

证券代码：300569
转债代码：123071

证券简称：天能重工
转债简称：天能转债

公告编号：2026-021

青岛天能重工股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，于2024年4月26日披露了“质量回报双提升”行动方案（公告编号：2024-024）。现将进展情况说明如下：

一、坚守战略主线，优化业务结构

1. 风电设备制造板块

持续巩固风电塔筒制造领先优势，江苏天能技改与二期扩建项目圆满完成，大规格海上风电塔筒产能持续释放；数字化一体化智能管控平台开发建设，产品质量与生产效率同步提升；产品线持续丰富，满足陆上大基地、老旧风场改造、海上风电等多元需求，行业竞争力进一步增强。

2. 新能源电站运营板块

新能源电站项目储备与开发有序推进，自主运维范围持续扩大；持续推进绿证交易等创新业务，利润增长点逐步释放。

3. 国内外市场开拓

国内市场持续深耕三北大基地、海上风电等重点领域，客户合作深度加强，存量市场稳固、增量市场持续突破；海外市场实现里程碑突破，产品直接出口落地，通过多家国际主流能源与工程企业合格供应商审核，为后续区域拓展奠定基础。

二、健全公司治理制度体系，不断夯实合规治理基础

将夯实公司治理作为可持续发展根基，依托完善制度体系，提升决策流程

规范性和专业性，保障治理效能。2025年，为提升规范运作水平、完善治理结构，公司依据相关规定并结合实际情况，调整内部监督机构设置，不再设监事会及监事岗位，由董事会下设审计委员会行使监事会职权。同时，公司全面梳理并系统修订《公司章程》及配套治理制度，夯实规范治理体系基石。

依托产业优势，将 ESG 管理融入生产经营全链条，搭建完善治理架构，统筹推进绿色制造、安全生产、员工关怀与社会公益；公司 Wind ESG 评级达 A 级，跻身电气设备行业前 10%，入选“大湾区国企 ESG 发展指数”（四星半），优秀实践案例入选《粤港澳大湾区国有企业控股上市公司 ESG 蓝皮书（2025）》。

构建符合国有监管要求的风险、内控、合规、法务一体化管理体系，按治理层、管理层、职能部门及下属公司分层明确职责、权限、风险点与应对策略，形成以“三张清单”、制度汇编、分级授权、流程信息化为核心的管理方案。已印发分级授权方案，完成风险事件库、内控缺陷表及“三张清单”编制，梳理全业务风险“四大防线”矩阵并达成跨部门评审共识。出台《风险管理制度》，搭建全面风险管理框架，制定违规经营投资责任追究办法，建立合规专员管理制度与基层合规监督网络，实现风险主动防控。审计工作创新提效，推行“现场+远程”双模审计，运用 AI 技术赋能数据分析，对重大项目实施审计前置，有效防范合同、资金等风险。

三、重视股东回报，共享发展成果

公司遵循“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法履行信息披露义务，信息披露连续两年获得深圳证券交易所考核“A”级。严格执行《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》，秉持尊重股东、服务股东的核心原则，搭建多元资本市场沟通渠道，持续提升公司品牌影响力与市场认可度。在股东回报方面，坚持与股东共享经营成果，实施上市以来首次年中分红，截至2025年末，公司上市累计分红5.81亿元，平均分红比例约30%，持续优化分红政策的科学性与可持续性。同时公司圆满完成股份回购计划，累计回购股份19,894,859股，占总股本1.95%，平均交易价格5.03元/股，合计成交金额约1亿元。凭借相关表现，公司荣获“上市公司投资者关系管理最佳实践”“青岛投资者保护工作先进单位”称号。

公司将继续落实“质量回报双提升”行动方案，以“致力于成为全球一流的新能源及海洋基础设施装备与方案服务商”为愿景，聚焦主责主业，持续推动转型升级，努力通过良好的业绩表现回馈股东。同时夯实公司治理，强化规范运作，持续提升信息披露质量，加强与投资者沟通交流，高度重视市值管理工作，努力提升公司投资价值，为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

青岛天能重工股份有限公司

董事会

2026年4月23日