

## **陕西宝光真空电器股份有限公司**

### **2026 年度“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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，内容如下：

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）结合战略规划与2026年重点工作，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实回报股东。

#### **一、聚焦主营业务，持续提升经营质量**

2026年，公司将继续深耕真空灭弧室核心主业，巩固“制造业单项冠军”地位，同时推动多元业务协同发展，全面提升经营质效。

强化市场攻坚，巩固基本盘。公司将进一步深化核心客户合作，拓展新客户与新市场，提升高附加值产品占比，加快高电压真空灭弧室市场推广，确立行业领先地位。海外业务方面，把握全球电力装备升级机遇，深耕重点区域，突破关键客户，推动真空灭弧室与电气配件协同出海，提升国际市场份额。

深化精益管理，降本增效。公司将持续推进全价值链精益改善，优化生产组织与供应链协同，降低质量损失，提升交付效率。深化业财融合，强化成本穿透式管控，推动各业务单元向“利润中心”转变，提升资源使用效率。同时，严格落实安全环保责任，筑牢发展根基。

压实业务单元责任，激发内生动力。陶瓷科技、凯赛尔科技、宝光智中、宝光联悦、配网科技等各业务单元将围绕年度经营目标，聚焦核心能力建设，加快产品创新与市场拓展，提升盈利能力，为公司整体增长提供有力支撑。

#### **二、以创新驱动发展，强化科技引领**

坚持“科技强企”战略，以突破性创新为引擎，加快培育新质生产力，推动产业转型升级。

突破关键技术，抢占战略高地。集中优势资源，加快推进高电压、大容量真空灭弧室研发进程，拓展在新能源、抽水蓄能等领域的应用。同时，深化中低压产品差异化设计，提升市场竞争力。

优化研发体系，激发创新活力。重构研发流程，建立市场导向的快速响应机制，强化“产学研用”协同。完善人才评价与激励机制，将研发成果的市场贡献与个人绩效紧密挂钩，充分激发团队创新动力。

推进数智融合，赋能产业升级。加快智能制造与数字化转型，推动关键产线智能化改造，提升自动化水平。深化 CRM、PLM 等系统应用，实现研发、营销、制造全流程数字化管理，探索人工智能在设备运维等场景的落地，提升运营效率。

### **三、优化公司治理，提升规范运作水平**

严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

深化治理架构改革。根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026 年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。对标国内一流上市公司，寻找治理最佳实践，争创更多治理类荣誉。

健全内控合规体系。公司将持续完善覆盖经营管理全环节的制度流程闭环，并动态优化与业务发展的适配性。完成组织机构优化调整，并建立和完善与之匹配的制度体系，不断加固“三道防线”，将合规要求与风险管控深度嵌入研发、生产、销售等核心业务流程，特别是通过强化合同评审等关键机制，系统防范业务风险。持续完善制度执行监督机制，将执行情况纳入常态化监督检查与绩效考核，确保各项制度与合规要求刚性落地。扎实开展内控缺陷整改“回头看”及重点领域专项自查，督促问题闭环，全面提升企业合规经营与抗风险能力。

提升 ESG 治理水平。将 ESG 更深层次融入企业战略和业务流程，瞄准主流评级标准，提升 ESG 评级水平。系统梳理并传播公司在绿色低碳、社会责任等方面的亮点实践，打造具有宝光特色的 ESG 品牌形象。公司已设立董事会战略与 ESG 委员会，将持续完善“战略-执行-绩效-披露”全链条 ESG 管理体系，推动 ESG 与公司核心业务深度融合，以 ESG 治理赋能可持续发展。

#### **四、构建长效回报机制，共享发展成果**

坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。

稳定可持续分红。公司制定并发布《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，明确2024年—2026年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。2025年度，公司拟累计现金分红总额占当期归母净利润比例为40.04%，让投资者及时分享经营成果。2026年，公司将继续在符合利润分配条件的前提下，保持分红的连续性与稳定性，适时开展中期分红，增强投资者获得感。

深化市值管理。公司已制定并实施《公司市值管理制度》及《市值管理工作方案》，将市值管理纳入常态化、规范化工作轨道。2026年，公司将动态优化市值管理工作方案，加强对资本市场的研究，探索更灵活、多元的价值维护工具与策略。深化投资者关系管理，提升沟通的精准性与前瞻性，主动引导市场预期，推动内在价值与市场价值动态平衡，切实提升公司投资价值。公司将继续秉持积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

#### **五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

坚守信披合规底线。公司已蝉联上海证券交易所信息披露工作考核A级评价，2026年将继续坚守信息披露“A级”标准，持续提升信息披露质量。公司将持续完善信息披露管理、审核机制，优化信息披露内容架构，提升公司信息披露的透明度、准确性和完整性，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息，彰显公司作为央企控股上市公司的责任与担当。

多元化投资者沟通。坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，切实做好投资者关系管理工作。常态化召开业绩说明会，积极参加辖区组织的投资者集体接待日活动，公司董事长、独立董事、高级管理人员积极与投资者交流分享公司的经营成果，细致解答投资者关注的问题。通过路演、反路演、策略会、上证E互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种渠道，与投资者保持高频、高质量的互动沟通。主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。

主动传播价值。公司将以行业展会、业绩说明会等为契机，主动策划品牌传播，丰富价值传播内容与形式，讲好宝光股份创新驱动与高质量发展故事。充分利用各种合法合规载体，展示公司的发展成效，推动公司投资价值、业务发展与品牌传播的同频共振，吸引并巩固长期价值投资者。

## 六、强化“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职履行和风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

提升履职能力。及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险。积极组织董事、高级管理人员参加国资委、上海证券交易所、陕西证监局举办的现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

完善激励约束。公司已制定并及时完善《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，将经营班子绩效薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，强化风险共担与利益共享。2026年，公司将持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，科学制定董事、高管绩效考评标准，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

## 七、其他说明及风险提示

本行动方案是公司基于2026年经营形势和战略规划制定的重点工作举措，旨在明确未来一年“提质增效重回报”的方向与路径。方案的实施可能受到宏观经济环境、行业政策、市场波动等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

未来，公司将积极落实行动方案中的各项举措，聚焦主责主业，强化科技引领，深化精益管理，完善公司治理，以良好的经营业绩、规范的公司治理、持续的现金分红、高效的投资者沟通，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展，为股东创造更大价值。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2026年4月11日