

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2026-019

广州高澜节能技术股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中共中央政治局会议、国务院常务会议关于活跃资本市场、提振投资者信心、提升上市公司质量与投资价值的指导思想，深入落实中央金融工作会议要求及新“国九条”相关规定，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动倡议，结合公司发展战略、经营及财务状况，制定本“质量回报双提升”行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展根基

公司是国内领先的工业热管理整体解决方案龙头企业，深耕工业热管理领域二十余年，聚焦热管理核心主业，构建了大功率电力电子热管理、高功率密度装置热管理两大核心产品体系及配套工程运维服务，产品广泛应用于国家战略性新兴产业，成功攻克多项高端热管理领域“卡脖子”技术难题。

公司在直流输电液冷领域长期保持市场领先地位，是国内首家为高压直流输电工程提供液冷设备的供应商，相关产品已成功应用于 40 多条高压直流输电工程；同时作为中国首批切入海外特高压电网市场的液冷设备供应商，已通过多家国际主流企业的全球供应商认证，在北美、东南亚、中东等重点区域布局了海外服务团队与办事机构，全球市场布局具备显著先发优势。2025 年，公司通过新设新加坡、美国全资子公司加速全球化布局，同步优化资产结构，业务规模与行

业影响力稳步提升。

公司将持续深耕热管理主业，锚定“全场景热管理技术创新和产业化”核心方向，坚守“工业热管理专家”战略定位，深化特高压直流输电、海上柔直、数据中心、储能核心赛道布局，优化产品与技术结构，提升高附加值产品占比与盈利水平；通过精益管理提升运营效率、优化资产结构，依托海外子公司与服务网络完善全球化布局；围绕主业开展产业并购与战略合作，强链补链，巩固行业龙头地位，实现长期高质量可持续发展。

二、坚持创新驱动引领，加快培育新质生产力

公司始终以技术创新为企业发展的根本内生动力，建立了以市场需求为导向、产学研深度融合的自主研发体系，形成“高澜节能研究院+各设计室”双轨研发模式。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得授权专利 378 项、软件著作权 124 项，主导及参与制修订 45 项国家、行业及团体标准，多项核心技术达到国际领先或先进水平，形成了坚实的技术壁垒与研发积淀。公司精准把握液冷行业技术发展趋势，重点面向新一代 AI 大功率液冷、两相冷板式液冷、两相浸没式液冷等高壁垒方向开展技术攻关，为新质生产力培育筑牢核心根基。

未来公司将持续加大研发投入，优化研发创新机制，完善核心技术人才培养与长效激励体系，稳定壮大专业化研发队伍；持续深化产学研协同创新，加快前沿技术研发与创新成果产业化落地，不断突破行业关键核心技术，以技术创新驱动产品升级与产业迭代，持续提升公司核心技术竞争力，为公司高质量发展注入源源不断的创新动能。

三、完善公司治理体系，全面提升可持续发展水平

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，持续健全和完善由股东会、董事会及经营管理层组成的公司治理架构，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的治理效能，构建起科学规范、权责清

晰、运转协调、有效制衡的现代企业治理体系。同时，公司紧跟最新监管导向，及时完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基础制度的修订工作，为公司规范运作提供坚实的制度保障。在此基础上，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，建立健全薪酬与绩效强关联机制，并将严格执行薪酬追索扣回及递延支付相关规定，实现激励与约束并重，持续提升公司治理水平。

未来公司将持续优化治理结构，完善内部治理与内控制度，保障独立董事、董事会各专门委员会充分履职；强化董事、高级管理人员等“关键少数”的合规责任与履职能力，常态化开展合规培训；深化全流程风险防控，切实保护全体股东特别是中小投资者合法权益，以规范高效的公司治理为高质量发展保驾护航。

此外，公司积极将可持续发展理念深度融入企业战略决策与生产经营全过程，持续完善 ESG 治理体系建设，已连续三年发布 ESG 报告，构建起自上而下的 ESG 管理架构。公司建立系统化 ESG 管理机制，将环境保护责任细化落实到各部门及岗位，通过搭建专业的能源管理体系，全面提升资源利用效率，助力“双碳”目标实现。作为“一带一路”绿色供应链合作平台首批成员企业，公司已向多个“一带一路”沿线国家输出配套项目产品，积极践行绿色可持续发展理念。未来，公司将持续提升 ESG 实践的专业性与系统性，切实履行社会责任，推动经济效益、社会效益与环境效益协同统一，以可持续发展赋能公司长期稳健经营。

四、优化股东回报机制，稳步提升投资回报水平

公司始终秉持以投资者为本的发展理念，严格遵守上市公司现金分红相关监管规定及《公司章程》要求，规范履行利润分配决策程序，切实保障投资者合法权益。公司已制定《未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划》，从制度层面确保利润分配政策的稳定性和前瞻性，旨在通过持续提升经营质量与盈利能力，为股东创造长期、可持续的价值回报，与投资者共享公司发展成果。

自上市以来，公司始终高度重视股东回报。截至目前，公司累计已派发现金红利 9,229.04 万元。基于 2025 年度的经营业绩情况，并综合考虑未来战略发展

的资金需求，公司拟定了利润分配预案：2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.66 元（含税），拟合计派发现金红利约 2,014.64 万元，以此与全体股东共享年度经营成果。

未来公司将兼顾主业发展与股东回报，在经营业绩稳步提升的基础上，逐步优化现金分红水平，合规运用多元化方式回报投资者，持续提升投资者获得感。

五、提升信息披露质效，深化投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，建立健全公司《信息披露管理制度》《重大事项内部报告制度》《投资者关系管理制度》等制度，明确披露标准、流程和责任，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，认真做好信息披露相关工作。

公司高度重视投资者关系管理，已建立成熟多元的双向沟通机制。公司通过定期报告全覆盖的业绩说明会、互动易平台、投资者热线、实地调研、机构策略会等渠道与投资者开展常态化的交流，及时回应投资者关切，为投资者全方位、深层次了解公司经营状况与业绩表现搭建了完善的沟通桥梁。

未来，公司将继续依法依规履行信息披露义务，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，增强投资者对公司情况的了解和认同，助力公司实现高质量可持续发展。

六、其他说明

公司将以“质量回报双提升”行动方案作为重要发展契机，坚持稳中求进、以进促稳的工作总基调，贯彻高质量发展理念，践行社会责任，提升公司的社会形象和品牌价值，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，全力践行“质量回报双提升”行动方案，共同促进资本市场健康发展。

本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前所处外部环境及实际经营状况制定，所涉及的公司规划与发展战略等内容不代表对投资者的实质性承诺，未来可能因市场环境变化、行业发展趋势、政策调整等因素而存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司董事会

2026年4月24日