

证券代码：601877

证券简称：正泰电器

公告编号：临 2024-055

浙江正泰电器股份有限公司 关于“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法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）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》，推动公司优化经营、规范治理，持续提升上市公司质量，维护全体股东利益，结合公司发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

近年来，公司坚持“强化融合创新、促进协同发展”的理念，持续深耕智慧电器和绿色能源两大板块，取得良好成效。2021-2023 年，公司营业收入由 390.33 亿元增长至 572.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润由 33.68 亿元增长至 36.86 亿元，公司经营质量实现持续提升。

2024 年，公司积极应对传统产业市场需求放缓、新兴产业跌宕起伏、国际贸易壁垒多发、全球产业链深刻重构等多重挑战，突出科技创新引领作用，按照新型工业化路径要求和新质生产力发展要求，着力打造产业集群化能力、区域本土化能力、中后台集成化能力和数字化经营管理能力，加速推进公司发展。

二、共享发展成果，积极回报股东

长期以来，公司高度重视对投资者的合理投资回报，实行持续稳定的利润分配政策，兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展。2023 年度，公司向全体股东每股派发现金红利（含税）0.55 元，合计派发现金股利人民币 11.82 亿元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 32.06%。自 2010 年上市以来，公司坚持每年进行现金分红，近三年公司年度分红比例均保持在 30%以上。

公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的

相关规定，坚持推动公司高质量发展，持续注重股东回报，结合公司经营情况和业务发展战略，进一步建立和完善科学、持续、稳定的股东回报机制，让广大投资者切实分享公司发展成果。

三、优化治理机制，夯实合规根基

公司严格遵循《公司法》、《证券法》及上市公司规范运作相关法律法规要求，构建了权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构，“三会一层”依法合规运作，董监高忠实勤勉履职。公司积极响应独立董事制度改革精神，修订了《独立董事工作制度》，落实相关要求，保障独立董事行权履职，发挥其监督制衡、参与决策和专业咨询作用。

公司将继续聚焦治理体系构建和能力提升，深化内控体系建设，做好风险合规管理，结合新《公司法》，完善治理制度建设，持续梳理并修订相关制度以衔接监管规则；加强三会运作管理，发挥独立董事在公司治理中的作用，提升治理水平，为价值创造奠定基础。

四、完善投资者关系管理，传递公司投资价值

公司持续完善多维度、多层次、多形式的投资者关系管理，通过公开信息披露、接待现场和线上调研、参加券商策略会和反路演、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流等方式，进一步加强与各类投资者的沟通，健全完善与投资者的良性交流机制，主动进行信息传递，促进投资者对公司的了解和认同。

公司严格落实信息披露监管规定，以真实、准确、完整、及时、公平为基本准则，以投资者需求为导向，提升信息披露的针对性和有效性，提高信息披露的质量和透明度，持续高质量开展信息披露工作，确保投资者平等获取信息。

公司将进一步夯实与投资者的沟通基础，丰富与投资者的交流方式，积极应对市场变化，充分响应投资者诉求，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

五、强化“关键少数”责任，深化风险共担理念

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防范。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。通过建立常态化培训机制，积极组织董监高等关键管理

人员参加监管部门、上海证券交易所等举办的相关培训,及时普及最新法规信息和监管案例,持续提升公司董监高的规范意识和履职能力,为公司的持续规范运作奠定坚实基础。

公司持续加强核心骨干人员与公司、公司股东的风险共担及利益共享机制,全面推行任期制和契约化管理,将核心骨干人员的个人利益与公司长期业绩提升紧密结合起来,充分调动核心骨干人员的工作积极性和创造性,实现价值共创与共享,促进公司持续健康发展。

六、其他说明及风险提示

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作,聚焦主营业务,以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报、高效的投资者关系管理,切实履行上市公司的责任和义务,维护全体股东尤其是中小股东的合法权益,积极传递公司价值,持续保持公司资本市场良好形象,共同促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案尚需提交公司董事会审议通过,所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,本行动方案的实施可能受到行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意相关风险。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司董事会

2024年10月10日