

# 陕西宝光真空电器股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的公告

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《2025 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》，内容如下：

为深入贯彻落实党的二十大精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于 2025 年制定并披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年，公司紧扣行动方案确定的六大重点任务，扎实推进各项工作，在复杂多变的市场环境中保持了稳健发展态势，取得了一系列积极成效。现将 2025 年度行动方案执行情况评估如下：

## 一、聚焦主业与创新驱动，经营质效稳步提升

2025 年，公司坚持“稳定基本盘，打造新引擎”的总体部署，围绕真空灭弧室核心主业，强化科技创新引领，推动产业布局优化，经营业绩基本符合预期，高质量发展基础进一步夯实。

**市场竞争力持续增强。**国内市场在深度维护现有核心客户关系的同时，成功拓展了新客户群体，高附加值产品的销售与利润贡献度稳步提高，盈利模式进一步优化，主营产品真空灭弧室“制造业单项冠军”的行业标杆地位持续巩固。海外市场增长强劲，成功进入克罗地亚、印度尼西亚等空白市场，国际业务版图持续扩大。陶瓷业务营收、利润实现同比增长。储能业务战略调整初见成效，EMS 软件销售收入实现同比大幅增长，公司同时积极投入新型储能领域，增资项目公司汕尾唐兴；中标内蒙古独立储能 EMS 及配套项目，填补吉瓦级项目业绩空白。氢能业务营收、利润同比稳定增长，紧扣氢能产业发展脉搏，签约宝鸡市首座加氢站，开展输氢焊管充氢试验合作，布局高端电子特气市场。

**关键技术攻关取得突破。**在高电压领域，252kV 单断口真空灭弧室完成主要研究

试验；超高压产品研发有序推进。在大容量发电机保护开关领域，400MW 抽水蓄能多断口真空断路器用真空灭弧室通过国家级新产品技术鉴定，达到国际领先水平。在大电流方面，完成了真空领域世界最高单断口参数 24kV 真空灭弧室产品设计和首轮样管试制；全年开发新产品 110 余项，新增发明专利 5 项，3 种产品入选陕西省重点新产品开发项目，荣获中国电工技术学会科技进步奖、中国电力科学研究院有限公司科学技术进步奖、中国电气装备集团科技进步奖等多项荣誉。

**智能制造与数字化转型加速。**2025 年公司零件自动化、车坯设备自动化、真空灭弧室产线物流自动化、固封极柱产线智能化改造取得实际成效，产能大幅提升，达到国内领先水平；建成高电压产品动静端老炼检测产线，高电压产品一次老炼合格率提升至 95%以上；获评“2025 年陕西省真空灭弧室全流程数智化制造智能工厂”。数字化体系全面贯通，MDM、ERP、SRM 系统全面上线，MES 系统覆盖制造全流程并与核心业务系统深度集成，实现真空灭弧室生产、采购、质量等制造环节的数字化管控，业财一体化与核心业务互联互通，为公司规模化发展提供核心支撑。公司 2025 年荣获《证券市场周刊》金曙光新质生产力奖。

## **二、深化资本运作与产业协同，双品牌战略成效初显**

公司充分发挥资本市场工具作用，通过股权收购及增资方式，于 2024 年底完成对真空灭弧室行业重要企业成都凯赛尔科技有限公司的控股，2025 年为首个完整并表年度。通过整合成都凯赛尔科技有限公司的生产、市场及技术资源，公司真空灭弧室整体市场占有率进一步提升，产品谱系更加丰富，协同效应逐步显现，有效支撑了公司“双品牌”战略的落地。未来，公司将持续推动“宝光”与“凯赛尔”两个品牌在定位、渠道、研发上的优势互补，进一步巩固行业龙头地位。

## **三、强化股东回报，分红稳定性与获得感持续增强**

公司始终秉持积极回报投资者的理念，严格落实《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》，持续增强分红的稳定性、持续性和可预期性。2025 年半年度，公司根据年度股东会授权，在符合利润分配条件的前提下，向全体股东派发现金红利 11,164,114.88 元，2025 年半年度现金分红总额占当期未经审计归母净利润的比例为 30%，让投资者及时分享经营成果。

2025 年度审计报告出具后，综合考虑公司经营发展及全体股东利益，经第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定的 2025 年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.284 元(含税)。以公司目前总股本 330,201,564 股计算，合计拟派发现金红利 9,377,724.42 元(含税)。连同公司 2025 年半年度已实施派发的

现金红利，公司 2025 年度累计现金分红总额为 20,541,839.30 元(含税)，累计现金分红总额占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 40.04%。

近三年，公司分红比例平均为 36.81%，为股东创造了稳定回报。公司凭借在股东回报方面的优异表现，2025 年荣获第十六届上市公司投资者关系管理天马奖——“上市公司投资者关系管理股东回报奖”。

2025 年，公司首次制定并实施《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工作轨道，明确责任分工与预警机制，推动内在价值与市场价值动态平衡。荣获第一财经 A 股上市公司成长力奖。

#### **四、拓宽沟通渠道，投资者关系管理持续深化**

公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，不断丰富沟通渠道，提升价值传递的广度与深度。通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，全年召开参加业绩说明会 4 次，董事长、总经理、独立董事亲自参会，与投资者深入交流，传递创新驱动与高质量发展成果。积极举办投资者走进公司现场调研活动，持续参与券商策略会及路演，认真回复“上证 E 互动”平台问题及接听投资者咨询电话，实现了与资本市场的有效对接与深度交流，市场关注度与美誉度持续提升。

#### **五、完善公司治理，规范运作水平再创新高**

公司持续优化治理结构，完善内控体系，不断提升透明度和规范性。根据新《公司法》及监管要求，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 1 名，治理架构更加精简高效。全年修订《公司章程》及治理制度 29 项，确保制度体系与监管要求全面接轨。

“三会”运作规范高效，全年召开董事会 11 次、监事会 3 次、股东会 4 次、董事会专门委员会及独立董事专门会议 20 次，审议议案 84 项。公司董事会持续荣获中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会优秀实践案例”、获评第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会、每日经济新闻“上市公司最佳董事会”。

信息披露质量持续领先，全年披露定期报告 4 份、ESG 报告 1 份，临时公告 50 份，实现零差错、零更正，蝉联上海证券交易所信息披露工作 A 级评价。

ESG 管理迈上新台阶，设立董事会战略与 ESG 委员会，修订完善 ESG 工作制度及信息披露办法。公司持续入选中国上市公司协会 2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例、蝉联 Wind ESG A 级评级、获评年度 ESG 最佳实践奖、荣获“第三届国新杯 ESG 金牛奖——ESG 治理 20 强”。

内控与合规持续强化，持续完善《内部控制手册》，开展内控有效性评估及缺陷整改“回头看”，完成对三家子公司的监督评价。严格落实“穿透式”管理要求，强化合同评审与风险管控，确保各项制度刚性执行。

## 六、压实“关键少数”责任，激发组织内生动力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”的履职能力建设，持续强化责任传导与激励约束。及时向“关键少数”传递最新法律法规及监管动态，组织参加国资委、上交所、证监局举办的各类培训，开展公司内部治理、董高履职重点注意事项、董高的信息披露职责专题学习，确保关键人员知法明规、规范履职。

修订《董事、监事和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、市值表现挂钩，薪酬变动与经营业绩相匹配，强化风险共担与利益共享。大力倡树奋斗者文化，宣传在市场攻坚、科技攻关中涌现的先进典型，全面激发干事创业热情，组织活力显著增强。

## 七、其他说明及风险提示

2025年，公司“提质增效重回报”行动方案各项重点任务有序推进，虽然受外部市场环境及成本等因素影响，公司经营业绩出现阶段性下滑，但整体情况良好。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

展望2026年，公司将继续深入贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，聚焦主业、创新驱动、精益管理、深化改革，扎实推进“十五五”开局各项工作，以高质量发展新成效回报投资者、贡献社会。

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