

杭州禾迈电力电子股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，并于2024年4月26日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，以进一步优化公司经营管理、强化市场竞争力、提升可持续发展能力，并增强投资者回报、树立良好的资本市场形象、积极维护市场稳定。主要措施包括：

一、聚焦主业稳健经营，突破创新提升核心竞争力

随着经济社会的发展，全球能源需求持续增长，能源资源和环境问题日益突出，光伏产业在全球逐渐演变成越来越重要的产业。同时，在碳中和背景下，储能逐渐成为构建新型电力系统的核心支撑。

公司自2012年成立以来，一直从事光伏逆变器及相关产品、储能相关产品的研发、制造与销售。依托自主研发的电路拓扑与控制算法等理论成果，打造了微型逆变器、储能逆变器等多个电力电子产品研发平台，持续优化光伏、储能产品的性能、可靠性及成本，推出多个极具市场竞争力的产品系列，产品广泛应用于全球光伏发电、储能相关领域，产品安装覆盖客户遍及全球140多个国家、地区。

2023年，公司在面对激烈的市场竞争环境下，积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，收入规模持续增长，实现营业收入202,600.32万元，同比增长31.86%。公司始终坚持创新引领，持续加大研发投入，2023全年研发投入2.48亿元，同比增长154%。

2024年，公司将继续聚焦光伏、储能领域，坚持国内，海外同步发展，加

大研发投入，在持续夯实微型逆变器的竞争优势的基础上，不断突破创新，完善产品矩阵，形成能覆盖小、中、大全功率段的光伏、储能产品系列，并根据市场需求，持续优化、迭代，为公司稳步发展持续赋能；完善布局全球化运营体系，加快主要销售区域的本地化运营管理建设，为客户提供更优质、更高效的服务。始终向着“成为世界一流的智慧能源合作伙伴”的目标不断迈进，持续提升公司运营效率、治理水平，建设更加规范化、现代化、国际化的禾迈。具体措施如下：

（一）聚焦核心主业，做好“微逆”金字招牌

公司核心产品微型逆变器可按照所连接光伏组件数目分为一拖一逆变器、一拖二逆变器、一拖四逆变器和一拖六逆变器，各逆变器输出功率依次上升以适应于不同的应用需求。为使光伏发电系统运行和维修更加简单高效，公司在微型逆变器产品的基础上开发了数据采集器，S-Miles Cloud平台，作为客户的可选增值服务，客户可通过数据采集器、S-Miles Cloud平台，轻松实现组件级监控；运维人员亦可通过数据采集器通讯精确定位故障点，高效完成售后运维与维修工作。2023年，在光伏逆变器领域，公司首次在拉美、欧洲推出内置WiFi版微型逆变器，以本地化解决方案为当地市场提供更先进的产品与服务；首次向全球展出FLEX系列新品，从积木等模块化概念中汲取灵感，简化安装流程，支持用户根据项目要求灵活搭配不用尺寸的电缆，缩短安装时间，降低成本，改善安装体验；公司为工商业场景“量身定制的”大功率微型逆变器HMT-2000-4T系列重磅上市，该产品拥有1600、1800、2000VA输出功率选项，适配市场主流的182、210大功率光伏组件，更适用于多样化工商业分布式光伏系统，赋能工商业光伏电站高效、安全运行；

作为微逆细分赛道龙头企业，2024年，公司将坚持以技术为核心，持续升级迭代微型逆变器等产品性能，在高转换效率、高功率密度、高可靠性和低成本维度不断突破。具体包括但不限于以下目标：

1、开发一套高密度、高可靠功率模组数字化设计工具，研发一套“工况复现”准在线测试平台装备，研发一套研制带功率器件状态感知功能的驱动器、功率模块加速老化综合测试平台。针对现有电力电子变换系统中的功率器件极限应用边界不明、高可靠设计周期长、封测核心装备国产化率低等产业与技术

瓶颈难题进行技术突破。

2、开发系列三相微型逆变器产品，兼容2.4G、SUB-1G等通讯方式，在保持单相微逆优良特性的同时提升三相功率平衡调整能力，降低电容等储能元器件的需求量，以提升微型逆变器的应用场景范围。

3、开发新一代一拖四光伏微型逆变器产品，具备更高的转换效率和功率密度，同时具备更出色的无功输出能力。

4、开发一个快速高效测试微型逆变器产品各方面功能性能的自动化测试系统，确保微型逆变器产品在发电效率、长期稳定性、功能完备等各个方面得到高质量的评估与测试。以此强化过程管理和控制，提高运作效率，达到精细化管理目的。

（二）坚持技术创新，完善产品矩阵，提升科技创新能力

2023年，公司全年研发投入2.48亿元，同比增长154%。由于长期的研发投入，公司在逆变器技术领域持续保持领先地位，并能够在激烈的市场竞争中脱颖而出，赢得客户的尊重和信任。公司在夯实微型逆变器的产品基础上，积极布局储能相关产品，在储能应用领域，首次推出HPCS系列储能变流器及HIM升压一体系列产品，欧洲版电池逆变器、北美版混合逆变器等储能产品也陆续上市。

目前公司拥有多个处于开发或试产阶段的创新项目，涉及产品功率密度提升、单相户用储能系统研发、组件级电力电子数据采集系统开发等项目，技术水平均处于行业内先进水平。例如公司正在研究光伏优化器电弧检测及故障定位等技术、并网逆变器新型变换拓扑及控制等若干关键技术，为新一代产品开发提供基础支撑。

2024年，为满足新产品开发、技术创新、产品迭代等战略发展需要，公司将坚持以市场和客户需求为导向，持续高比例研发投入。公司将不断挖掘和探索新的技术领域，推动技术的突破和创新，以应对不断变化的市场需求。同时，公司也将注重研发成果与市场需求相结合，不断推出具有竞争力的产品和解决方案，提高公司产品性能、完善产品矩阵，从而为客户创造更大的价值。

（三）持续布局全球化运营体系与品牌建设

公司目前已设立荷兰、澳洲、新加坡、美国等销售子公司，进一步强化公司全球化战略。微型逆变器的产品认证已超全球 1,000 多个认证，储能逆变器也先后通过德国、波兰、法国、英国、澳大利亚、奥地利、巴基斯坦等重要国家的并网认证。在市场推广方面，2023 年公司参加大型国际展会 30 余场，巡展全球近 30 多个国家及地区，顺利举办首场全球客户大会，并面向重点市场的客户，举办了 30 多场产品路演活动。公司始终秉持客户第一的原则，为客户提供专业的市场、营销支持。

2024 年，公司将始终坚持全球化发展的战略布局，在夯实海外市场的同时，积极布局国内市场，实现国内、海外“两条腿走路”同步发展的目标。公司将不断优化现有销售网络，探索新兴市场，巩固扩大市场份额，同时强化境外本土化建设，提高全球销售的影响力。

公司致力于为全球客户提供全方位的技术支持和可靠的售后保障，将持续强化产品服务的质量安全管理，积极打造高品质产品，提供完善的能源解决方案，提升客户满意度。

（四）加强战略合作，实现生态共赢

在持续创新的同时，公司坚持加强与生态伙伴的合作，共同探索新的商业模式和市场机会。公司乐于通过与合作伙伴共享资源和技术，共同应对市场挑战，实现互利共赢，公司将进一步拓展与生态圈合作伙伴的合作范围和深度。同时，也将积极寻找新的合作伙伴，拓展合作网络，以实现更广泛的资源共享和技术交流。

二、优化运营管理，提高经营质量与效率

公司整体经营状况良好，2024 年公司将从人才队伍建设、合规运营、加强现金管理等方面着手，以此实现经营管理效率与盈利质量的提升。

（一）完善人才吸纳、培养、储备、激励机制。

公司已推出 2023 年限制性股票激励计划，向 105 名激励对象授予限制性股票 453,465 股。

2024 年，公司将继续加强人才发展战略，积极引进方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构。公司也将以激励计划和工资薪酬为抓手和切入

点，继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立健全绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

（二）合规运营，完善公司治理

1、持续完善内控建设，增强内部审计和风险控制

2024年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

2、加强政策宣导和机制建设，强化“关键少数”的责任

公司将认真研究新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司实际，及时修订内部管理制度，不断提升公司内部管理的制度化水平。另一方面，组织“关键少数”进行线上、线下学习，包括充分借助中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台等资源。另外将邀请公司法律顾问、审计机构、保荐机构等中介机构就公司合规运作知识进行有针对性的宣讲和互动问答，不断强化“关键少数”的法律、合规意识。

同时，为了更好的帮助董事、监事、高级管理人员合规履职，夯实其职责，公司将持续完善传递方式，梳理资本市场新规、监管动态信息，及时传达董事会和管理层，强化关键少数合规意识，助力公司高质量发展。

3、贯彻独立董事制度改革的有关精神，充分发挥独立董事监督作用

公司于2023年10月启动了对现有治理制度的梳理工作，逐步全面系统地修订或新增了包括《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会专门委员会实施细则》《募集资金管理制度》等治理制度，并已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关制度还将提交2023年年度股东大会审议。

2024年，公司将贯彻中国证监会独立董事制度改革的精神，定期评估独立董事的独立性，并通过现场会议、重点事项汇报等方式，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事履职提供便利条件，保障

独立董事能高效地开展工作；切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督体系。

（三）加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

作为研发驱动型企业，公司持续围绕电力电子技术进行研发投入，确保公司始终保持在行业领域内的竞争优势。为确保有足够的资金投入技术研发，同时也为防范企业经营过程中的不确定性风险，公司将持续保有较高现金储备。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过现金管理提高资金收益。同时，公司还以现金分红或股份回购的形式，将公司的一部分盈余回报给股东。2024年，公司将更加注重投资者回报，实现资金安全与收益的平衡。

三、提高信息披露质量，健全投资者沟通机制

作为科创板上市公司，公司高度重视信息披露工作，严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定制度，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司的信息披露在上海证券交易所沪市上市公司2022至2023年度信息披露工作评价中获得A级。公司于2023年、2024年分别披露了《2022年度环境、社会及治理报告》、《2023年度环境、社会及治理报告》，向市场展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，传递公司可持续发展的长期主义价值观。

公司同样重视投资者关系管理工作，秉承充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等原则，形成了服务投资者、尊重投资者、实现公司价值及股东利益最大化的企业文化，建立了多元化投资者沟通交流渠道，通过开设投资者咨询专用电话和邮箱、上证E互动、开设公司官网投资者关系专区、组织业绩说明会和投资者交流等方式，加强投资者对公司战略发展和生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动。

2024年，公司将延续信息披露准确、规范等一贯要求，持续增强投资者沟通互动的深度与广度，积极传递公司投资价值。重点工作计划包括：

1、2024年，在符合规则情况下，公司将进一步提升公告可读性，通过图片、表格、图文简报等可视化形式，对定期报告、临时公告进行解读，使投资者更

加直观、便捷地理解公司发展情况。

2、公司将继续加强投资者沟通交流，2024年计划通过“上证路演中心”、“进门财经”等平台进行线上交流会，并积极组织线上或线下投资者调研活动。公司保证在每次定期报告披露之后，及时召开业绩说明会，回复投资者关切的问题，接纳投资者对公司提出的合理管理意见等。积极接听投资者热线，及时响应投资者在上证E互动提问，确保回复率达100%。公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。

3、2024年，公司将进一步提升投资者交流和调研质量，将从公司发展理念、经营逻辑、战略方向等多维度解读公司，并将开设投资者接待日，积极邀请投资机构、分析师及中小投资者，向其开放公司展厅，实地走访参观，更生动、直观地了解公司自成立以来十余年的创业拼搏精神，深度体验公司“诚信、责任、专业、高效”的企业价值观。

四、注重投资者回报，共享发展成果

公司在努力创造价值的同时，坚持与投资者共享成果、共谋未来的理念，自上市以来持续进行现金分红，并于2023年3月和2024年2月推出了两期股票回购计划。

（一）持续现金分红回报投资者

公司始终坚持将投资者利益放在首要位置，以良好、持续和稳定的现金回报水平充分保障全体股东的基本利益。公司自上市之初至今，充分考虑公司盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素的前提下，严格执行利润分配政策，2021年度、2022年度、2023年半年度现金分红金额分别为120,000,000元、295,475,000元、199,339,504.80元，分别占当期归属于上市公司股东净利润的比例为59.48%、55.63%、57.21%。

2024年4月26日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利36元（含税），拟以资本公积向全体股东每10股转增

4.9股。截至2024年4月26日，公司总股本83,317,500股，扣减回购专用证券账户中股份总数为399,373股，以此计算公司拟派发现金红利298,505,257.20元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的58.32%，拟以资本公积转增股本40,629,882股，转增后公司总股本拟增加至123,947,382股。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。该利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价交易方式实施了股份回购，累计回购股份269,373股，回购金额为152,389,823.73元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。综上，2023年度公司现金分红的总额为450,895,080.93元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为88.09%。

（二）实施回购助力市场稳定

基于对公司未来发展的信心、对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激励机制，经公司董事会审议批准，公司分别于2023年3月和2024年2月推出了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。

公司于2023年3月17日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟回购股份的价格不超过人民币1,200元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。本期回购计划已实施完毕，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份369,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.44%，回购成交的最高价为685.00元/股，最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民币172,433,329.38元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

公司于2024年2月23日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。本次拟回购股份的价格不超过人民币350元/股（含），回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）。本次回购计划已通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份30,000股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.04%，回购成交的最高价为213.76元/股，最低价为212.60元/股，支付的资金总额为人民币6,396,429.74元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

截至2024年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份399,373股，占公司总股本83,317,500股的比例为0.48%，回购成交的最高价为685.00元/股，最低价为186.51元/股，支付的资金总额为人民币178,829,759.12元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

五、持续完善行动方案

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展变动、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展，并在未来持续提出更多合理举措进一步完善行动方案，并及时履行信息披露义务，努力通过优良的经营业绩、规范的公司运作，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

2024年4月26日