

东方电气股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

东方电气股份有限公司（以下简称“东方电气”或“公司”）积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资委、证监会的相关指导要求，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》，为持续推动公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳健康发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下。

一、优化企业经营质效，强化公司内生增长和创新发展的

公司深入实施领先战略，加快发展新质生产力。2024 年上半年，公司涌现出一批重要创新成果。“海上风电安全高效开发成套技术和装备及产业化”项目荣获 2023 年度国家科学技术进步奖一等奖；18 兆瓦海上风电机组并网发电，刷新已并网风电机组单机容量最大的世界纪录；自主研发 15 兆瓦重型燃气轮机总装下线；全球功率最大 500 兆瓦冲击式水电机组完成水力研发等。公司将继续以增强企业核心功能和提升核心竞争力为重点，着力发挥公司在建设现代化产业体系、构建新发展格局中的科技创新、产业控制、安全支撑作用，推动公司高质量发展。

一是深化提质增效工作，落实“成本领先”要求，狠抓全价

值链的成本管控，健全公司成本管理组织和制度体系，注重设计阶段的前瞻性成本管理，抓好过程控制，切实提高盈利能力。持续推进“两金”分类管理精细化，“降存量、控增量”，坚持“两金”增幅不高于营业收入增幅，严控“两金”规模，确保2024年净资产收益率、营业周期优于市场同行业可比上市公司平均水平。

二是全力打造优质卓越的产品。贯彻“质量领先”要求和“以质取胜”的发展理念，追求卓越品质，推动智能制造环境下的质量管理变革，推行卓越绩效模式，提升质量管控有效性。

三是提升科技创新能力，加快发展新质生产力。公司围绕“技术领先”，持续强化创新驱动力，保持年度研发经费强度不低于5%。充分发挥与知名高校共建联合创新研究院和日本能源研究院、成都研究院、长三角研究院等一批研究单位的作用，着力抓好先进电力装备领域原创技术策源地建设。公司将继续坚持以绿色化、高端化、智能化赋能企业可持续发展，持续加大研发投入，重点聚焦绿色低碳和数字化转型以及战略性关键领域，设立一批重点科技项目，推动创新资源向风电、光伏、氢能、储能、节能环保、新材料、综合能源、智能制造等重点产业领域和新兴成长产业领域倾斜。

二、多举措维护股东利益，重视股东投资回报

公司贯彻落实《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》、证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、国务院国资委关于将市值管理纳入央企负责人考核的精神，研究形成公司市值管理工作机制，适时利用回购、并购、定向增发、送红股、转增股本、股权激励等多种资本市场市值管理工具开展相关工作，旨在推动上市公司市场价值与内在价值相匹配，积极引导广大股东进行长期稳健投资，保护并提升投资者权益，实现公司与股东的共赢发展。

一是实施控股股东增持公司股份计划。2023 年度，控股股东中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气集团”）为进一步维护本公司及全体股东的利益，稳定市场预期，亦自愿增持本公司的股票，计划增持金额不超过人民币 3 亿元，增持股份数量不超过本公司总股本的 1%。截至 2024 年 8 月 16 日，东方电气集团已按披露的增持计划增持公司 9,846,900 股 A 股股份，占公司总股本比例约为 0.32%，对应增持金额约为 1.41 亿元。基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心，公司控股股东东方电气集团后续将按照增持计划继续择机增持公司股份。

二是充分考虑资本市场预期实施业绩分红。综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展能力，公司制定了 2021 年至 2024 年期间的分红政策，在 2021 年基础上，分红比例每年提高 5 个百分点，其中，2021 年度分红

比例为 31.34%，2022 年度分红比例为 36.6%，2023 年度分红比例为 41.71%，实现对股东长期持续稳定的回报，与股东共享发展成果。

三、深化多层次投资者沟通体系，有效增进价值认同

公司充分运用互联网、新闻媒体、投资者见面会等方式加强与投资者的沟通，精心策划信息传递的基调和着力点，促进投资者对企业文化的价值认同。

一是常态化开展业绩说明会。公司定期召开季度、半年度、年度业绩说明会，加强与投资者的沟通，上市公司董事长或总经理应出席年度业绩说明会，提高业绩说明会规格，提升公司的市场影响力、关注度。

二是积极主动与投资者沟通。合理、妥善安排现场参观、座谈沟通、投资者开放日等系列活动，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感。

三是拓宽投资者沟通渠道。结合自身特点，管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台，主动与投资者加强交流，积极听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

四是加强媒体关系管理，持续做好舆情监测工作。及时搜集新闻媒体及互联网平台与上市公司有关的各类信息，必要时予以适当回应，向外界传达真实准确信息，引导媒体进行客观正面报道。

四、扎实推进高效规范运作，持续完善公司治理机制

2023年，公司坚持完善中国特色现代企业制度，严格依法规范运作，获评“上市公司董事会最佳实践案例”和“公司治理最佳实践案例”；不断提升信息披露质量，连续9年获得上交所信息披露A级评价；畅通投资者沟通渠道，组织召开定期业绩说明会、投资者集体交流等活动；不断健全ESG工作机制，成功入选“中国ESG上市公司先锋100榜单”“中国ESG上市公司科技创新先锋30榜单”“央企ESG先锋50指数”。2024年，公司将持续完善公司治理机制。

一是优化独立董事资格条件，拓宽选聘来源，强化独立董事履职支撑，让独立董事提前参与重大复杂项目研究论证等环节，制定独立董事履职保障方案及年度调研计划并推动实施，促进其诚信勤勉履职，更好发挥作用。

二是进一步优化完善公司ESG体系，不断巩固可持续发展优势。不断健全ESG治理架构，夯实管理基础。积极研究将ESG相关事宜纳入相关专门委员会职责。持续提升ESG披露水平，促进价值传播。积极回应利益相关方关切，不断创新ESG传播思路，通过多种方式推介公司ESG良好实践。

三是控制经营风险，守好合规底线。严格遵守证券监管规则，重点围绕关联交易、关联方资金往来、同业竞争、财务造假等上市公司治理的关键环节，完善内控体系，加强风险管控，切实发

挥独立董事监督作用，增强风险识别、分析和处理能力，持续提升诚信经营能力。

五、加强履责培训，强化履责担当

不断加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续提升董监高责任意识和规范意识。与公司控股股东及公司董监高保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，积极组织相关各方参加专项培训，不断强化董监高的责任意识和履约意识，共同推动实现公司规范运作，促进公司持续健康发展，为公司及广大股东的利益提供有效保障。