

证券代码：603191

证券简称：望变电气

公告编号：2026-038

重庆望变电气（集团）股份有限公司 关于公司2026年“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。

一、董事会会议召开情况

重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）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》，推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，现结合公司经营情况和发展战略，制定了公司2026年“提质增效重回报”行动方案，并于2026年4月28日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。具体内容如下：

一、提升经营质量

公司聚焦三大业务板块，分别为以电力变压器为主的输配电及控制设备业务、以取向硅钢为主的取向硅钢业务以及以重卡超充站为主的电动汽车充电业务。公司坚持“创新驱动、产业升级、全球拓展”的全球化发展战略，依托技术壁垒、产业协同及国际化布局，已发展成为西南地区电力设备龙头企业、民营取向硅钢行业前列企业，以及重卡超充站领域的新兴力量。

2025年度，公司全年实现营业收入391,701万元，同比增长16.87%；归属于上市公司股东的净利润6,924万元，同比增长6.26%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,479万元，同比增长79.38%，核心业务盈利能力显著增强。

公司将持续聚焦核心业务，并积极开拓海外市场，稳步推进项目升级建设，以应对行业变革带来的挑战与机遇。

2026年公司将持续提升输配电及控制设备业务市场拓展与能级提升、持续推进取向硅钢业务产品高端化突破与结构优化、加速推进重卡超充运营业务布局与模式验证，力争进一步提高公司的经营质量。

二、加快发展新质生产力

公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召，坚定推进从传统企业向数字化企业的转变，推动自动化、智能化设备广泛应用，加快形成新质生产力。在提升设备化效率上，加强工艺技术创新，重视与生产应用的融合。2025年公司研发投入3.06亿元，占营业收入比重达7.82%；全年申请专利73项，获得授权42项，成功获批“国家企业技术中心”及“国家级博士后科研工作站”，为企业持续创新提供了坚实平台支撑。

2026年公司将加快“智能制造+工业互联网”建设，推进研发设计数字化、生产制造智能化、经营管理信息化，提升生产效率和质量控制水平。构建工业互联网平台，实现产业链上下游数据贯通与协同优化。未来将持续加大研发投入，以科技创新引领企业高质量发展。

三、提升治理水平

公司一直高度重视治理水平的提升和完善，不断强化规范运作等方面的合规管理。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会和公司管理层组成的较为完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理执行层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司已根据最新法律法规及规范性文件的要求，优化更新了股东会、董事会及下设专门委员会相关制度，取消了监事会，加强了董事会审计委员会职责，公司已逐步优化了符合上市公司要求的法人治理结构，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及下设备专门委员会对应议事规则及其他共计

29个治理制度，公司股东会、董事会、监事会（取消前）及董事会审计委员会能够按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》、公司内部制度的规定规范运作，依法履行各自的权利和义务。

2026年公司将根据监管要求的最新变化，持续完善内部控制和治理建设，提高规范运作水平，为保护公司股东合法权益提供有力保障。

四、强化“关键少数”责任

公司与控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，及时传递监管动态和法规信息，跟踪相关方承诺履行情况，组织参加内外部与履职相关的培训，提高“关键少数”履职担当和规则意识。此外，公司定期评估独立董事的独立性，确保其能够独立、公正地履行职责，同时为独立董事履职提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、畅通地履行职责。

2026年公司将持续强化“关键少数”责任，畅通“关键少数”与监管机构及公司的沟通渠道，加强公司实际控制人、管理层与中小股东的风险共担及利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步推动公司实现高质量发展。

五、提升投资者回报

公司在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。严格按照法律法规等相关要求，综合考虑股东的长远利益、公司所处行业特点、经营模式和项目投资资金需求等因素，实施积极稳定的利润分配政策。公司自上市以来，不断提升公司盈利能力、优化利润分配方案，通过现金分红方式，积极回报股东。最近三个会计年度公司累计现金分红及回购注销总额为13,328.29万元，占最近三个会计年度归属于上市公司股东平均净利润的比例达到108.36%。

2026年公司在持续稳健经营的同时，不断提升公司经营能力和盈利能力，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与广大投资者共享公司发展成果。

六、加强投资者沟通

公司高度重视投资者关系管理工作，配备专职团队，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司投资价值。公司形成了多层次沟通机制，通过股东会、业绩说明会、“上证 e 互动”、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议。同时及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。2025年公司持续与投资机构保持密切沟通交流，多次参加券商策略会，积极接待机构上门调研，与国内电新行业研究员建立良好的互动关系，向投资者介绍公司投资价值、发展优势、未来发展前景，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司公开和透明的良好资本市场形象。

2026年，公司在持续与资本市场沟通的过程中，会管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，进一步增强公司与投资者互动的深度和广度。

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，方案所涉及的公司规划及未来预测等系前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，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。

特此公告。

重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会

2026年4月30日