

证券代码：603556

证券简称：海兴电力

公告编号：2026-025

## 杭州海兴电力科技股份有限公司

### 关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，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，促进杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，树立公司良好的市场形象，共同维护资本市场平稳健康发展。公司结合战略规划和经营实际制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司2026年4月29日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、 优化业务结构，持续提升经营质量

公司聚焦智能配用电、智慧水务及数字能源三大核心业务，面向全球电力公司、水务企业、工商业用户及终端消费者，提供智能硬件、系统软件及全场景解决方案。顺应全球能源体系向数字化、低碳化、分布式和智能化发展的趋势，紧抓新型电力系统建设及能源基础设施升级带来的市场机遇，依托公司在智能计量、智能配用电、通信连接、系统集成及海外本地化运营方面的长期积累，持续推动业务模式由产品供应向“产品、解决方案与服务”协同发展升级，不断提升公司在全球能源电力基础设施领域的综合竞争力。

2026年，公司坚持“巩固基础业务、培育新增量、强化平台能力、提升全球运营效率”的总体发展思路，持续推进业务结构优化升级，构建多点支撑的增长格局：

#### （一）巩固核心业务优势，提升系统解决方案竞争力

以智能计量为核心业务基础，持续巩固在重点国别市场的领先地位，依托成熟的技术、产品、客户和市场基础，稳步提升在重点客户与关键场景中的市场占有率；围绕客户需求变化和行业技术演进，持续推动计量产品与配套系统平台的升级迭代，保障核心业务持续稳定经营。在此基础上，向智能配用电系统解决方案延伸升级，抢抓全球配网智能化改造及新型电力系统建设机遇，持续完善配用电全系列产品布局与解决方案能力，推动业务由单一设备供给向系统集成与场景化解决方案延伸；强化面向配网全场景的一体化产品协同、项目交付与技术支持能力，提升在重点市场的综合方案竞争力，推动配用电业务实现更高质量发展。

### **（二） 拓展数字能源业务，培育新的增长动能**

公司将把握全球分布式能源、储能和微电网发展的市场机遇，围绕工商业、园区及离网/弱网等应用场景，稳步提升新能源相关产品销售、系统集成和解决方案能力，推动新能源业务与公司现有配用电业务协同发展。公司将重点加强与现有产业能力相衔接的系统方案建设，逐步提升面向源网荷储协同场景的技术整合与项目实施能力，为公司中长期发展培育新的增长动能。

### **（三） 深化产业协同延伸，稳步拓展业务发展边界**

在夯实主业的基础上，公司将结合客户需求、技术演进和资源协同情况，稳步推进与现有能力相关的业务拓展，重点关注电、水、气相关产品协同、线损治理、水处理等解决方案型业务方向。公司将坚持以市场需求为导向，以能力建设和风险可控为前提，推动相关业务有序布局，拓宽公司未来发展空间，以高质量产业整合驱动经营质量持续提升。

### **（四） 强化全球运营效能，全面推进降本增效提质**

公司将强化全球运营与降本增效，顺应供应链区域化趋势，持续优化制造、供应链、交付与服务体系，增强对重点市场的快速响应能力和综合保障能力，提升国际化经营的韧性、效率和综合成本竞争力，以精益化运营管理夯实高质量发展根基。

## **二、 坚持创新驱动，加快发展新质生产力**

公司坚持将科技创新作为培育新质生产力、推动高质量发展的核心动力，立足智能计量、智能配用电、数字能源、智慧水务等核心领域，持续强化技术攻关、产品迭代与成果转化，以创新驱动业务升级与价值创造。2025 年公司研发投入占营业收入比例达 8.25%，为技术创新与产品升级提供坚实保障。

2026 年，公司将保持高强度研发投入，优化研发资源配置，聚焦核心技术、关键算法、系统软件、集成解决方案开展深度研发，完善研发体系与技术布局，推动产品与解决方案持续迭代。加强研发人才队伍建设，优化创新激励机制，深化产学研协同创新、大客户联合创新，提升自主创新能力与研发效能。推进数字化、人工智能等新技术在研发、制造、运营、服务全流程深度应用，加快创新成果产业化、规模化落地，提升研发投入产出效益，筑牢核心技术壁垒，以新质生产力驱动产业升级与核心竞争力提升。

### **三、 完善治理与深化ESG，筑牢可持续发展根基**

公司始终将规范的公司治理与深入的ESG实践视为可持续发展的基石，通过持续优化治理架构、强化监督机制、将ESG理念深度融入经营管理，全力保障公司长期稳健运营与内在价值持续提升，切实维护投资者合法权益。

#### **（一）完善公司治理架构，夯实规范运作基础**

公司坚持规范运作，持续促进公司治理的高效、规范，根据证券监管部门陆续发布的新修订法律法规、制度文件要求，结合公司实际情况，持续动态完善以股东会、董事会、管理层为核心的治理架构与制度体系。2025年，公司系统修订治理相关制度二十余项，并完成了一项重要的治理结构优化：增设一名职工代表董事，以增强董事会多元性与代表性；同时，取消监事会，将其法定职权由董事会下设的审计委员会承接，进一步理顺监督职能、提升决策与监督效率。公司将继续强化董事会及其各专门委员会的履职实效，健全独立董事履职保障机制，充分发挥其专业决策与监督制衡作用，确保公司治理规范、透明、高效运行。

#### **（二）深化ESG管理实践，驱动长期价值创造**

公司高度重视环境、社会及治理（ESG）建设，将 ESG 全面融入发展战略与日常经营，构建完善的 ESG 治理与管理体系。自 2023 年起已连续三年编制并披露 ESG 报告，全方位、系统化展现公司在环境、社会及治理领域的实践举

措与绩效成果，持续提升可持续发展信息披露质量，有效回应投资者关切。截至2025年12月，公司的ESG工作成效获得了资本市场的广泛认可，中证、万得等权威ESG评级均达到AA级。2026年，公司将持续深化ESG管理，完善ESG绩效评价与管控机制，以高水平ESG实践助力公司高质量可持续发展。

#### **四、 优化激励约束与绩效考核，强化“关键少数”责任**

公司持续强化实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”合规意识与履职担当，常态化开展监管政策与法律法规培训，提升合规履职能力与风险责任意识。同时，公司构建科学有效的激励约束与绩效考核体系，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，坚持薪酬与业绩挂钩、与责任匹配、与风险防控相适应，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性与创造性，推动个人利益与公司长期发展深度绑定，促进勤勉尽责、规范履职，为公司规范运作与可持续发展提供坚实机制保障。

2026年，公司将进一步完善薪酬考核与长效激励机制，强化责任绑定与利益共享，推动“关键少数”与公司及全体股东长期价值保持高度一致。

#### **五、 稳定增强分红与股份回购，提升投资者回报水平**

公司始终秉持以投资者为本的核心发展理念，高度重视投资者回报，通过持续稳定现金分红 + 规范有序股份回购双向发力，健全长效回报机制，切实保障全体股东合法权益。

自2016年上市以来，公司已连续多年实施现金分红，累计现金分红总额达26.88亿元（含税），公司2025年度延续高比例回报政策，拟每10股派发现金红利8元，现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例达52.82%，持续为投资者带来稳健回报。

在股份回购与股本优化方面，公司以实际行动彰显发展信心。2025年公司启动股份回购计划，拟回购金额不低于1亿元且不超过2亿元，用于员工持股计划或股权激励；截至2025年末，已累计回购股份4,917,180股。同时，公司完成2,419,870股股份注销，总股本由488,684,040股减少至486,264,170股，有效优化股本结构、提升每股收益，增厚股东回报，彰显对公司长期价值的坚定信心。

2026 年，公司将在遵守《公司章程》及利润分配政策、保障正常经营与长远发展的前提下，继续实施稳定、可持续的投资者回报方案，与广大投资者共享发展成果。

## **六、 提升披露质量，加强与投资者良性互动**

公司将高质量信息披露与高效投资者沟通作为规范治理、传递价值、增进互信的重要抓手，持续构建透明、规范、畅通的资本市场沟通生态。

### **（一）坚持高标准信息披露，筑牢合规透明底线**

公司以投资者需求为导向，严格遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，持续优化定期报告、临时公告披露内容与形式，提升披露可读性、有效性与简明性，为投资者决策提供充分依据。公司积极强化自愿性信息披露，进一步提升运营透明度，帮助投资者全面理解公司长期价值。公司在上海证券交易所 2024—2025 年度信息披露评价中荣获最高级 A 级。

### **（二）健全多元沟通机制，深化良性互动**

公司建立多元化、常态化投资者沟通机制，通过业绩说明会、线上交流、上证 e 互动、投资者热线、现场调研等多种渠道，积极倾听诉求、高效回应关切。2025 年度，公司按期举办各期业绩说明会，全年接待现场及电话调研 171 场/次，充分保障投资者知情权与参与权。

2026 年，公司将进一步丰富互动形式，计划开展“走进上市公司”等线下主题活动，持续用好上证 e 互动、热线、邮箱等线上渠道，确保投资者问询及时、专业、有效回复，不断提升投资者关系管理水平。

## **七、 其他说明**

本次“提质增效重回报”行动方案中涉及的公司规划、发展战略及未来目标等内容，均属于非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。相关内容的实施效果受宏观经济形势、行业政策变化、市场环境波动、公司经营状况等多种因素影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将持续跟踪评估本方案的实施进展与成效，并及时履行信息披露义务。公司始终以稳健经营为基础，持续规范公司治理，提升经营质量与投资者回报水平，切实履行上市公司责任与义务，积极传递公司长期价值，与广大投资者携手

促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2026年4月30日