

# 金冠电气股份有限公司

## 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案

为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2026 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。具体举措如下：

### 一、专注公司经营，提升核心竞争力

报告期内公司聚焦避雷器核心领域，以技术创新为抓手，实现多项产品研发突破，筑牢行业技术优势。

在特高压避雷器研发方面，2025 年 1 月，国家能源局公布第四批能源领域首台（套）重大技术装备名单，公司自主研发的海拔 3500m、耐受地震烈度 9 度特高压工程用 1000kV 金属氧化物避雷器成功入选，标志着公司在特高压技术装备领域再获重大突破。

目前公司高抗震、高海拔特高压避雷器产品已成功应用于多个重大工程，包括全球抗震设防等级最高的榆横-潍坊特高压交流工程、临沂站高抗震特高压工程，以及国内首个高海拔特高压工程川渝 1000kV 特高压甘孜站等，为清洁能源的高效输送和电网的安全稳定运行提供了有力保障。

公司在新型避雷器研发上取得多项成果：自主研发的柔性直流系统避雷器，经技术优化提升了电阻片能量耐受能力、降低残压，7 种型号产品通过中国电科院验证；熔断型直流避雷器完成国家重点实验室送样并实现小批量供货，突破了熔断器保护 MOV 的技术瓶颈；110kV 小型化瓷外套避雷器通过河南省高压电器研究所 50kA 短路试验；输配电线路雷击状态感知装备及防多重雷击线路避雷器，有效提升线路防雷故障防范能力，已在重点线路开展效果验证。

2026 年，公司将继续坚持“聚焦主业、技术驱动、数字化与国际化”的经营理念，在保持业务持续增长的基础上，不断加大科技研发投入，加强自主创新，提升核心技术竞争力。具体包括以下方面：

#### 1、聚焦主业，持续发力

“十五五”规划为电力行业发展明确方向，未来五年，我国电网投资规模将显著扩大，预计全行业总投资规模将突破5万亿元，较“十四五”时期增长约40%，创下历史新高。公司将持续聚焦主营业务，通过技术创新与市场拓展，全面提升核心竞争力。一方面，公司将继续深耕避雷器核心业务，巩固在特高压及国家电网集中招标市场的领先地位；另一方面，将加快推进电阻片业务发展，通过产能扩建、工艺优化、智能化升级等措施，提升产品销量，打造新的业绩增长点。同时，公司积极布局国际化市场，重点拓展东南亚及欧洲地区业务，为公司长远发展创造新机遇。

## **2、注重科技创新，精进研发水平**

公司始终秉持“固本生新”的研发理念，重视技术创新与理论研究，对现有产品系列持续更新与升级，满足市场的多元化需求，确保公司在市场上具有核心竞争力。2025年获得6项发明专利，25项实用新型专利，截至2025年12月31日，公司已拥有各项知识产权263项，较2024年增加30项。

2026年，公司将继续加大技术开发和自主创新力度，持续优化电阻片配方与工艺，提升产品性能与可靠性，进一步扩充避雷器产品系列，向电力电子保护、智能化避雷器、传统避雷器精进等方向加大研发投入，聚焦产品创新与工艺突破；持续提升配网产品的核心竞争力，通过技术降本，优化产品结构，提升配电网的灵活性与可靠性；紧抓新能源汽车充电桩基础设施建设的发展机遇，深耕大功率快充、高效能源变换与智能控制技术，强化新能源重卡快充领域高功率、高效率、高可靠的技术优势。通过持续的技术创新与产品升级，打造公司在避雷器、智能配电网及新能源充电桩领域的差异化竞争优势，增强核心竞争力。

## **3、优化财务管理，实现降本增效**

2026年，公司在财务信息化建设迭代升级，深度整合ERP、MES等现有信息化系统数据资源，深挖数据价值，优化财务分析、提升运营效率，以数字化赋能强化财务管控，增强公司核心竞争力。

预算管理方面，依托OA系统完善全流程数字化预算体系，实现预算编制、审批、执行、考核闭环管理；优化动态预警与月度复盘机制，实时监控各部门预算执行情况，精准管控、提升资源配置效率。

财务分析上，深化 U9 系统应用，打破数据壁垒，搭建优化多维度分析模型与自动化报表系统，完善经营预警指标体系，实现关键财务指标实时呈现，为管理层决策提供支撑，推动财务职能向价值管理型转型。

供应链协同与财务风控层面，通过 SRM 系统实现供应商库存实时共享，提升信息传递效率，减少库存风险，强化供应链协同；借助 CRM 系统完善客户信用分级管理，防范信用风险、降低坏账损失，增强风控能力。

综上，通过上述迭代升级的信息化举措，公司将显著提升资金使用效率、降低运营成本、增强财务风控能力，为公司业务发展提供有力财务支撑。

## **二、加强与投资者交流和沟通**

为了进一步加强与投资者的关系，公司高度重视信息披露工作，提升信息披露的透明度，确保真实、准确、完整、及时地披露信息，并持续在微信公众号上披露定期报告“一图读懂”，以便投资者快速了解公司经营成果。2025 年，公司共披露 80 余份公告，举办 3 场业绩说明会、累计披露 4 份投资者关系活动记录表。

2026 年公司将继续通过“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与广大投资者积极沟通，使投资者全面及时地了解公司经营状况、发展战略等情况。

## **三、完善投资回报机制，实施增持和股份回购计划**

### **1、重视投资回报，积极派发股利**

公司始终重视股东回报，上市以来已连续四年分红，累计发放现金红利 22,648 万元，历年分配的现金红利金额均超过当年净利润的 30%。

2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税）。至 2026 年 3 月 31 日，公司总股本 136,613,184 股，扣减回购专用证券账户中股份总数 2,159,122 股后的股本 134,454,062 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 65,882,490.38 元（含税）。本年度公司现金分红占 2025 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 81.49%。

### **2、稳步推进股份回购，提振市场信心**

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的合理判断，为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司于 2024 年实施首次股份回购，并于

2024年9月完成回购。2025年4月，公司启动第二次股份回购计划，拟回购资金总额不低于2,500万元（含），不超过5,000万元（含），回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。截至2026年4月，本次回购计划已实施完毕，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份189.64万股，占公司总股本的比例为1.39%，支付的资金总额为人民币3,337.35万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

#### **四、完善公司治理，推动公司高质量发展**

2025年，公司按照《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，进一步规范公司运作机制、持续完善公司治理结构及内部控制制度，取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，并同步修订21项制度，新制定董事及高级管理人员离职、市值管理、舆情管理及子公司管理相关的4项制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

2026年，公司将结合实际情况，全面梳理各项管理制度，在符合内部控制要求的前提下，加快落实《公司法》《上市公司治理准则》等新规的相关要求，建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，加强董事、高级管理人员的任职培训和履职监督，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

#### **五、强化约束激励机制，共享发展成果**

为有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同推动公司长远发展，2022年公司披露了《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2025年公司向28名激励对象合计归属72.70万股限制性股票，截至2025年已累计归属185.20万股限制性股票。

2026年，公司将根据公司业绩考核和个人绩效考核的实际情况继续安排限制性股票归属事宜，强化约束激励机制。通过科学合理的考核体系，确保激励与贡献相匹配，激发核心团队的动力与创造力。

#### **六、其他事宜**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露

义务。公司坚定聚焦行业的发展战略，专注主业发展，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸福，为股东创造回报，助力资本市场平稳健康发展。

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。

金冠电气股份有限公司董事会

2026年4月22日