

# 三一重能股份有限公司

## 2024 年“提质增效重回报”行动方案

三一重能股份有限公司（以下简称“三一重能”或“公司”）为贯彻落实关于开展科创板上市公司“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，积极维护资本市场稳定及全体股东利益，基于对风电行业与公司长期发展前景的信心，结合公司发展战略与 2024 年经营计划，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

### 一、聚焦主营业务，推动高质量发展

2023 年，公司坚定推进“全球化、数智化、低碳化”战略，推动公司高质量发展。面对行业复杂激烈的竞争环境，公司坚持稳健经营、坚持长期主义，经营业绩连续多年保持良好增长势头。公司 2023 年度实现营业收入 149.39 亿元，同比增长 21.21%；实现归属于上市公司股东的净利润 20.07 亿元，同比增长 21.78%；经营活动现金流量净额 10.89 亿元，同比增长 43.54%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 333.76 亿元，较上期末增长 26.35%；归属于上市公司股东的净资产为 127.93 亿元，较上期末增长 14.40%。

单位：亿元



2024 年，公司将保持高水平的研发投入，实现产品技术领先、高端人才不断聚集；推动全球化重点客户突破、推进数智化核心竞争力的建设、推进低碳化战略；推出营销及服务“三全行动”，突破重点客户与重点市场，创新风场建设与风资源开发思路；全面提质降本，力争 2024 年实现高质量发展。

### **1. 保持高水平的研发投入，实现产品技术领先、高端人才不断聚集**

公司研发遵循全面超越理念，引领陆上风机大型化，大幅提升产品竞争力，致力于超越客户预期。公司将充分利用部件复用和机型扩展实现成本最优，实现产品高度平台化；持续加强新材料利用和新工艺应用，研制更轻的大兆瓦产品，保持轻量化水平领先行业；重点加强智慧风场建设，实现风电机组在复杂条件海陆场景下少人化、无人化运行，做到风机产品智能化；建立业内一流的试验检测体系，打造国家级大兆瓦风机试验中心，加强产品可靠性验证。

公司将加强“研发两力”的建设，即研发能力与研发活力；打造成就事业的平台，使高端人才不断聚集，提供行业领先的薪资水平和灵活的激励政策，吸引国内外顶尖人才，同时营造良好的工作、生活环境，为高端人才提供充分的发展空间。

### **2. 提升营销与服务能力，突破重点客户和重点市场，提升品牌形象**

2024 年，公司将坚持客户第一的原则，积极开拓市场，突破重点客户和重点市场，在营销、服务等方面做到客户满意，公司将稳步提升陆风市场占有率的同时，重点突破全球化客户，打造业绩增长的新引擎。

2024 年，公司推出“三全行动”，即在营销方面，实现项目全面覆盖、订单全面开花、关注客户全面突破；在服务方面，全面提升客户满意度、全面提升运行风电场发电量、全面提升运维响应建设和运维质量。提升营销人才吸引力，充分激发团队积极性。实现重点客户和重点市场的快速突破。公司将客户对公司品牌认同感作为重点工作，为客户提供超越预期的高质量服务，大幅提升公司风机品牌美誉度，树立公司行业引领者的品牌形象。

### **3. 创新风场建设和风资源开发思路**

公司开发风场建设创新思路，确保快速、高效、低成本建成并网风电场。充分发挥产业协同优势，推动高端装备制造业与地方风能资源、市场资源优势互补，加大当地风资源获取力度，力争实现风资源开发创新高。

公司围绕“零碳”战略，致力于在吉林长岭持续打造风电、储能、氢、醇一体化大基地示范项目，实现边疆地区优质资源的当地消纳，为能源与产业的高效结合提供典型案例。

### **4. 全球化客户重点突破，成为发展新引擎**

公司将依托“精兵+平台”的海外作战模式，在全球布局优秀的人才团队，提高海外本土化员工占比，吸纳全球风电行业人才；完善公司全球化体系，突破一批国际大客户，打造全球标杆风场。公司将通过成立国际公司，推动海外产能建设，构建全球制造、营销、服务网络，打造海外研发、交付、运维能力，将国际业务打造成为新的利润支撑点。此外，公司将积极参与国际一流展会和技术论坛，提升品牌的国际影响力。

### **5. 数智化思维和数智化经营文化，引领产业发展**

公司将数智化转型建设作为重点业务发展，通过对智能产品、智能制造、智能运营、智慧风场、数字作战平台的全面赋能，实现对风电产品全生命周期数智化覆盖。通过数智化转型提高作业效率、提升产品质量、降低制造成本，将数智化能力发展为公司核心竞争力之一。

通过搭建制造、交付、运维、供应链、财务、人力资源等核心业务数字作战平台，大幅提升公司生产、交付、服务等全流程效率，推动公司发展高质化，成为全球风电产业的领航企业。

### **6. 坚持高质量发展，全面提质增效**

公司将坚持高质量发展作为一大经营原则，坚持规模服从效益。通过降存货、快回款，保持良好的现金流；通过提升产品竞争力，巩固赢利能力；通过降低货款风险，实现更好的风险控制。

通过全员降本、降费、提质、提效，推动公司进一步高质量稳步发展；严格执行降本控费管理制度，降低非刚性开支。在高度重视质量的前提下，制定具有

吸引力的降本激励政策，有效调动公司全体员工积极参与降本。

## 二、共享发展红利，注重投资者回报

### 1、持续实施现金分红

公司始终致力于为股东提供长期的投资回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2024年4月29日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，拟定2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利人民币5.90元（含税），预计较2022年度的现金分红金额同比增长约39%；预计派发现金红利共计人民币711,257,398.85元（含税）。

公司将继续遵守上市时关于利润分配政策的承诺，实施积极的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将遵守承诺督促相关方根据《公司章程》规定的利润分配政策及分红回报规划督促相关方提出利润分配预案，并在利润分配预案的股东大会上对符合利润分配政策和分红回报规划要求的利润分配预案提赞成票，并督促控制的其他主体及其一致行动人投赞成票。

公司将贯彻《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》精神，结合经营情况、发展规划以及行业发展趋势，给投资者带来长期的投资回报，积极探索更多分红方案，让投资者共享发展成果。

### 2、积极实施股份回购

2024年1月16日，公司召开第一届董事会第五十三次会议，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》，同意公司使用不低于人民币10,000万元、不超过人民币20,000万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过33.00元/股，主要用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效推动全体股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，公司收到董事长周福贵先生的提议，在原回购方案公告的基础上加大回购力度，将回购金额上限提高至人民币 50,000 万元，且不低于人民币 30,000 万元。

### **三、加强投资者沟通，打造资本市场良好形象**

公司将进一步加强市值管理与投资者关系管理工作，建立良好的信息渠道与平台，遵循公开、公平、公正、合规原则，“请进来”与“走出去”相结合，开展多种形式的投资者交流活动，增进投资者对公司的了解，树立市场信心。

2024 年，公司将围绕定期报告的披露，发布“一图看财报”，对定期报告进行更直观的解读，将邀请公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他高管，举办 3 场业绩说明会，与投资者就公司经营、发展战略等进行交流；面向中小投资者，举办 2 次以上投资者开放日活动，邀请广大投资者特别是中小投资者参观公司智能工厂、智慧风场，参加公司产品发布会及展会，充分保障投资者的合法权益；通过路演、反向路演、券商策略会、管理层交流等形式，面对面与投资者沟通交流，增进投资者与公司的关系。公司将积极参加上市公司协会、交易所组织的投资者交流活动，利用好“上证 e 互动”平台、投资者邮箱、投资者专线及上市公司协会、交易所搭建的各类线上线下平台，增强投资者交流的便捷性、有效性。

公司按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，保证信息披露保证真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为股东与投资者提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。

### **四、筑牢治理基石，护航高质量发展**

作为科创板上市公司，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会

和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务。公司坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。2022-2023年度，公司在上交所科创板上市公司信息披露工作评价结果为A级。

2024年，公司将持续高度重视治理结构的健全和内部控制体系的有效性，并重点开展以下工作：

（1）围绕中国证监会、上海证券交易所的有关上市公司治理规则，对《公司章程》《独立董事工作制度》、三会议事规则、专门委员会议事规则等治理制度进行修订，以加强独立董事履职保障、完善独立董事监督体系，推动独立董事权责更加匹配、职能更加优化、监督更加有力。

（2）全力支持和保障公司董监高及其他核心人员积极参与证监会和交易所组织的相关培训，公司将督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所组织的培训课程，邀请保荐机构、会计师事务所、律师事务所等对公司董监高及其他核心人员开展专项培训，加强对证券市场相关法律法规的学习，提升合规意识，推动公司的规范运作。

（3）全力保障独立董事履职，强化独立董事对公司的监督力度。年度报告编制阶段，公司召集独立董事、内部审计负责人、外部审计会计师事务所人员共同召开会议，沟通审议年度报告涉及的重点事项，就募集资金使用、关联交易、重大资产出售、对外投资、内部控制等重大事项开展专项讨论。此外，公司制定了独立董事年度2024年工作计划，确保独立董事在公司现场工作时间不少于15日。

（4）公司将规范运作要求嵌入业务，加强全过程管理，坚持事前审核、事中控制、事后复盘，合规治理管理部门定期开展关联交易、募集资金使用情况、对外担保、对外投资、资产出售、诉讼等重大事项的合规复盘，确保公司规范运作的同时，对外信息披露及时、完整、准确。

## 五、强化管理层责任，坚定发展信心

2024年，公司根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司管理层薪酬。薪酬总额将根据公司的经营业绩、高级管理人员的工作业绩及贡献、绩效考核等因素综合确定。公司采取薪酬总包与企业效益同向联动的机制，促进管理层与全体股东利益深度融合。

2024年，公司与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订经营责任绩效合约，基于公司战略与年度经营计划，将公司经营目标与重点工作分解到个人，将公司利益和个人利益深度捆绑，激励管理层及核心人员发挥管理、技术及业务骨干的潜能以完成目标，推动公司高质量发展。此外，公司继续推行员工持股计划，提升公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员、关键岗位人员、核心业务（技术）人员等激励对象的主体责任意识，充分调动其积极性和创造性，促进公司的长远健康发展。

2024年，公司也将持续督促董事、监事、高级管理人员及核心技术人员遵守《公司法》《证券法》和有关法律、法规，中国证监会规章、规范性文件，以及证券交易所规则中关于股份转让的限制性规定，严格规范董监高对公司股票的交易行为，杜绝短线交易、内幕交易、窗口期交易公司股票等违规行为。

## 六、贯彻 ESG 理念、实现公司可持续发展

作为科创板上市的风电企业，公司秉承“品质改变世界”的理念，坚持以“推动人类高效使用清洁能源”为愿景，致力于成为全球清洁能源装备及服务的领航者。公司高度重视环境、社会和治理(ESG)的相关事宜，做好低碳化模范带头。

在 ESG 体系建设方面，公司已全面启动 ESG（环境、社会、治理）体系建设，制定了以“绿色发展”、“人才兴企”、“卓越品质”和“诚信从商”为支柱的可持续发展战略，从治理（董事会）、管理（ESG 领导小组、ESG 工作组）和执行（ESG 工作相关业务部门）三个层面共同推进落实可持续发展战略。

在 ESG 实践方面，公司加入联合国全球契约组织（United Nations Global

Compact, UNGC), 承诺支持全球契约关于人权、劳工、环境和反腐败四大领域的十项原则, 致力持续把可持续发展融入商业战略和运营, 与合作伙伴共创 ESG 价值。公司将通过创新技术和优化管理, 积极推进减碳目标和行动, 完善碳管理体系, 提升能源效率, 确保产品生命周期内的环境友好性; 通过推行制造环节的智能化升级等一系列节能行动以降低能耗和碳排放, 以绿色技术、绿色建筑、绿色设备、绿色材料四大维度为抓手持续打造零碳和绿色工厂, 践行绿色发展理念。

公司将完善员工管理和员工权益保护, 以及在为员工提供广阔的职业发展空间, 落实人才兴企战略。持续深耕研发创新、智能制造、供应链管理和客户服务, 打造卓越品质。公司将不断完善和提升公司的治理体系, 致力于营造诚信从商的氛围为目标, 健全内控和风险管理机制, 强化信息安全与隐私保护, 助力公司行稳致远。未来, 公司将继续与行业伙伴携手并进, 以风化能, 秉承可持续发展的理念, 用高品质的清洁能源点亮世界的每一个角落。

在信息披露方面, 自上市以来, 公司每年均披露环境、社会及治理 (ESG) 报告。2023 年报告的编制参照了《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、全球报告倡议组织 (Global Reporting Initiative, GRI) 的“可持续发展报告标准”、持续发展会计准则委员会 (SASB) 发布的风力技术和项目开发行业可持续发展会计准则 (SASB Standards) 和《联合国可持续发展目标》(UN SDGs) 等信息披露相关指引的要求, 向投资者等利益相关方披露了公司在经营、生产、绿色产业链建设等工作中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况, 及时履行信息披露义务。同时公司将继续专注主营业务, 推进长期战略布局, 提升公司核心竞争力和可持续发展能力, 增强公司治理水平, 提高风险管理能力, 真正实现高质量发展, 切实履行上市公司责任和义务, 切实保护投资者利益, 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。

三一重能股份有限公司董事会

2024年4月30日