

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年是“十五五”开局之年，为全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，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》，落实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，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，特制定了《提质增效重回报行动方案》。具体举措如下：

一、以客户需求为导向，挖掘市场潜力

公司主营业务为断路器关键部件、低压断路器的研发、生产与销售。公司是国内断路器关键部件研发、制造、服务能力的领先企业之一。主要产品包括低压断路器、断路器配套用 BMC/SMC 模塑绝缘材料及制品、微型电机及电动操作机构等。断路器产品广泛应用于额定电流 16A-8000A 的配电网中，在低压配电系统和电力行业中被广泛应用。断路器配套用 BMC/SMC 模塑绝缘材料及制品主要用于高低压断路器及其他低压电器中，具有绝缘、灭弧、高强度、阻燃等性能。微型电机及电动操作机构广泛应用于各业高、中、低压断路器中，起到储能及远程控制等功能。

公司坚持以客户需求为核心，联动技术、运营、营销团队形成敏捷响应机制，实现存量客户价值提升与新兴市场突破双向发力，筑牢增长根基。多渠道挖掘新客户、新项目，持续做好顾客满意度工程，主动对接老客户潜在的产品需求。同时要抓住人工智能发展所需要的智算中心，超算中心的建设，这些项目的建设无论在国内还是国外，都需要电力行业设备的支撑。要紧跟国内新增建设智算中心的项目，针对海外客户，主要在算力领域，人工智能赛道上进行探寻，争取在项目上获得突破。

二、提质增效补链，多维度提升管理效能

进一步完善公司组织架构，持续推动人员结构优化，培养更多的高学历优秀人才走向台前担当担责，升级研发人员激励与培养体系。持续激发管理团队及研发团队的创新活力。持续推进信息化、自动化、智能化建设，做好公司智能仓储试点项目，通过 ERP+MES 系统排程，提高计划效率，精益改革项目和车间自动化改造项目；做好技术标准化，图纸电子化和无纸化办公等工作；不断加强公司网络安全建设。持续优化整合供应商，进一步优化采购成本，评估供应商潜在风险并制定措施，同时与质量中心协作，提升供应商的质量水平。提高销售与生产、技术的协同能力，不断提高全员质量意识，多维度开展质量培训，以质量为核心，提高产品制造质量和售后服务质量，减少质量损失。持续压实安全生产责任制，深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，提高风险辨别精准度。扩大智能化安全监管覆盖面，加强员工的安全底线意识，保障企业的生产安全。

三、坚持规范运作，持续完善公司治理体系

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断优化公司治理结构，完善科学决策机制，建立健全内部控制体系，进一步促进公司规范运作，提高治理水平。公司持续完善中国特色现代企业制度，不断优化以《公司章程》为基础的公司治理制度体系，规范公司股东会、董事会运作，依法合规落实董事会职权，提升董事的专业性和多元性。随着国企深化改革的不断推进，公司结合监管机构规则，围绕合法合规、风险管控能力提升，开展系列合规管理体系建设工作，进一步修订完善风控管理、授权管理、三重一大管理等相关制度，运用信息化手段将合规要求和防控措施嵌入业务流程，为公司持续稳定运行保驾护航。

四、重视投资者回报，提高公司价值

公司致力于构建长期、稳定、可持续的股东回报机制，增强分红稳定性、持续性和可预期性，与投资者共享公司经营成果。公司持续实施现金分红，近三年（2022-2024 年）分红总额超过 1.71 亿元，三年累计现金分红金额占年均净利润的 246.73%。公司上市以来的现金分红情况如下：

| 分红期间 | 归属于母公司的净利润（元） | 现金分红金额（元） | 现金分红占当期归属于母公司的净利润比例 |
|------|---------------|-----------|---------------------|
|------|---------------|-----------|---------------------|

| | | | |
|--------|---------------|---------------|--------|
| 2022 年 | 67,101,217.60 | 45,929,600.00 | 68.45% |
| 2023 年 | 68,719,409.08 | 55,115,520.00 | 80.20% |
| 2024 年 | 70,629,878.16 | 70,079,680.00 | 99.22% |

为进一步完善和健全股东回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等制度的相关规定，充分重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，突出了现金分红的优先性、完善了现金分红机制、分红标准的比例，保障中小股东有充分的表达和诉求机会，维护中小股东的合法权益。

五、建立投资者沟通渠道，不断提升信息披露质量

公司制定了《投资者关系管理规定》。日常投资者交流方面，公司通过投资者热线电话、上证 e 互动、邮箱等途径与投资者交流；定期报告业绩交流方面，2026 年公司计划组织 2 次定期报告业绩说明活动，通过线上及线下方式与投资者交流年度及半年度业绩情况；走进上市公司方面，公司将视条件计划组织投资者对公司或子公司开展实地调研，帮助投资者更好地了解公司经营发展情况，增强投资者的投资信心，有效传递公司发展价值。

为提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者合法权益，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合公司实际，制定了《信息披露事务管理规定》《内幕信息知情人管理办法》等制度，能够有效保障信息披露质量。在自愿性信息披露方面，公司遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性；在财务信息披露方面，公司建立内部控制管理体系，制定相关制度，并严格执行企业会计准则和国际财务报告准则，确保基础数据、会计科目运用、会计核算等的准确性，确保财务信息披露的真实性、准确性、完整性。

六、强化“关键少数”责任，提升合规意识

公司高度重视实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”在公司治理中的核心作用，致力于通过多维度举措强化“关键少数”履职监督与风险防控。

依托常态化培训机制与监管动态跟踪体系，增强“关键少数”合规意识，并提高履职能力。积极组织董事及高级管理人员参加证券监管机构、专业机构及公司内部培训，通过监管速递、案例分享、政策解读等多样化方式向董高人员和关键职能岗位人员反馈资本市场最新法规信息和监管动态，提升“关键少数”人员的合规意识和专业素养，确保“关键少数”人员能够准确理解并落实相关要求，夯实公司治理的组织基础。

为强化经营层与股东的风险共担、利益共享机制，激发经营团队的积极性与创造力，推动公司长期稳健发展，公司实行有效的薪酬激励约束机制，以公司经营业绩等作为公司层面的业绩考核指标，并配套个人层面绩效考核体系，打造共创、共担、共享的价值共同体。未来，公司将进一步完善激励约束机制，持续推动董事、高级管理人员薪酬与市场发展相适应，与经营业绩和个人绩效相匹配，与公司可持续发展相协调，切实推动公司的高质量发展。

公司将认真落实本次“提质增效重回报”行动方案，始终保持对主营业务的高度聚焦，坚持创新驱动发展战略，加快提升新质生产力。坚持做好信息披露与投资者关系管理，忠实履行上市公司所应承担的责任和义务。

风险提示：本方案所涉及的公司拟采取的举措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。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2026年4月23日