

## 广东明阳电气股份有限公司 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。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“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，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”专项行动的倡议，推动公司高质量发展，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定“质量回报双提升”的行动方案，并经公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十六次会议审议通过。具体举措如下：

### 一、持续聚焦主业，稳步推进高质量发展

公司是国内高端电力装备领军企业，专注输配电高端装备研发制造，以变压器、箱式变电站、成套开关设备为核心，为全球新型电力系统建设提供从陆上到海上、从中低压到高压的全系列输配电装备，致力于为全球客户提供输配电及控制设备的一体化系统解决方案。依托5G工厂全面推进数字化转型升级与绿色制造，公司业务覆盖新型电力系统建设与源网荷储等核心场景，产品符合IEEE、IEC等国际标准，获得CQC、UL、CE、DNV、TUV等多项国内外权威认证，远销100多个国家和地区。公司是中国“五大六小”发电集团、两大EPC单位、三大电信运营商和大型电网公司的核心战略供应商。

公司深耕电力装备领域多年，通过持续的研发创新和准确的市场定位，凭借可靠的产品品质和高效的响应机制，确定了公司坚实的客户基础和良好的市场品牌，在输配电及控制设备行业具有较强品牌影响力和较大市场份额。2025年，公司蝉联“中国机械500强”称号。

公司锚定全球能源转型与国家发展战略，聚焦主业，深耕输配电及控制设备赛道，在新型电力系统建设与源网荷储各个领域积极开拓全球市场，通过技术创新持续提升产品、服务及解决方案的竞争优势，使公司能够为更多不同细分领域的客户提供智能化输配电及控制设备整体解决方案，构筑持续增长的核心竞争力。未来，公司将始终坚守着“创新清洁能源，造福人类社会”的初心和使命，立足产业升级与全球化布局，国内生产基地提质增效、海外产业平台顺利落地，发展版图持续拓宽。同时，公司将不断加强经营管理工作，强化内部精细化管理，将可持续发展理念深度融入战略与运营全流程，以治理筑基、以绿色赋能、以责任立身，在可持续发展之路上笃定前行，用实干彰显输配电及控制设备企业的责任担当。

## 二、坚持技术创新，驱动新质生产力发展

作为中国输配电及控制设备领军企业，公司矢志不渝地将技术创新视为业务升级的核心引擎，紧跟行业发展趋势，紧贴下游客户需求，深入探索新技术，研发新产品。通过不断的研发投入和技术积累，公司在设备设计、产品制造等方面积累了丰富的核心技术，重点突破了海上风电植物油变压器研发、深远海低频输电电力升压系统开发、12-72.5kV 开关设备全系列环保升级等多项关键技术。2025 年，公司以市场为导向、技术为核心，实现里程碑成果突破：牵头研制的“252kV 真空开断环保型 GIS”通过国家级科技成果鉴定，获评“国际首台、综合性能国际领先”，填补国内外领域空白，助力电网装备绿色化、智能化、高端化转型；自主研发的“110kV 海上风电机组上置油浸式变压器”专为深远海复杂场景量身打造，攻克行业诸多技术难题痛点，在深远海应用领域取得重大突破，成功填补国内行业空白；自主研发“66kV 预制舱式海上风光升压系统”在多个海上风电项目规模化应用，打通海上风光发电技术堵点，经省级权威鉴定，总体技术达国际先进水平，轻量化、高强度一体化预制舱设计达国际领先，斩获 2025 年广东电力科学技术奖一等奖，成为海上新能源装备国产化升级的标杆范例。

公司始终将技术创新置于战略高度，持续加大研发投入，以科技创新驱动市场高端化、产品高端化，不断提升技术能级，完善产品矩阵，积极培育发展新质生产力，为企业发展和保持行业技术领先地位提供了强有力的智力支撑和创新驱动力。

### 三、加码布局海外产能，深化全球化布局

凭借在输配电及控制设备行业较强的品牌影响力和综合竞争实力，公司全球供应链持续完善，产品远销全球 100 余个国家和地区，已搭建覆盖国内、欧洲、北美、东南亚、中东、非洲、拉美等区域的营销服务网络，建成马来西亚海外生产基地并正式投产。

未来，公司持续深化全球化战略，积极加码布局海外市场，将海外业务打造成为业绩新增长极，切实拓展自身全业务线国际化版图，增强在国际市场的品牌影响力，不断推动国产高端电力装备走向全球市场。

### 四、健全公司治理，强化规范运作水平

公司严格遵循《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、规范性文件的有关规定，建立了以股东会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会审计委员会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，并充分发挥独立董事参与决策、监督制衡效能。公司制定并完善公司一系列治理相关制度，规范议事决策程序，持续提升规范运作水平，促进公司治理和内部控制稳健运行，更好地保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

未来，公司持续按照相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制规范管理工作，提高经营管理水平和风险防范能力；积极组织有关人员参加培训，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥内部审计部门、董事会审计委员会的监督职能，切实提升公司董事及高级管理人员的履职水平，多举并措促进公司治理结构的持续优化，推动公司高质量发展迈上新台阶。

### 五、重视股东回报，共享发展成果

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者合理回报，通过提升经营业绩，持续与投资者分享经营发展成果，增强广大投资者的获得感。公司利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行，严格遵守相关法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东会审议通过，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有

充分表达意见和诉求的机会，有效保护了中小股东的合法权益。

自公司于2023年6月上市以来，多次通过现金分红方式积极回馈广大股东，2023-2025年，公司已完成四次现金分红方案实施，累计向投资者派发现金红利人民币4.71亿元（含税）。

未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与股东回报的动态平衡，努力提升股东回报水平，积极完善科学、持续、稳定的股东价值回报机制，与股东共享企业发展成果。

## 六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司一直高度重视信息披露和投资者关系沟通工作，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，制定和不断完善《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理制度》《投资者关系管理制度》等制度文件，明确信息披露和投资者沟通工作机制和相关权责，全力维护市场公平公正。

公司本着对全体股东高度负责的态度，以相关规定为指导，严格按照“公平、公正、公开”原则开展投资者关系管理工作。公司积极开展投资者沟通交流活动，通过定期报告业绩说明会、投资者现场调研、深交所互动易及投资者专线电话、邮件等方式，建立了与资本市场良好的沟通机制，还通过官方网站等及时发布产品新闻、企业文化、投资者关系等内容，确保投资者可以了解到公司的最新动态，有效提升了广大中小投资者对公司的了解与认同。

未来，公司将继续提升信息披露质量，扎实做好投资者关系管理工作，通过高质量信息披露和及时有效的价值传递，构建良性互动的投资者关系体系，全面推动公司市场认同和价值实现。

本方案所涉及的工作计划及未来预期是基于当前公司经营情况及市场环境而做出的非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司实质承诺。公司未来的发展受多方面因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将贯彻落实中央政治局会议和国务院常务会议的会议精神，积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，深耕主业，不断提升经营质量，持续完善规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管

理工作，推动公司高质量、健康、稳定发展，为增强市场信心、促进资本市场平  
稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日