

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2026-013

## 西安高压电器研究院股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护公司全体股东利益。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可以及切实履行社会责任，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》，现制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。具体情况如下：

### 一、提深耕主业固根本，精益管理提质效

#### （一）2025 年，主业根基更坚实，经营效益攀新高

2025 年，公司坚持以质量为本、效益为中心，持续聚焦核心业务，营业收入达 8.68 亿元，同比增长 8.72%；利润总额 3.19 亿元，同比增

长 13.29%。主要经营指标稳居同行业前列，圆满完成了公司的经营目标。公司在开关设备领域，顺利推进 800kV GIS 试验、巴西伊泰普±600kV 直流输电工程等重点项目，技术服务能力获行业高度认可。在变压器领域，圆满完成 500MVA 变压器短路试验、韩国晓星 400kV 变压器检测及境外监试任务，国际服务能力进一步验证。在绝缘子避雷器领域，成功获取沙特阿拉伯、印度尼西亚等国检测订单。在电容器领域，顺利签署甘浙工程等特高压试验协议，进一步巩固了在特高压技术服务方面的核心优势。

业务布局与资质建设协同推进。厦门公司正式揭牌运营，形成“多地联动、协同发展”的业务格局。资质认证体系实现多点突破，取得 CNAS 温室气体审定核查机构资质及低压领域 IECCEB CB 资质，成功获得迪拜水电局、阿布扎比国家能源公司双重认可，沈变院与荷兰 KEMA 达成变压器检测授权合作。募投项目规范推进，资金使用效率持续提升，为后续发展注入强劲动能。客户服务质量全面提升，优化货场试品管理，拓展气务服务，客户休息环境改善，降低客户试验成本，客户服务承诺制落地，实现“即提即改”。数字化转型进一步加强，完成两化融合管理体系 AAA 复评审，“XIHARI 智检通”场景入选中国电气装备集团首批高价值场景，人工智能应用初见成效。常州公司、沈变院、青岛公司通过高新技术企业复评，河高所融合融入机制落地，穿透式管理初见成效。

## **（二）2026 年，精益管理再深化，资源配置更优化**

2026年，公司将以精益管理为主线，持续深化成本打开工作，加快信息化建设，提升数字化运营效能。重点推进LIMS（实验室信息管理系统）一期建设，围绕高电压、大容量等核心检测环节开展试验过程自动化专项提升，持续推进“XIHARI智检通”场景落地应用，同步推进内部AI应用需求落地。深化成本管控与业财协同，优化核心财务职能，推动精益化管理升级。围绕“战略引领、主业聚焦、创新驱动、风险可控”的投资原则，重点开展发电机系统改造、环境试验能力、开关变压器等传统领域和新能源制氢产业等新领域试验检测能力提升建设。通过高质量资源整合，进一步优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力。深化“多地联动+区域深耕”发展策略，在东南沿海新能源富集区域积极拓展智能电网、综合能源服务等领域业务。国际市场实施“重点突破+全球布局”发展战略，在东南亚、中东、欧洲等重点区域积极获取当地检测资质，深度参与国际标准制定。推行“差异化竞争+增值服务”，延伸碳足迹核查、技术咨询等一体化解决方案，推动高低压绿色认证并引导企业智能制造、绿色制造。力争实现新签销售合同额、营业收入以及利润总额再创新高。

## 二、回报股东显担当，市值管理稳预期

### （一）2025，治理透明强信任，回报基础再夯实

2025年，公司持续强化投资者回报意识，修订完善信息披露内部审计机制，优化股东权利行使流程，重构“董事会+专门委员会+经营层”

治理架构，构建权责清晰、运行顺畅的现代化治理格局。上交所信息披露首获 A 级考核评定，获上市公司“新质企业金牛奖”，ESG 治理成效显著，首份 ESG 报告获评“金牛奖碳中和 20 强”。公司治理水平的提升，为增强投资者回报奠定了坚实基础。公司秉持战略规划与一线执行深度融合的原则，各项经营指标保持稳健增长，净资产收益率、每股收益等关键指标持续优化。在资金使用上，规范募集资金管理，加快募投项目推进，避免资金闲置，提高资金使用效率。

公司牢固树立以投资者为本的理念，高度重视投资者回报，实施积极、持续稳定的利润分配政策：

经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议，公司实施 2025 年半年度权益分派，以公司总股本 316,579,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.31 元（含税），合计派发现金红利总额为 73,129,856.65 元（含税），占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润的 55.11%。

2025 年度，公司根据实际经营财务情况，持续回报投资者。拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.05 元（含税）。公司截至 2025 年 12 月 31 日总股本 316,579,466 股，以此计算公司 2025 年度合计拟派发现金红利总额（包括 2025 年半年度分红 73,129,856.65 元）为 138,028,647.18 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润的 55.50%。

## **（二）2026 年，分红规划稳预期，市值管理再深化**

2026 年，公司将牢固树立回报股东意识，结合资金使用安排和经营发展需要，制定并披露中长期分红规划，合理提高分红率和股息率，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，增强投资者获得感。深化与投资者的常态化沟通，及时传递公司价值，增强市场信心。

## **三、创新驱动强引擎，产业升级添动能**

### **（一）2025 年，研发投入攀新高，科创成果领行业**

2025 年，公司研发投入持续攀升，承担国家重点研发计划 3 项、国家科技重大专项 2 项、国家自然科学基金项目 1 项。完成国内首次 60Hz 60Mvar SVG 运行试验、国内首个中远距离海上风电柔性低频输电项目换流阀型式试验、国际首次 800kV/80kA 高压交流断路器 T100s 试验。牵头研制的 40.5~72.5kV 环保型开关设备四项成果达到国际领先水平，斩获省市级科技奖 15 项，张文兵同志当选中国电工学会会士。新增入选西安市地方级领军人才 7 名，引进博士 7 人、硕士 36 人，985、211 及全球 QS 排名前 200 名院校毕业生占比 80%。获批“陕西省绿色输变电装备重点实验室”“陕西省输变电装备创新中心”“西安市输配电产业创新中心”“西安市博士后创新基地”等创新平台，机械工业高压输变电成套装备工程研究中心等多个科研平台考核获评优秀。4 项科技成果达国际领先水平，荣获省级科学技术奖 7 项、行业科学技术奖 8 项。牵头传统输变电装备领域、40.5kV~550kV 系列环保型开关设备重大研发项目，承担

“断路器样机集成设计与试验技术”等国家重点研发计划，承担“550kV GIS 双断口真空断路器绝缘、开断协同控制技术”等国家科技重大专项，“机理-数据融合驱动的高压大容量气体断路器设计理论和方法”获国家自然科学基金资助。126kV C<sub>4</sub>混合环保气体柱式断路器技术取得重大进展，世界首套高压直流开关核心国际标准发布，填补全球空白。

## （二）2026 年，攻关卡脖子技术，转化成果提效益

2026 年，公司将以科技创新为核心驱动，聚焦特高压柔性直流输电检测、新能源储能装备测试、碳足迹精准评价等前沿方向，集中攻坚 250kA 环保型快速发电机断路器、252kV 真空 GIS、126kV C<sub>4</sub>气体绝缘开关设备等“卡脖子”技术。推进绿色环保输变电装备关键技术研究，推动输变电装备碳足迹评估及标准体系建立。构建智慧检测体系，推进设备智能化，打通检测全流程，延伸“检测+预测性维护”一体化服务。完善科技成果转化机制，加速实验室技术向市场化服务产品转化，推动环保开关设备、低损耗变压器等核心技术产业化落地，力争技术成果转化率超 80%。持续优化人才激励机制，强化内外部轮岗挂职交流，健全“选育管用”全链条机制，加大复合型干部培养力度，精准实施考核激励。依托国家级创新平台建立跨单位协作机制，全力实现 250kA 环保型快速发电机断路器、252kV 真空 GIS、126kV C<sub>4</sub>气体绝缘开关设备等关键技术落地。开展绿色环保输变电装备关键技术研究，推动输变电装备碳足迹评估及研究，推动输变电设备安全、环保及可靠性评估技术研究、标准体系建立

及验证，加强构网型技术研究，满足新型电力系统发展要求。继续深入研究工程与设备可靠性验证需求，做好重大工程技术任务核心支撑组织建设与管理，保障技术攻关任务落地。

#### **四、畅通渠道增互信，透明沟通促认同**

##### **（一）2025 年，多维沟通显诚意，投资者关系稳提升**

2025 年，公司持续加强投资者沟通，通过业绩说明会、投资者座谈会、线上图文简报、短视频解读等形式，提升定期报告和临时公告的可读性和透明度。公司董事长、总经理等主要负责人积极参与投资者交流活动，主动回应市场关切，增强投资者信任。2025 年，公司已组织 28 次各类投资者关系活动，组织开展 4 次业绩说明会，通过接听投资者电话、上证 e 互动、投资者关系互动平台以及公司公开邮箱问答等多种途径加强与投资者交流，旨在实现价值最大化并如期获得投资者的广泛认同。公司信息披露工作获上交所 A 级考核评定，投资者关系管理水平持续提升。

##### **（二）2026 年，沟通机制再健全，反馈体系更完善**

2026 年，公司将制定并披露年度投资者交流计划，明确投资者接待日、业绩说明会、投资者座谈会等安排，确保沟通常态化、制度化。持续丰富可视化解读形式，对定期报告、临时公告进行图文简报、短视频等多维度解读，提升公告可读性和传播力。建立投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求，形成“收集—分析—回应—

改进”的闭环管理。公司董事长、总经理等主要负责人将继续带头参加投资者交流活动，增强投资者参与度和认同感，推动公司透明度再上新台阶。积极利用新媒体平台，拓展沟通渠道，增强与投资者的互动频次和深度。探索开展“投资者走进西高院”等活动，邀请投资者实地考察公司技术中心和实验室，直观感受公司核心竞争力和发展潜力。

## **五、合规治理强根基，投资者权益有保障**

### **（一）2025年，治理体系再优化，合规防线更牢固**

2025年，公司持续深化合规、风控、审计监督深度融合，完善制度体系，深化依法治企。聚焦关键领域监督，形成“监督发现问题-制定标准工具-规范岗位行为”的管理闭环。聚合财务、安全、合规大监督力量，深化穿透管理，赋能成员单位发展。建立“精准指导+全程赋能”机制，以“一企一策”筑牢成员单位合规根基。公司连续第三年获评国资委“科改行动”标杆，获上市公司“新质企业金牛奖”，上交所信息披露首获A级考核评定，治理水平显著提升。制定“十四五”法治央企规划及“八五”普法教育规划，搭建企业合规体系框架，推动公司各职能有效运行并持续优化。强化企业制度体系建设，打造出制度流程化、流程表单化、表单电子化的现代企业制度体系。规范各领域及关键环节操作，加强合同联审机制，完善合同模板，推进法律风险排查常态化，法治与管理深度融合。搭建穿透式合规管理大体系，依法合规治企能力有效提升。构建安全生产长效机制，制定《安全生产三年行动方案》，加大安全培训、

隐患排查、警示教育力度，稳步提升安全生产工作。

在制度修订方面，2025年10月，公司遵照《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕6号）以及《关于印发〈深化国有企业监事会改革实施方案〉的通知》（国资发改办〔2024〕51号）相关规定，修订《西安高压电器研究院股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。同时，为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理制度，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会对公司33项内部治理制度进行制修订。

在公司治理结构调整层面，公司取消设立监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；增设职工代表董事1人，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；并对《公司章程》中股东会职权、董事会职权、总经理职权予以调整和完善。

## （二）2026年，投资者保护再深化，治理效能再提升

2026年，公司将在公司治理实践中将投资者利益放在更加突出位置，结合独立董事、股东回报等最新规定，在内部治理机制中细化落实相关要求。在生产经营、投资并购等重大事项中，严格落实中小投资者合法权益保护机制，增强投资者参与度和认同感。持续深化穿透式管理，强

化对四级成员单位的合规指导和监督，筑牢公司风控防线。优化核心财务职能，推动精益化管理升级，提高上市公司信披质量，提升市值管理能力，打造企业品牌竞争力。深化“大监督”格局，聚合财务、安全、合规监督力量，强化过程监督与目标管理。推动监督与目标深度融合，构建“大监督”体系，完善合规风控体系，深化依法治企，确保公司运营始终在法治轨道上稳健前行。加强环保设施运行管理，严格落实建设项目安全、环保、职业健康“三同时”制度，推动绿色生产理念深入人心。

## **六、关键少数担重任，利益共享促发展**

### **（一）2025 年，激励约束并重，责任体系更健全**

2025 年，公司持续深化经理层任期制与契约化管理，全面推进大职级体系优化升级，实施多元化中长期激励。公司高管薪酬与经营业绩挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，与同行业情况相协调，强化风险共担与利益共享。公司治理架构中明确董事及高级管理人员的职责权限，建立科学的决策机制和监督体系。常态化落实“第一议题”制度，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导干部贯彻落实“马真精神”，进一步加强作风建设、强化执行和闭环思维。

### **（二）2026 年，关键少数再压实，发展信心更坚定**

2026 年，公司将持续加强控股股东、实际控制人、董事、高管与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，建立绩效薪酬追索等内部追

责机制。加强廉洁文化建设，营造风清气正的发展环境，确保“关键少数”在企业发展中发挥表率作用。

2026年，公司将稳步推进《行动方案》各项内容，严格落实《行动方案》具体举措，及时评估调整优化相关措施并及时履行信息披露义务，切实履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

本次《行动方案》是基于公司实际情况制定，不构成公司对投资者的实质性承诺，未来可能受宏观政策调整、行业市场环境等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

董事会

2026年4月11日