。

（四）落实独立董事制度改革，强化独立董事监督机制

2025 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第二十九次会议审议修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议规则》及董事会各委员会议事规则等制度，强化独立董事的监督机制和专业职能，完善公司治理结构，保护中小股东合法权益。报告期内，独立董事深入公司进行现场考察，了解公司运营状况和经营成果，关注募投项目进展情况，并为公司发展提供各类积极建议和意见。独立董事通过参加业绩说明会、股东（大）会等形式，认真审阅、参与公司重大决策事项，保障投资者合法权益。

2026 年，公司将继续通过多项措施为独立董事履行职责提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。各项措施包括但不限于为独立董事开设专属办公室，邀请独立董事前往公司总部及各子公司进行现场办公，确保独立董事现场工作时间不少于 15 日；为独立董事专门会议提供所需的场所和资料；加强审计与独立董事沟通，为独董深度参与公司内审工作提供便利；指定董事会办公室作为独立董事沟通服务部门；及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，强化独立董事对公司的监管体系等。

六、强化“关键少数”责任

（一）科学制定高管薪酬考核制度

公司通过聘请专业机构,实施多元化的薪酬绩效改革,围绕经营目标的达成,兼顾市场竞争水平与激励效果,形成了以岗位价值贡献为理论基础的薪酬管理方案和以岗位责任、目标责任相结合的绩效考核方案。公司不断优化并持续执行高管薪酬方案,通过年度经营目标以及关键绩效指标的完成情况,对高管进行考核和评价,确保高管的薪酬收入与其管理水平、经营绩效紧密挂钩,确保了高管人员与公司及全体股东利益的绑定。

根据《上市公司治理准则》相关要求,公司修订了《山东科汇电力自动化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》,进一步明确工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索与约束机制等内容。

（二）提升“关键少数”履职能力

2025年,公司积极组织实控人、董事和高级管理人员等“关键少数”人员通过现场会议或网络学习等方式参加山东监管局、上海证券交易所、中国上市公司协会、山东上市公司协会等单位组织的相关培训共计41人次,及时向“关键少数”人员传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息,强化对资本市场相关法律法规的认识,提高履职能力和专业素养,提升公司规范运作水平。

2026年,公司将进一步组织“关键少数”及相关人员开展线上、线下内外部培训,借助上交所浦江大学堂、中上协培训平台、资本市场学院等监管培训资源,以及通过内部组织或邀请外部中介机构到公司开展专项培训,向董事、高管及时传递监管动态,加强董事、高管对资本市场法律法规、专业知识的学习,不断提升其自律意识。

七、共享发展成果,重视股东回报

公司高度重视投资者的合理投资回报,在保证可持续高质量发展的前提下,建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性,提升投资者认同感和获得感。

（一）实施现金分红

公司自上市以来持续进行现金分红。2025年6月,公司实施了2024年年度权益分派,2024年度累计现金分红(包括前三季度已分配的现金红利517.00万

元)总额 1,551.00 万元(含税),占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.86%。

公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.93 元(含税)。截至 2026 年 4 月 10 日,公司总股本 104,670,000 股,扣减公司回购专用证券账户中股份数 863,000 股后的股本 103,807,000 股,以此计算合计拟派发现金红利人民币 20,034,751.00 元(含税),占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.74%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次利润分配方案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(二) 积极实施股份回购

基于对公司未来发展前景的信心和价值的认可,为了维护广大投资者利益,增强投资者对公司的投资信心。经公司董事长朱亦军先生向公司董事会提议,公司于 2025 年 5 月披露了以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。2025 年,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 61.70 万股,占公司总股本的 0.59%,支付的资金总额为人民币 9,340,559.62 元(不含印花税、交易佣金等交易费用),本次股份回购计划实施完毕。回购股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。

2026 年,公司将在保障业务发展目标达成的基础上,继续践行《山东科汇电力自动化股份有限公司未来三年(2024-2026 年)股东分红回报规划》,统筹好经营发展、业绩增长与投资者回报的动态平衡,通过现金分红等利润分配方式为投资者带来持续、稳定的投资回报,根据市场变化和经营情况,积极探索通过多种方式增强广大投资者的获得感,与股东分享公司的经营成果。

八、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作,重视企业社会责任及与投资者的交流沟通,通过真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,保持与投资者密切交流,打造高效透明的沟通平台。

(一) 完善多渠道、多形式信息披露

2025 年,公司主动开展多渠道、高频率的投资者交流,共召开业绩说明会 3 次、投资者网上集体接待日活动 1 次,接待投资者来访调研 2 场共 15 人次,召开股东(大)会 5 次,通过上证 e 互动回复股东 10 次。2025 年 11 月,在上海证券交易所、西部证券投资者交易基地指导下,携手西部证券山东分公司开展“我

是股东”走进沪市上市公司主题活动。通过面对面交流互动，增进投资者对公司经营情况和发展战略的理解，践行投资者教育社会责任。

2025年，公司共发布定期报告4份，发布临时公告83份，发布其他文件80份，并通过投资者邮箱、投资者热线电话、官方网站“投资者专区”等诸多渠道，加强与投资者的沟通和交流，积极向投资者展示公司战略规划、发展状况、经营业绩和投资价值等。在发布定期报告的同时，通过微信公众号发布了图、文、表结合的一图看懂定期报告系列长图3次，并在业绩说明会上配发视频，以更加直观、简洁的形式帮助投资者了解公司业绩、发展情况，增加了定期报告的易读性，减少投资者阅读负担。

2026年，公司将继续保持高质量的信息披露，并不断探索更高效、更便捷的沟通方式，促进投资者对公司的了解和认同，促进公司健康、稳步、持续发展。公司承诺拟结合定期报告召开不少于3次业绩说明会，并积极参加辖区内的投资者网上集体接待日活动，让投资者持续充分了解公司经营情况和业绩情况，持续促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系。公司还将通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的投资机构、分析师及中小投资者，并邀请现场参观公司的展厅、工厂、生产线和办公区域，使投资者更加全面、直观、近距离地感受公司文化，提高公司在资本市场的开放性。

（二）持续加强投资者关系管理工作

公司持续完善信息披露及投资者关系管理工作。2025年，公司董事会审议通过了《舆情管理制度》，修订了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》。公司将依照制度要求开展舆情管理和投资者关系管理工作，增强投资者回报，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，维护公司和广大投资者的利益。此外，公司将积极推动中小股东参与股东会，多措并举，为中小投资者参与股东会提供便利，维护中小投资者参与公司治理的合法权益。

九、持续评估完善行动方案

公司将认真落实2026年度“提质增效重回报”行动方案，持续评估行动方案的实施进展和效果，并不断优化行动方案，及时履行信息披露义务，努力通过良好的业绩、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，维护公司良好市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026年4月14日