

国网英大股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026

年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“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，切实维护投资者合法权益，公司积极响应上海证券交易所倡议，于 2025 年 4 月披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案公布以来，公司积极落实方案中的相关工作，现将 2025 年度行动方案执行情况及 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质效

2025 年，国网英大坚持“稳健、崇实、进取、善成”的发展理念，聚焦高质量发展首要任务，深化产融协同，发挥资源优势，立足专业特色，优化治理机制，强化风险防控，持续做强做优做专做精金融业务、碳资产业务和电力装备业务。2025 年度，公司实现营业总收入 119.55 亿元，同比增长 5.91%，归属于上市公司股东净利润 25.31 亿元，同比增长 60.74%，实现了量的稳健增长和质的大幅提升。

2026 年，国网英大将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，认真落实中央经济工作会议、全国金融系统工作会议部署，坚持稳中求进、提质增效工作总基调，持续优化业务结构，提升业务能力，增强核心竞争力，优化完善风险管理，奋力实现“十五五”良好开局，力争实现营业总收入 132.2 亿元、利润总额 34.5 亿元，计划固定资产投资 1.71 亿元。

二、重视投资者回报，维护投资者权益价值

国网英大严格执行《公司章程》中规定的利润分配政策，分红标准和比例明确、清晰，决策程序和机制完备、健全。公司结合发展实际，动态优化利润分配方案，自 2020 年重组以来累计现金分红 27.11 亿元。2025 年上半年，公司实施 2024 年度末期利润分配方案，派发现金红利 291,640,222.94 元（含税）；2024 年度公司全年度现金分红总额 474,630,166.74 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.15%。2025 年下半年，公司实施中期分红

240,174,301.25 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.94%。根据 2025 年度末期利润分配预案，2025 年度末期拟派发现金红利 526,096,088.45 元（含税），2025 年全年现金分红总额 766,270,389.70 元（含税），占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.28%。2025 年度公司未进行资本公积金转增股本。

2026 年，国网英大将严格遵守《公司法》《证券法》及证监会关于现金分红的监管要求，进一步强化回报股东意识，在做优业绩的同时，坚持年度与中期分红，进一步研究健全与公司发展相匹配的分红机制，稳步提升分红比例，为投资者创造稳定回报，持续增强投资者获得感。

三、发展新质生产力，助力高质量发展

2025 年，国网英大持续聚焦国家所需、行业所趋、未来所向，为培育高质量发展新动能提供强劲引擎。旗下置信电气市场拓展成效显著。持续巩固电网市场，线圈类产品中标份额保持领先，开关类产品中标总量实现同比翻番，避雷器、复合绝缘子、高电压大容量实验室等同比大幅增长。科技创新和数绿融合成果丰硕，获得重大科技奖励 22 项，累计参与制修订国家标准 5 项、行业标准 1 项，新增授权发明专利 72 项；武汉南瑞入围工信部 2025 年未来产业创新任务揭榜挂帅项目《大功率 SOEC/SOFC 氢储能发电系统成套装备》。旗下英大信托深化主业服务取得突破。高效保障国网资金运作，供应链金融业务全面铺开，慈善信托品牌影响力显著提升，行业地位巩固，荣获中国证券报“慈善信托金牛奖”、证券时报“年度价值成长信托公司”等业内重要奖项。旗下英大证券业务基础进一步夯实。积极推进投顾转型，权益投资稳健应对市场波动，固收投资积极应对利率风险，投行业务实现多点突破，资管业务深化主动能力建设，行业影响力持续增强，信用评级由 AA+ 提升至 AAA。旗下英大碳资产业务创新持续深化。“碳评+”模式初见成效，技术实力稳步增强，深耕“双碳”核心技术研究，2025 年申请专利 10 项，牵头联合参编各类标准 9 项，品牌形象持续擦亮，位列上海市经济和信息化委员会《2025 年度绿色低碳服务机构名单》首位，碳金融、碳管理相关服务成果亮相第三届碳博会，碳业务综合实力获得广泛认可。

2026 年，旗下置信电气将坚持“智能化、绿色化、融合化、国际化”发展方向，做精做强核心业务，构建更具韧性的产业发展格局；持续完善研发体系，加

力突破配网、高电压等关键技术，打造市场认可度高、竞争力强的特色产品；深化产业升级，提升生产自动化、智能化水平和绿色制造能力。旗下英大信托将聚焦主责主业，做好电网资金运作支撑，深度挖掘产业链供应链金融需求，持续深耕央企国企信托、慈善信托等特色服务。英大证券将持续发力特色投行建设，创新融资工具和服务模式，增强财富管理、投资研究和产品创设能力，加快构建多元化、低波动、可持续的业务格局。旗下英大碳资产将持续巩固碳业务先发优势，深化以碳聚融、以碳促产，横向扩围力争实现国家电网省电力公司和分部碳管理服务全覆盖，纵向挖潜推动核心业务下沉地市，推动业务向标准化、数字化转型。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2025年，国网英大进一步加强投资者关系管理，持续优化相关制度体系和工作机制建设，不断丰富投资者沟通的渠道和内容，全面保障投资者、尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。年内参加国家电网公司集体业绩说明会，现场解读公司经营成果、财务状况，积极回应投资者关切，实现即时、深度双向沟通；全年组织召开业绩说明会3次，组织各类投资者交流活动10次，覆盖调研机构达160余家（人）；积极通过投资者热线、上证e互动平台回复投资者问询，方便投资者及时获悉公司动态。高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》最新规定和要求，全年披露4个定期报告、39个临时公告、3个非公告上网文件及123个相关公告附件，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，不断提高公司公告的可读性和透明度，切实保障投资者的知情权。

2026年，国网英大将进一步加大投资者关系管理体系建设力度，多渠道强化与投资者的联系和沟通，在持续稳健经营并创造公司价值基础上，将公司价值有效传递给资本市场，持续构建与投资者更为紧密高效的沟通桥梁，实现公司与投资者之间更深层次的理解、信任与合作，增进市场认同。

五、坚持规范运作，强化“关键少数”责任

2025年，国网英大严格遵照新《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等规定，深入推进法人治理改革，持续提升法人治理规范化水平。依法依规取消监事会，强化董事会专门委员会职能，突出独立董事作用，优化董事会结构，引入职工董事，进一步完善由股东会、董事会、管理层组成的公司治理结构，形成权责明确、运作规范的运营决策机制。系统修订了《公

公司章程》及配套的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计与内控合规管理委员会议事规则》等制度，进一步夯实上市公司规范运营的制度基础；及时修订了《信息披露事务管理办法》等制度，印发《信息披露及内部信息报送工作指引》，优化信息报告与信息披露工作机制，进一步明确各部门及子公司信息披露工作权责，优化信息报送程序。2025年，公司规范治理运作良好，入选中国上市公司协会“2025上市公司董事会最佳实践案例”及“2025上市公司可持续发展最佳实践案例”，获评第一财经“可持续卓越治理典范”。

2025年，国网英大高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险控制，通过组织董事、高级管理人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训，推动董事及高级管理人员持续学习证券市场相关法律法规和最新政策变化，熟悉证券市场知识，不断提升合规意识及履职能力。

2026年，国网英大将实时跟踪监管制度修订动态，结合公司实际，持续动态修订完善相关制度及流程；引入积极股东，实现优势互补、合作共赢、共同发展；持续优化董事会、股东会决策权责界面，打造更高效的管理体系、更科学的管理机制；强化董事会专门委员会履职，健全独立董事履职保障；优化内部信息报送机制，以投资者需求为导向，持续提升信息披露透明度与精准度。强化“关键少数”责任，全面落实《上市公司治理准则》关于健全激励约束机制及完善董事、高管任职、履职和离职管理的要求，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《董事、高级管理人员离职管理办法》，建立更加完善的全周期管理机制。

六、其他说明及风险

2025年，国网英大稳步推进行动方案的各项内容，本次评估报告所涉及的公司规划、发展战略等是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的基本判断。2026年行动方案涉及的前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，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。

国网英大股份有限公司董事会

2026年4月28日