

北京四方继保自动化股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻落实国务院《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》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司经营情况和发展战略，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，多领域协同发展

公司长期深耕能源电力领域，为电力的发、输、配、用、储等环节提供继电保护、自动化与控制系统、电力电子、一二次融合、智慧物联、新型储能等产品及解决方案。公司坚定走业务协同发展的道路，持续聚焦主营业务。2025年，公司实现营业收入81.93亿元，同比增长17.87%；实现归属于上市公司股东净利润8.29亿元，同比增长15.84%。

随着构建新型电力系统的稳步推进，以及数字化、大数据、AI技术与能源清洁高效开发利用技术的融合创新发展，2026年公司的经营管理将进一步聚焦战略，持续加强能力建设，在确保公司稳健经营的同时，持续提升公司竞争力和盈利能力，助力公司高质量发展。

智能电网领域，保持市场、产品、技术和服务优势，把握“数智化坚强电网”建设机会，在特高压、柔直、稳控、新一代调度、电力一二次设备智能运维检修等领域，持续深耕国内外电网需求，通过开发新解决方案、新产品和提升工程交付质量等措施，开拓新的业务细分领域和国际市场，完善现有业务布局；持续精益运营，保障交付能力，提升研发效率，提高产品和解决方案竞争力。

智慧发电及新能源领域，抓住双碳背景下的新能源大发展机遇，在大型沙戈荒新能源基地、海上风电等细分领域持续提升综合自动化、调相机、智能运维等整体解决方案竞争力，为客户精益化运营管理提供助力；整合市场、研发等资源并加大投入，持续提升自主可控自动控制系统解决方案竞争力，快速发展自主可控工业控制业务。

智慧配电领域，把握新型电力系统机会，随着配电网向“源-网-荷-储”一体

化发展及主配微协同，加大配电网与主干网、智能微电网多层次协同技术研发及产品方案开发；在港口交通、石油石化、金属冶炼等重点行业加强能效管理向绿色低碳转型趋势，持续加强技术创新，推进物联网、一二次融合、5G应用、综合能源管理、虚拟电厂等技术和产品应用；加大云计算、人工智能、大数据、移动应用等技术开发，提升配电产品和整体解决方案的竞争力。

智慧用电领域，抓住“双碳”机遇，紧跟钢铁冶金、石油石化、轨道交通、智算中心、工业园区等企业电力客户绿色低碳改造机遇及终端用电领域的用电安全、能效优化、智能运维等需求，发挥公司在电气自动化领域的专业优势，搭建基于物联网的数字化平台，融合云计算、人工智能、源网荷储一体化等新技术，持续提升供用电综合自动化和智慧用电等整体解决方案竞争力；积极拓展绿电在多元场景的高价值应用，推进绿电直连、绿电制氢氨醇、绿电合金等源网荷储协同方向落地，加快零碳园区、绿电消纳与产业耦合等新领域应用推广，持续提升综合能源服务能力。

储能及电力电子领域，紧抓国内新型电力系统构建和全球能源转型机遇，海内外市场双轮驱动。储能领域纵向整合产业链，通过精细化控制、高安全性等差异化技术，在构网型储能、高压级联储能技术领域持续迭代核心产品，丰富自研产品品类。电力电子领域，面向新型电力系统需求，持续发展具备主动支撑能力的高端装备；依托多年柔性直流技术沉淀，推出基于直流的绿电直连系统解决方案，着力开展面向AIDC行业的800V固态变压器（SST）的产品迭代开发及海内外市场布局。

国际领域，将深耕东南亚、南亚、中亚、非洲等核心区域市场布局，同步向欧洲、南美、澳洲等市场探索拓展，深化产品本地化适配与核心技术攻关，升级“本地化+全球化”全生命周期技术服务体系，强化国际化专业团队建设与跨部门协同联动，整合海外上下游合作资源、拓宽全球化发展渠道。以标杆项目为依托提升大型项目履约能力，持续扩大品牌国际影响力。同时健全海外经营风险防控体系，通过多维度经营举措持续强化核心竞争力，推动国际业务实现高质量、可持续增长。

二、坚持科技创新，培育新质生产力

公司坚持以科技创新为引领，持续推进技术创新与研发管理体系建设，强化

自主创新能力培养，研发投入占比较高，科技成果显著。同时，公司还通过与科研院校合作、设立博士后工作站、院士工作站等一系列产学研相结合的活动，开展了具有战略性、前瞻性的技术研究。经过多年发展，公司累计授权发明专利 900 余项，软件著作权 600 余项，先后参加了 500 余项国际标准、国家标准和行业标准等标准的起草制定和修订工作。拥有包括国家高新技术企业、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等重要荣誉资质；荣获 210 余项省部级及以上科技奖项，成功承接或参与了 40 余项国家级重点科技项目。

技术布局方面，公司技术委员会统筹创新资源，聚焦细分领域开展长期技术研究和阶段性技术攻关；研发管理方面，研发管理委员会统一推动人才培养、研发质量、研发效率的一体化协同，实现整体最优配置与决策快速响应。顺应人工智能快速发展趋势，公司设立人工智能工作室，推动 AI 技术在发用电、输变电、配用电、储能、测试等领域的全面应用，并借助先进 AI 手段辅助研发工作，提升产品设计效率与设计质量。

面对 AI 技术爆发式发展带来的行业变革，公司精准把握 AI 数据中心(AIDC)算力升级与供配电系统迭代的核心需求，紧密跟踪全球 AI 产业发展趋势。公司重点布局面向 AIDC 的固态变压器（SST）等关键电力电子设备，积极开展核心技术研发攻关，推动供配电架构整体升级，精准适配 AIDC 高密度、高功耗、高稳定性的算力需求，持续提升 AIDC 空间利用率和能源利用效率。

三、强化公司治理，夯实高质量发展基石

公司严格遵循《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提高公司治理水平。2025 年，公司积极落实《公司法》相关规定，率先取消监事会并顺利完成审计委员会职能承接，构建了由股东会、董事会和经营管理层组成的权责清晰、运作规范的治理架构。通过明确各治理主体职责边界与决策流程，有效提升了公司决策的科学性与高效性，为可持续发展筑牢根基。同时，公司持续完善内控体系，制订发布《四方股份内部控制管理制度》，进一步深化内控与公司业务经营、财务管理的深度融合，提升经营效率，实现内控总体目标。

2026 年，公司将紧跟法律法规与监管政策更新，动态完善治理结构，确保各治理主体依规履职、高效决策。持续强化股东权益保护，深化投资者沟通交流，

提升投资者参与度；充分发挥独立董事在决策、监督及专业支撑方面的重要作用，切实维护中小股东合法权益；持续完善可持续发展治理架构，推动经济价值、社会价值与环境价值协同提升，助力公司实现可持续、高质量发展。

四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作。2025年，组织董事、高级管理人员及相关人员参加北京证监局、上海证券交易所、北京上市公司协会、资本市场学院等专题培训，督促“关键少数”持续学习证券市场法律法规及行业法规，提升规范履职能力，确保重大决策合法合规、审慎稳健。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”履职管理，督促其持续提升专业能力与责任意识；持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当，促进公司长期价值稳步提升。

五、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司将继续高质量信息披露，严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业情况、公司业务、风险因素等关键信息披露，为投资者价值判断和投资决策提供充分的信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，持续开展专业高效的投资者关系管理实践，不断提升沟通质效和服务质量。公司通过上交所“e互动”平台、业绩说明会、现场调研、电话会议、券商策略会、投资者邮箱、投资者热线等多种形式与投资者保持有效沟通，回应投资者关切，积极主动传递公司经营理念和投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

六、重视股东回报，实现价值共赢

公司始终重视股东回报，构建了科学透明、持续稳定的利润分配机制，切实保障股东权益，助力公司长期稳健发展。自2010年上市以来，公司坚持每年现金分红，累计现金分红约45亿元，分红融资比约250%。此外，公司累计回购股份金额1.8亿元。2026年，公司将持续秉持积极回报股东的理念，综合考虑合理的现金分红方案，维护全体股东的长期利益。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年4月30日