

金冠电气股份有限公司

2024 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，大力提高公司质量，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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体举措如下：

一、专注公司经营、提升核心竞争力

2023 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，不断突破 1000kV 特高压交流避雷器的关键技术。公司研发的 1000kV 高海拔特高压复合外套交流避雷器通过了型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔高度 4300 米）及高抗回路联合抗震试验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求。±1100kV 特高压直流输电线路避雷器在昌吉—古泉±1100 千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行。同时，公司针对新型电力系统的特征，成功研发防多重雷击避雷器、复合横担避雷器、熔断型直流避雷器，提高供电可靠性，保障电力系统稳定运行。

2023 年，公司在国家电网招标的特高压交直流工程中，中标川渝、陇东—山东、金上—湖北、宁夏—湖南、哈密—重庆、石家庄扩建六个特高压重点工程，累计中标金额 17,813 万元，市场份额占比 34%，位居行业前列。

2024 年，公司将继续坚持“聚焦高端，文化引领，创新驱动”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

在新型电力系统建设提速的背景下，国家电网有限公司将会继续加大电网投资规模，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计 2024 年电网建设投资总规

模将超 5,000 亿元，将新增“二交六直”特高压工程的建设，如阿坝—成都东、大同一天津南、陕北—安徽、陕西—河南、甘肃—浙江、蒙西—京津冀、藏东南—粤港澳、青藏直流二期扩建等工程。公司避雷器业务在特高压投资加速的背景下有望实现快速增长。

随着公司避雷器业务订单的持续增长，我们内部进行了全面的统筹管理，以提升产能和效率，为市场提供更多优质的产品和服务。

在内部管理方面，公司不断优化流程，加强内部协调与沟通机制，确保团队协作高效、有序。通过提升团队协作效率，我们能够快速响应市场需求，为客户提供更加优质的服务。

在订单管理方面，公司建立了完善的订单排产计划，确保订单能够按时交付。同时，我们优化生产流程，提高生产效率，不断扩大产能规模，以满足市场需求。此外，公司与供应商的合作也进一步加强，确保原材料的稳定供应，从而降低成本，提高产品的竞争力。

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，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。公司重视技术创新与理论研究，依托北京、深圳、西安、郑州等地的研发中心，建立独立的研发团队，不断夯实研发基础。2023 年，公司研发投入 3,745 万元，占营业收入的 6.55%，研发投入同比增加 55%。2023 年公司获得 8 项发明专利，26 项实用新型专利。截至 2023 年，公司已拥有各项知识产权为 192 项，较 2022 年增加 33 项。

2024 年，公司以自主研发为核心，持续优化电阻片配方与工艺，不断扩充避雷器产品系列。同时，提升智能配电网产品、新能源汽车充电桩、电化学储能设备与系统等产品的核心竞争力，以满足市场的多元化需求。

3、优化财务管理，实现降本增效

公司充分利用现有 ERP、MES、CRM、SRM、OA 等信息化系统数据资源，提升数据价值，实现财务分析功能，提高财务分析和运营效率，增加公司的竞争力。

强化预算控制：利用 OA 系统对预算进行管控，确保所有支出都在预算范围内，减少不必要的浪费。定期进行预算复盘，识别并消除无效或低效的支出。

财务管理系统：采用 U9 财务管理系统，实现财务信息的实时更新和监控，确保财务数据的准确性和及时性，提高决策效率。

供应链管理：利用 SRM 优化供应链管理，与供应商建立长期合作关系，确保产品交付及时、原材料和服务的稳定供应，从而优化生产和库存，降低库存成本，降低采购成本。利用 CRM 系统进行客户管理，建立良好的客户关系，与客户保持良好沟通，提高客户满意度，及时催收应收账款，降低坏账风险，提高资金使用效率。

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。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运作模式、经营状况、发展战略等情况，2023 年公司举办 3 次业绩说明会，9 场投资者关系交流活动，并计划 2024 年度召开不少于 3 次业绩说明会。

三、完善投资回报机制，实施增持和股份回购计划

1、回购公司股份，提振市场信心

公司始终重视股东回报，公司已计划 2023 年度利润分配方案为每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元(含税)，截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 136,613,184 股，扣减回购专用账户的股数 1,599,775 股，以此计算合计拟派发现金红利 6,750 万元。2022 年年度利润分配方案为现金分红 2,722 万元，2021 年年度利润分配

方案为现金分红 5,717 万元，上市 3 年来累计发放现金红利 15,189 万元，历年分配的现金红利金额均超过当年净利润的 30%。

2、控股股东增持，认可公司发展前景

2023 年 11 月 1 日，公司发布《关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-074），公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简称“锦冠集团”）拟自 2023 年 11 月 1 日起 6 个月内，增持不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。截至 2024 年 3 月 31 日，锦冠集团累计增持 141.50 万股，占本公司股份总数的 1.04%，合计增持金额为人民币 1,509.80 万元，已超过增持股份计划金额区间下限。

2024 年 2 月 8 日，公司发布《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》，拟回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），并于 2 月 22 日进行了首次回购。截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计回购公司股份 159.98 万股，占公司总股本的比例为 1.17%，支付的资金总额为人民币 1,988.89 万元。公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，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。

2023 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，修订《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》等 18 项制度，制订《会计师事务所选聘制度》，并落实独立董事制度要求，调整董事会审计委员会委员。

2024 年，公司将遵循《独立董事工作制度》，全力配合独立董事履职。公

公司将设立独立董事专属办公室，确保独立董事每年不少于 15 日的现场工作。同时，公司指定证券部作为独立董事的直接沟通部门，负责及时向独立董事报告公司经营动态及重大事项，并筹备独立董事专门会议，为独立董事开展工作提供便利，保障其知情权，充分发挥独立董事在公司治理中的核心作用。

公司计划于 2024 年 6 至 7 月召开董事会、监事会及股东大会，顺利完成换届工作，并确保独立董事的连续任职期限不超过六年。换届完成后，公司将积极组织新任董事、监事和高级管理人员参加相关培训，推动董监高人员勤勉尽责地履行职责。同时，为确保公司规范运行，公司将组织董监高及时参加上海证券交易所、中国上市协会组织的各项培训，确保控股股东、实际控制人以及董监高规范履职。

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，使各方共同关注公司的长远发展，2022 年公司发布了《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》，2023 年公司向 30 名激励对象归属 50.40 万股股份，向 16 名激励对象授予了 47 万股股份。

公司层面业绩考核指标为营业收入增长率及净利润增长率，并剔除股权激励成本的影响，该指标能够真实反映公司的经营情况、盈利能力和成长性。除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了合理的绩效考核体系，能够对激励对象工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

2024 年，公司将根据公司业绩考核和个人绩效考核的实际情况安排限制性股票授予和归属事宜。

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，为社会创造效益，促进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

2024 年 4 月 22 日