

证券代码：601096

证券简称：宏盛华源

公告编号：2026-013

# 宏盛华源铁塔集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨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。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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》，于2025年6月25日发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并认真落实相关工作。为切实履行上市公司责任，持续推动高质量发展，提升公司投资价值，在总结2025年度专项行动方案实施情况的基础上，公司制定了2026年度专项行动方案。现将公司2025年度专项行动方案实施情况及2026年度“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

## 一、2025年度“提质增效重回报”行动方案实施情况

2025年，公司围绕提升核心竞争力和投资价值，扎实推进“提质增效重回报”专项行动，在生产经营、公司治理、投资者回报等方面取得积极成效。

### （一）聚焦主业发展，经营业绩稳步提升

公司2025年实现营业收入95.75亿元；利润总额4.66亿元，同比增长59.73%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比增长61.28%。公

司持续巩固在国内输电线路铁塔市场的领先地位，在国家电网总部、南方电网总部输电线路铁塔招标采购的市场份额分别为18.39%、23.02%，其中在国家电网总部特高压输电线路铁塔招标采购的市场份额为27.98%，均为行业第一。国际市场方面，重点布局“一带一路”沿线国家和地区，中标14.91亿元。网外市场方面，在钢结构、风电格构塔等领域实现稳健拓展，业务结构进一步优化。

## **（二）坚持创新驱动，核心优势不断增强**

公司专注于输电线路铁塔产品的生产和研发，持续加大科技创新投入，积蓄发展动能新优势。完善数智赋能顶层设计，成立智能制造专业委员会。完成《核心产品智能工厂典型建设方案》《核心产品工序自动化标准指导手册》，夯实智能化工厂建设标准。完成放样管控平台、安全生产管控平台等国产化改造，有序实施办公终端、信通设施及信息系统国产化适配。完成应急输电铁塔技术研究，电视塔钢结构获中国钢结构协会科学技术进步一等奖；参建国内首台新型风电机组格构塔；螺旋锚等3项技术成果通过国家级鉴定；“特高压输电铁塔制造高端智能装备”通过省级成果鉴定，认定为浙江省首台（套）。

## **（三）优化治理结构，规范运作获得认可**

公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，取消监事会，由审计委员会承接监事会职能，形成权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。会议的召集、召开程序符合相关法律法规、《公司章程》等制度的规定，全年召开董事会会议11次、股东会6次。董事会成员构成多元，下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，有效发挥了专业监督与咨询作用。全面推进内控与合规体系建设，构建“集团-部门-单位”三级制度管理架构，编制法律风险防控手册，风险管控能力增强。公司荣获“第三届国新杯ESG卓越央企金牛奖”等称号，

并获得万得、华证ESG评级A级评价，规范运作与可持续发展水平获得市场认可。

#### **（四）强化股东回报，分红规划严格执行**

公司严格执行《上市后三年股东分红回报规划》，实施2025年中期利润分配，每10股派发现金红利0.238元(含税)，共派发现金红利6,366.87万元(含税)。公司制定了2025年度利润分配预案，预计每10股派发现金红利0.222元(含税)，共派发现金红利5,938.84万元(含税)，该事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，待2025年年度股东会审议通过后实施。综合考虑2025年中期及2025年度利润分配，公司累计派发现金红利1.23亿元(含税)，占2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润的33.16%，切实履行了对股东的现金分红承诺，保持了分红政策的连续性和稳定性。

#### **（五）深化价值传递，投关工作透明高效**

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，持续提升信息披露质量与透明度，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，全年发布定期报告及临时公告97项。高度重视投资者交流，致力于搭建透明、高效的沟通桥梁。通过多种渠道，包括定期举办业绩说明会、接受调研等方式，详细解读经营数据，深入阐释公司战略布局与行业前景，切实回应投资者的核心关切，全年召开业绩说明会3次、上证E互动平台回复13次。加强投资者深度交流，接受广发证券、民生证券、博时基金等多家机构调研，通过系统性的价值传递工作，深化投资者对行业前景与公司战略的理解，市场认同度稳步提升。

### **二、2026年度“提质增效重回报”专项行动方案**

2026年，公司将锚定“做世界上最好的铁塔”愿景，全面贯彻“1238”

发展战略，围绕“市场引领、改革创新、持续改善、争创一流”工作思路，坚持“向新而行、协同精益、以质取胜”，不断推动公司高质量发展。

### **（一）着力市场突破，夯实主业发展根基**

2026年，公司将持续夯实市场基础，为稳健经营提供坚实保障。一是系统推进营销体系建设，构建市场攻坚的坚强中枢。优化营销组织架构与管理模式，推动营销、研发、生产高效协同，为全方位市场突破提供坚实的体系保障与组织支撑。二是全力深耕国内市场。确保在国家电网、南方电网、蒙西电网的核心市场份额稳中有升，着力提升中标质量与项目效益。积极拓展网外市场，深化与大型央国企的战略合作，培育多元增长曲线。三是加速开拓国际市场。集中优势资源精准深耕重点国别市场，打造标志性海外项目，提升全球竞争力与品牌影响力。

### **（二）强化创新引领，培育核心发展动能**

2026年，公司将科技创新置于驱动发展的核心位置。一是优化创新顶层设计。围绕公司战略方向，明确研究院定位、职能与发展路径，确保研究院独立、规范、高效运行。二是聚焦前沿开展协同技术攻关。深化与高校及科研院所合作，聚焦新材料应用、绿色环保加工、激光焊接工艺等方向，联合开展技术攻关，提升行业影响力和自主创新能力。三是深化数字化转型。加快信息系统建设，完成营销、生产、物资、运营、财务及人资六大核心模块的建设与集成，重点推进ERP、MES、CRM等系统的深化应用，以数智化手段全面提升管理穿透力和运营效率。

### **（三）提升治理效能，筑牢规范运作基石**

2026年，公司将治理效能提升作为公司稳健经营的重要保障。一是持续优化董事会运作与专门委员会职能。严格遵循《上市公司治理准则》等法规，全面优化董事会议事规则、决策流程与授权体系，确保运作合

规、科学、高效。强化专门委员会功能，推动其更深入、更前置地参与相关工作，提升董事会整体决策质量。二是强化独立董事履职保障。建立并落实常态化的独立董事与内部经营层的沟通汇报机制，保障独立董事能够充分、及时地获取信息。支持其深入参与重大项目论证，切实发挥其在公司治理中的监督与制衡作用。三是强化“关键少数”责任。完善董事、高级管理人员绩效与薪酬管理制度，进一步压实董事、高级管理人员经营管理责任。

#### **（四）稳定股东回报，增强投资者获得感**

2026年，公司将在综合分析经营发展战略、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等因素，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司董事会根据股东会授权，在符合利润分配的条件下，将制定科学、合理的2026年度中期利润分配方案，通过稳定、可预期的现金分红，传递公司对未来发展的信心，持续提升投资者获得感。

#### **（五）深化价值传播，促进市场价值认同**

2026年，公司将系统、主动地深化价值传递与投资者关系管理，致力于推动公司内在价值与市场价值的协同增长。一是深化信息披露与沟通。持续提高信息披露质量，确保披露信息真实、准确、完整。以业绩说明会为核心抓手，丰富沟通形式，聚焦电网投资机遇、特高压、国际业务突破、智能制造等市场关注焦点进行深入解读，计划全年举办业绩说明会不少于3次。二是拓展价值传播渠道。进一步优化投资者热线、邮件及上证E互动平台的响应机制，确保投资者问询得到及时、专业的回复。主动对接主流财经媒体、行业分析师及投资机构，积极组织投关活动，提升公司在资本市场的品牌辨识度与影响力。三是深化ESG实践。将ESG

理念深度融入公司运营与战略决策，塑造负责任的、有韧性的上市公司品牌形象，增强长期投资者的信心。

### 三、其他说明

本次“提质增效重回报”专项行动方案不构成公司对投资者的实质承诺，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

2026年4月11日