

天津百利特精电气股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

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》等相关要求，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发展战略，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日披露了《关于 2025 年“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，具体内容如下：

一、聚焦主责主业，优化战略布局

公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司在聚焦主营业务的基础上，强化精益生产，狠抓降本增效，推进生产线数字化、智能化改造，实现生产向智慧化转型，全面推动企业高质量发展。公司以“天津国企+”深耕行动为切入点，与央企深化战略协同，加速融入央企产业链供应链，建立长期可持续的国内市场竞争优势。2025 年，控股公司天津瑞联电气有限公司智能化、数字化工厂已建成，有利于公司电连接产品更好地辐射北方市场，进一步扩大市场占有率，提升整体经营效率和盈利能力，形成南北联动，双极发展模式。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司以高效协同“双线作战”模式，顺利完成数字化改造搬迁项目，在项目实施期间实现新旧厂区无缝切换，实现了当年建成当年达产的目标，同时，通过引入先进的自动化生产设备和生产管理系统（MES），实现了生产经营数字化改造，新厂区被天津市工业和信息化局认定为 2025 年第一批“天津市先进级智能工厂”。控股子公司天津泵业机械

集团有限公司舰船用特种泵研发制造中心项目有序推进，旧厂房修缮、智能仓储、智能试验车间等一期建设内容基本完成并通过验收，项目已投产试运行，将致力于打造成为国内一流的智能化、绿色化、融合化的舰船用特种泵研发制造基地。公司积极响应党中央和国家“双碳”战略，顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产业，研发关键技术与集成应用，投资设立全资子公司天津百利智慧能源科技有限公司，开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，为公司高质量发展注入强劲动能、奠定坚实基础。

2026年，公司将立足服务国家能源安全与“双碳”目标，紧扣新型电力系统建设，以智能化、绿色化、融合化为主攻方向，大力培育能源领域新质生产力，构建“4+X”产业布局：智慧能源综合解决方案及关键装备制造、电能质量治理综合解决方案及关键装备制造、智慧配用电综合解决方案及关键装备制造、世界一流泵系统全生命周期综合服务商+战新产业和未来产业。深耕智能电气装备主业，推动产品高端化、技术智能化、服务模式化升级；牢牢把握新一代科技革命和产业变革方向，促进新一代信息通讯技术与制造业融合发展，运用数智技术全链条改造提升生产制造和管理水平，推动产业模式和企业组织形态变革，瞄准“卓越级智能工厂”建设标准，梯度培育一批运用人工智能技术赋能传统制造的智慧、绿色工厂，不断提升价值创造能力与核心竞争力，全力打造国内领先、世界一流的智能电气装备产业公司。

二、加强研发投入，发展新质生产力

2025年，公司科技创新中心制定实施一系列科技创新管理办法，激发创新活力，面向国家需要、行业前沿和市场需求设立研发项目，推动科技成果转化，牵头成立“天津市安全应急装备产业链创新联合体”，为创新提供有力支撑。公司入选中国电器工业协会2025年度电器工业创新企业，获授“天津市产业知识产权运营中心（电气装备方向）”。控股子公司天津泵业机械集团有限公司入选“天津市猎豹企业”，控股子公司天津市百利开关设备有限公司被认定为国家科技型

中小企业，控股公司辽宁荣信电力电子有限公司被认定为辽宁省专精特新中小企业、辽宁省企业技术中心，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步彰显。

2026年，公司将聚焦智慧能源、智慧配用电及智能装备等领域，集中资源攻坚关键核心技术，提升产品技术含量与自主可控水平；攻坚高端科技资质认证，强化子公司知识产权布局，构建科技企业集群，增强核心竞争优势；完善科技成果转化机制，推动先进技术、创新产品快速落地见效，将创新优势转化为发展优势；深化产学研用协同，加强与“大院大所”、产业链上下游企业联动，共建创新平台、共享创新资源，构建开放协同的创新生态；完善科技创新体制机制，健全研发管理、成果评价、人才激励等制度，激发创新活力与创造潜能。

三、坚持规范运作，提升治理水平

2025年，公司新建了《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专业委员会会议事规则》《关联交易管理制度》等一系列规章制度，保障了公司规范运作。公司顺利完成公司及控股子公司监事会改革的各项工作，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，进一步提升了公司规范运作水平，完善了公司治理结构。2025年11月，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会典型实践案例”，实现连续两年获此殊荣。同时，公司高度重视信息披露合规性与透明度，严格遵守信息披露监管规定，切实履行信息披露义务。2025年，公司累计披露定期报告4份、临时公告46份、其他上传备案文件百余份，且首次编制和发布了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面呈现公司在经营发展中践行ESG管理理念、推进高质量可持续发展的探索实践，并荣获价值在线“2025年度上市公司ESG价值传递奖”。

2026年，公司将密切跟踪监管政策动态，及时制定并修订公司治理相关制度，夯实公司治理基础，强化董事会各专门委员会职能，

保障独立董事履职独立性，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控等方面的专业优势，提升董事会决策科学性与有效性，促进公司规范运作与持续健康发展。同时，公司将继续积极履行信息披露义务，规范信息披露标准，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并将 ESG 理念全面融入公司经营管理体系，积极履行社会责任，推进绿色低碳运营，持续提升 ESG 信息披露质量与水平，以实际行动助力社会可持续发展。

四、强化“关键少数”管理，落实履职责任

公司高度重视大股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作。通过专题培训、监管政策解读、典型案例分享等多种形式，督促“关键少数”持续学习证券市场及行业相关法律法规，不断提升履职能力与责任意识，严守合规经营底线。2025 年，公司组织相关人员参加上海证券交易所、天津证监局以及上市公司协会举办的各类培训，包括天津辖区上市公司市值管理与再融资专题培训，市值管理专题线上培训，天津辖区上市公司财务造假综合惩防及定期报告披露、上市公司治理准则专题培训等，切实提升“关键少数”的证券市场法律法规认知水平、风险防范意识与履职能力。同时，持续完善薪酬绩效考核评价体系，致力于建立与现代企业管理相适应的激励和约束机制，推行以利润为核心、以价值创造能力为导向的绩效考核体系。

2026 年，公司将持续强化“关键少数”的履职责任落实，积极推动公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各类专项培训，确保相关人员及时了解最新法律法规与监管要求，强化合规经营意识，提升专业履职能力。同时，公司将进一步完善薪酬制度与绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、社会责任等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，推动董事、高级管理人员薪酬与公司发展相匹配，以科学激励约束机制推动公司高质量发展。

五、坚守回报理念，共享发展成果

公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》制定

分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对稳定的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税）。本年度公司现金分红占公司 2025 年实现的合并报表归属于母公司净利润 8,905.65 万元的 30.53%，最近三个会计年度累计现金分红比例达 192.34%，为促进市场平稳健康发展做出贡献。

2026 年，公司将统筹兼顾经营业绩稳健增长、长期战略布局落地与股东合理回报兑现等多重目标，严格按照相关法律法规及《公司章程》制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对合理的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。通过持续提升盈利质量与可持续发展能力，切实兼顾股东的即期利益与长远利益，稳步提高投资者回报水平，与全体股东共享企业高质量发展的丰硕成果。

六、深化市场交流，传递公司投资价值

公司持续强化投资者信息沟通机制，切实维护投资者合法权益，构建多维度投资者关系管理体系。2025 年，公司严格执行《投资者关系管理工作制度》，构建业绩说明会、现场调研、官方网站投资者关系专栏、公司邮箱、“上证 e 互动”平台及投资者热线电话等多元化沟通渠道，有效实现与资本市场的双向信息互通，充分展示与传递公司经营发展成果。2025 年，公司累计举办业绩说明会 3 场，全面回应市场关切；有效接听投资者电话 60 余次；通过“上证 e 互动”回答投资者提问 50 余次，实现投资者问题回复率 100%。同时，公司常态化开展投资者教育与主题宣传活动，紧密结合监管政策要求与行业发展动态，策划实施系列专项宣传，精准传递公司价值理念，维护良好资本市场形象。

2026 年，公司将继续积极建立与资本市场的有效沟通机制，与投资者开展多种形式的沟通交流，通过投资者热线电话、公司邮箱、“上证 e 互动”平台、股东会、投资者调研、业绩说明会等多种方式，听取投资者意见与建议，定期反馈至公司董事会及管理层，致力于构

建公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，多维度提升投资者对公司的了解，积极向资本市场传递公司价值。

七、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”各项工作落地实施，聚焦提升经营效率与盈利能力、积极回报投资者、深化投资者沟通、坚持规范运作、严格履行信息披露义务，在推动公司高质量发展的同时，切实履行上市公司社会责任，共同促进资本市场稳定健康发展。公司将持续跟踪并评估本方案的执行情况，以良好的经营业绩、规范的公司治理、稳定的投资者回报，真诚回馈广大投资者长期以来的信任和关注。

公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日