

威腾电气集团股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案

威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合自身发展战略及经营情况，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 8 月 27 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》及《2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益。

公司对 2024 年度方案执行情况进行总结，并明确 2025 年度的优化目标和提升举措，旨在持续提高公司经营效率，强化核心竞争力，促进公司长远健康可持续发展。具体情况如下：

一、聚焦经营主业，着力推动高质量发展

2024 年，配电设备、储能系统、光伏新材三大业务齐头并进，实现稳步增长。配电设备业务在数据中心、3C 半导体、汽车制造、工程机械及新能源等重点行业和项目中取得新进展、新突破。其中，母线业务作为基本盘持续稳健发展，变压器等产品不断创新升级，中低压成套设备呈现高速增长态势，收入较上年翻倍增长。报告期内，公司与 ABB 共同出资设立合资公司，充分发挥双方优势，加速科技创新、共同推动母线业务的持续发展。

储能系统业务聚焦网源侧和用户侧储能精准发力，重点加强用户侧储能电站项目开发及运维领域的布局，收入同比增长超 30%。在产品技术不断取得突破的基础上，积极开展各项战略合作，努力拓展市场空间。目前，公司已与国内外多方建立战略伙伴关系，以国内市场深耕拓展与全球化战略布局双维度共同发展，为业务增长开辟更多可能性。报告期内，公司与美国西屋电气签订许可协议，达成新能源战略合作，共同深度拓展全球新能源市场。

光伏新材业务方面，公司与客户紧密合作，持续提高市场占有率。公司根据市场发展趋势和客户需求，不断进行前瞻式研发和技术储备，推进工艺创新、拓

展产品品类、优化产品结构。报告期内，光伏焊带产品出货及收入同比增长超30%。

2025 年，公司将进一步聚焦主营业务领域，提升企业核心竞争力；公司将紧密围绕“配电设备、储能系统、光伏新材”三大业务，延伸光通信领域，开展高速光模块/组业务。持续优化产品布局，加快发展新质生产力，打造和培育更多的核心产品线。携手各方伙伴，开展深度合作，实现共创共赢。精准对接市场需求，探索商业模式创新，积极开展全球化布局，努力拓展海外市场份额。持续提升销售团队的专业能力和服务水平，构建全域贯通、协同高效的市场营销网络体系，为公司高质量、可持续发展提供坚实支撑。

二、坚持创新驱动，加快培育新质生产力

公司作为国家级专精特新“小巨人”及高新技术企业，始终坚持创新驱动战略，设有扬中、南京、广州三大研发中心，持续深化“产学研用”协同创新机制，大力推进产品研发和科技创新，加快培育新质生产力，提升企业核心竞争力。

在配电设备方面，报告期内，公司推出了新一代智能化动力母线、采用高散热新型型材结构母线等产品，并自主开发出应用于数据中心直流机柜的智能型直流母线槽，同时将应用于数据中心机柜的智能型交流母线槽的电流从 630A 升级到 1250A，有力拓宽了母线产品的市场应用边界；公司自主研发了 40.5kV Pro GIS 大容量全充气全绝缘金属封闭开关设备及 12kV Pro AIS 紧凑型环保气体全绝缘金属封闭开关设备，除此之外，YBH 高低压预装式变电站等产品也成功下线，产品矩阵进一步拓展至风力发电等新能源市场领域；公司推出 PDU 柜 K 型隔离变压器、一级能效变压器、大容量储能变压器等产品，旨在为客户提供高效、可靠且定制化的电力解决方案，不断满足不同客户群体在多样化场景下的用电需求。

在储能系统方面，公司坚持“全产品线布局，全产业链打造”的理念，完成了储能系统中 PCS、BMS、EMS 及液冷电池托盘等关键部件的自主研发，同时加大对威腾数字化能源管理平台的开发。报告期内，公司开发的 WESL232 工商业储能系统、大容量网源测储能系统、EMS 离并网能源管理系统已实现多个项目的成功交付；全新研制的 WESL261 工商业储能系统，使用自主研发的 BMS、

EMS，重点突破电芯智能监测、AI 预测性维护等技术，可满足客户不同应用场景的需求。

在光伏新材方面，报告期内，公司紧跟行业发展节奏，持续研发创新，完善产品技术升级及工艺改进。公司新增多项光伏新材相关发明专利，并根据市场发展趋势及客户需求不断进行前瞻式研发和技术储备，开发了超细直径的 0BB 低温焊带、无助焊剂焊带等产品；同时推进工艺改进创新，研发推出超细圆丝拉扁涂锡装置，并全面完成了高速拉丝涂锡机技改项目，极大地提升了生产速度，节约生产成本，提高经济效益。

报告期内，公司始终坚持创新引领发展，积极参加国家标准与行业标准的制定，不断提升试验检测能力；持续加大研发投入，全年研发投入合计 10,378.76 万元，同比增长 12.83%。大力推动科技创新发展，专利成果实现新突破，截至 2024 年 12 月 31 日，累计拥有发明专利授权 93 项（包括 5 项国际发明专利）、实用新型专利授权 310 项、外观专利 20 项、软件著作权 49 项。

2025 年，公司将继续以创新为驱动，全面推进产品研发及科技创新，加速科技成果转化，丰富产品矩阵；建立健全企业研发项目管理体系，提升公司技术管理能力和研发效能；开展持续的管理创新，提升公司运营管理效率。

三、完善公司治理，助力公司高质量发展

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，持续优化完善法人治理和内部控制制度，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2024 年，公司严格按照相关规定程序执行召开股东大会、董事会、董事会专门委员会、监事会，保证了股东大会、董事会、监事会的职能和责任得以履行，有效的维护了股东和公司利益；2024 年，公司首次发布年度 ESG 报告，多角度展示公司在环境、社会及公司治理方面的情况；公司根据监管机构发布的最新法规、规范性文件要求，并结合公司实际业务情况，完成公司章程及相关制度的修订及发布；积极响应独立董事相关工作制度，高度重视和支持公司独立董事履职工作；这些举措不仅提升了公司治理水平，也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。

2025 年，公司将不断完善法人治理结构和内部控制体系，加快落实按新《公司法》及证监会、上交所配套制度规则等规定要求，及时进一步修订《公司章程》

和“三会一层”议事规则等制度，建立健全公司风险管理和内部控制管理体系，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。同时公司重视公司治理、环境保护、社会责任方面的工作，将秉持可持续发展理念，建立完善 ESG 管理体系，提升 ESG 治理水平，助推公司可持续发展。

四、重视股东权益，不断提高投资者回报

公司始终高度重视股东回报，致力于提供持续、稳定的现金分红，与股东分享经营发展成果，让广大投资者有回报、获得感。2024 年，经公司 2023 年年度股东大会批准，公司 2023 年度利润分配方案为向全体股东每股派发现金红利 0.23324 元（含税），共计派发现金红利 36,503,571.40 元（含税）。上述利润分配方案已于 2024 年 6 月实施完成。

2025 年，公司将继续坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求执行利润分配政策，在保证业务发展合理需求的前提下，充分考虑公司所处行业特性、发展阶段和战略规划，以及公司经营模式、盈利水平和资金安排后，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，合理、稳步提升投资者回报水平。2024 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发现金红利 1.5200 元（含税），合计拟派发现金红利 28,522,423.04 元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东的净利润的 30.06%，全体股东共享公司发展红利。本预案将于 2024 年年度股东大会审议通过后 2 个月内实施。

五、加强信息披露，深化投资者关系管理

公司一直以来严格遵守信息披露相关要求，积极履行各项信息披露义务，不断提升信息披露质量和投资者关系管理水平，建立了完善的投资者关系管理机制，保障广大投资者的知情权，充分有效地向资本市场传递公司价值，切实保护广大投资者的合法权益。

2024 年，公司遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，累计披露定期报告 4 项，临时公告 63 项，充分披露公司业务、运营管理、核心竞争力、未来发展规划等投资者关注的信息；常态化开展投资者关系管理活动，通过充分利用信息披露、上证 e 互动、投资者热线、业绩说

明会等信息传播渠道，向投资者全方位、多层次地传递公司的真实价值与发展战略。全年累计召开业绩说明会 3 次，组织多场投资者调研活动，及时披露投资者关系活动记录表，回复投资者在上证 e 互动的提问 19 次，回复率达 100%，有效接听投资者热线电话咨询百余次。

2025 年，公司将继续做好投资者关系管理工作，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露制度》等有关规定，不断提高信息披露质量，提升公司透明度。同时，积极参加上海证券交易所、上市公司协会等举办等组织的活动，利用上证 e 互动、投资者热线电话、邮箱、业绩说明会等工具丰富投资者沟通渠道，适时邀请中小投资者参加公司股东大会行使股东权利，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，有效回应市场和投资者关心的各类问题，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、信赖的关系。全年将开展至少 3 次业绩说明会，组织公司管理层与投资者进行交流；预计全年至少开展 20 场次的投资者调研活动，并及时披露投资者关系活动记录表；工作时间不遗漏任何一通投资者热线；及时并 100%回复投资者在上证 e 互动的提问。

六、强化履职担当，全面夯实管理层责任

2024 年，公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，在做好信息提示、传达监管要求、监督制度执行方面增强其合规意识、底线意识。同时公司已组织“关键少数”开展内部培训 2 次，同时线上线下参加交易所、证监局、上市协会等监管部门举办的各种培训活动，开展资本市场政策法规专题学习，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作。

2025 年，公司将继续坚守合规底线，持续强化“关键少数”责任意识与履职能力。通过组织董监高等“关键少数”参与各类培训，培训次数不少于 2 次，进一步充实其专业知识储备，全方位提升其规范意识与履职效能。公司将建立高效的信息监测与传递机制，及时跟踪监管政策动态，将最新监管要求、具有警示意义的案例以及市场动态信息传达给董监高，帮助“关键少数”深入理解政策导向和市场趋势。借助“关键少数”的协同合作与共同努力，全方位推动公司规范

运作水平稳步提升，切实保障公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

公司将积极推进 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的实施，定期对行动方案的执行情况进行评估和总结，及时履行信息披露义务，切实履行上市公司责任，回报投资者，维护公司良好市场形象。

威腾电气集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日