

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-019

# 中国西电电气股份有限公司 关于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。

为贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，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《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）深入开展了“提质增效重回报”专项行动，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：

## 一、 坚守主责主业，做强核心功能支撑

### （一）夯实战略引领根基，完善闭环管控体系

锚定“十五五”战略发展目标，深化“五基强产双翼领航”现代产业体系建设，夯实“高压开关、高压变压器、电力电子、智慧配网、电力器件”五大核心支柱产业，培育“智慧服务”与“国际业务”两大新质增长引擎。优化顶层系统布局，分层分类做好战略宣贯与解码分解，强化全域资源统筹调配，健全闭环管理机制，深化产业结构优化与整体布局调整，保障战略蓝图高效落地转化为切实的发展成效。

## （二）深耕主业提质增效，加快新兴赛道培育

聚力传统产业提档升级，围绕设备更新、数智化转型开展强链延链补链行动。健全穿透管理体系，持续打开成本费用。深化智慧产业基地投资成效，加速存量产业提质、高端产能扩容、绿色安全发展，夯实核心支柱产业，构筑新质增长引擎。加速培育新兴产业，优化完善孵化裂变体系，加大对电力电子产业支持力度。提速构网技术、固态变压器等核心技术产业化，培育高质量发展新增长极。

## 二、突出科技支撑，促进新质生产力发展

### （一）健全科技创新体制，攻坚核心关键技术

持续完善创新体系机制，优化两级研发架构与研发资源集约配置，加强前沿技术布局与战略技术引领。立足国家战略需求攻坚“卡脖子”技术、重大工程及专项课题，聚焦国产替代实施专项技术攻坚，赋能主业打造产品单项冠军与核心零部件隐形冠军。以技术升级驱动提质增效、产品登高迭代，健全科技成果评价机制，加快新技术新产品示范推广与产业化落地。

### （二）搭建高端行业平台，深化全域数智化赋能

深化技术研发与标准建设协同联动，推动技术优势转化为行业标准优势，对标国际一流实验室提升检测认证国际影响力。全面强化数字化穿透式管理，深化现有系统运营，做强数智赋能引擎。梯度建设智能工厂，围绕质量管控、工艺升级、生产提效构建数字化应用场景，实施“人工智能+”行动，在研发设计、生产制造、市场服务等领域融合应用。

### 三、 坚持规范运作，不断夯实治理结构

#### （一）健全治理运行机制，提升规范运作水平

持续健全完善现代企业制度下的公司治理体系，进一步厘清各治理主体权责边界，优化权责运行清单与全流程决策机制，规范议事规则、决策流程与运转链条。充分发挥审计委员会监督把关、风险防控职能，持续健全履职支撑保障体系，不断完善独立董事履职条件与工作保障，切实强化独立董事独立判断、监督制衡、专业建言作用，持续提升公司治理规范化、精细化、法治化水平。

#### （二）健全履职培训体系，提升管理履职水平

持续强化董事及高级管理人员履职能力建设，健全常态化、系统化履职培训长效机制，围绕法律法规、监管政策、内控管理、公司制度规范、岗位职责与履职准则等内容开展专题学习，持续更新履职知识储备、拓宽专业视野，不断明晰履职权责、行为规范与工作流程，全面提升管理层合规履职、科学决策、风险把控综合能力。

### 四、 强化“关键少数”责任，健全激励约束机制

#### （一）压实“关键少数”责任，筑牢合规底线

持续紧盯资本市场监管政策动态更新与新规导向，常态化梳理监管要点、典型违规案例及重点监管要求，定期汇编监管政策解读与警示案例材料，建立政策快速传导机制。及时向控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员精准推送最新监管规定、合规红线与履职注意事项，强化事前预警、事前提醒，推动管理层及时对标新规要求规范履职，不断提升全员合规风

控意识与上市运作规范化水平。

## （二）完善薪酬与考核机制，强化激励约束

严格依据《上市公司治理准则》及相关法规规定，完善《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，科学规范薪酬结构，明确递延支付、止付追索等条款；深化任期制和契约化管理，严格考核兑现；董事会薪酬与考核委员会切实履行职责，对薪酬方案进行独立评估和审核，确保薪酬政策公平合理、激励有效。

## 五、 坚持利益共享，积极回报广大投资者

### （一）持续优化分红政策，共享发展成果

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于建立稳定、可持续的分红政策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。积极响应新“国九条”，推动一年多次分红。公司2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.54元（含税），合计拟派发现金红利276,797,647.01元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额517,714,117.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的40.78%，分红比例再创新高，与股东共享发展成果。

### （二）探索市值管理维护，推动可持续发展

公司将以提升经营业绩为基石，强化投资者沟通，持续巩固市场对公司的认可与信任。依法依规探索运用增持、回购、并购重组等市值管理有关措施，进一步增进市场认同，

引导长期投资，提振市场信心，推动价值提升。

## 六、 加强投资者沟通，建立良性互动机制

### （一）畅通多元沟通渠道，深化常态化投关互动

将高质量举办业绩说明会作为投资者关系提质升级的重要抓手，健全多层次常态化沟通体系。依托业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线、分析师调研等载体，搭建多渠道、广覆盖的良性互动桥梁，有效回应市场关切，切实维护投资者知情权。

### （二）拓宽价值传播路径，提升资本市场品牌形象

充分运用多元化形式开展公司价值传播，拓宽信息传播广度、提升传播实效。积极参与证监会、交易所及行业协会组织的各类交流活动，持续提升公司市场品牌形象。完善ESG工作机制，定期发布ESG报告，全面展现公司在生态环保、社会责任、公司治理等方面的实践成果。

公司将持续评估和优化本方案相关举措，方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2026年4月28日