

远东智慧能源股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动号召，落实国家加快建设现代化产业体系、推进新型工业化的战略部署，坚守实体经济根基，推动产业智能化、绿色化、融合化发展，不断强化企业价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、锚定核心战略，提升经营质量

2025年，公司紧扣“双碳”、科技强国与新质生产力发展要求，以“ALL IN 电能+算力+AI”为战略引领，锚定“算电协同”核心战略方向，深耕三大业务布局，持续推动电力与算力深度融合，在智慧能源与数字经济融合赛道实现稳健高质量发展，实现营业收入281.08亿元，同比增长7.72%，创历史新高；实现归母净利润0.59亿元，同比增长118.51%，盈利能力提升，智能电池业务大幅减亏，三大业务协同发展成效显著；实现经营性现金流净额9.62亿元，同比增长162.42%；期间费用率8.73%，同比下降0.91个百分点；员工7,373人，同比降低10.99%。

2026年，公司将继续紧抓“算电协同”发展机遇，深耕“电能+算力+AI”融合赛道，聚焦特种线缆、海缆、机器人线束、智能电池储能、AI全光互联、液冷、算力芯片相关检测设备等自主知识产权核心业务，不断拓宽算力产业应用场景，实现可持续高质量发展。

二、重视股东回报，提升投资价值

公司高度重视投资者回报，兼顾股东利益及公司长远利益，结合实际情况和未来发展需要，制定了《公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划》，保证利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。未来公司将进一步提升投资者获得感。在兼顾公司中长期资本开支与研发投入的前提下，让投资者切实分享公司成长红利。

三、抢占新质生产力高地，技术创新构筑核心壁垒

公司紧扣行业发展趋势与国家战略导向，坚守“生产精益化、产品高端化、体系绿色化、工厂数智化、业务国际化”五大方向，将算力AI全面嵌入全业务链条，推动从“制造”向“智造”、从“产品供给”向“算力基建服务商”转型，依托“电能+算力+AI”融合优势，筑牢AI时代算力基建硬件根基。

公司充分发挥产业技术研究院的组织统筹与协同赋能优势，立足自身优势市场与特色产品，前瞻性布局新工艺、新技术、新产品研发计划。联动高校院所开展前瞻性、基础性研究，携手战略客户推动技术成果产业化落地，重点聚焦核心技术突破、国产化替代、系统解决方案迭代及全流程质量溯源体系升级，持续深化差异化核心竞争力，为公司算力AI战略落地与产业高质量发展提供坚实技术支撑。

紧抓全球算力基建爆发机遇，聚焦算力与AI核心场景，以技术赋能、场景深耕、生态协同为核心方向，全面推进算力AI业务布局。深度挖掘数据中心、智算中心等核心场景需求，打造从高速互联、算力检测、AI全光互联到储能配套的全栈式解决方案；搭建自主研发与检测能力，攻克关键技术，联合头部云厂商、AI企业打造标杆项目；加快拓展海内外算力市场，围绕AI服务器、机器人等高端场景，持续提升在算力AI赛道的市场份额与盈利水平，助力数字经济与能源转型深度融合。

四、加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，优化信息披露工作，努力提高信息披露的质量和透明度，确保投资者及时了解公司重大事项，同时提高公告的可读性、直观性，将公司营运情况、财务状况结合，全面呈现给投资者，切实保护投资者的利益。

2025年，公司着力提升投资者沟通的广度和深度，不断拓展投资者关系管理，形成了多层次沟通机制，通过股东会、业绩说明会、现场调研、上证e互动、投资者关系邮箱、热线电话等多种途径保持与投资者及时高效的沟通与交流。

2026年，公司将继续以投资者需求为导向，通过数字化等高效便捷的方式强化与投资者的沟通，积极高效组织业绩说明会、投资者沟通交流会等，持续提升投资者关系管理水平。

五、规范治理，不断提升公司治理水平

公司高度重视治理结构健全和内部控制体系有效性，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章以及《公司章程》的要求，持续提升公司治理水平。

2025年，公司治理体系持续优化完善。顺利完成董事会换届选举，稳妥有序推进监事会改革，激发治理新动能；公司系统性修订完善《公司章程》等治理制度，进一步健全法人治理结构和内部控制体系，显著提升公司运营的规范性与决策的科学性，全面保障股东合法权益。全体独立董事恪尽职守，充分发挥了监督职能与建言献策作用，为公司治理水

平的提升做出了积极贡献。

2026年，公司将密切关注监管政策环境变化，持续完善治理体系，及时修订完善相关制度，推进公司治理规范化建设。根据新《上市公司治理准则》等监管要求，推动公司治理架构系统性升级，打造科学规范、有效制衡、运行高效的新时代治理体系。深化薪酬制度改革，修订完善董事、高级管理人员薪酬管理制度，建立科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高级管理人员的主动性和积极性。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，建立健全法人治理结构。公司实际控制人行为规范，依法通过股东会行使其股东权利，不存在损害公司或其他股东利益的情况。

2025年，公司始终与实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”群体保持紧密沟通。做好监管政策研究学习，及时传递监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；积极组织相关人员参加内外部合规培训，进一步提升“关键少数”的履职能力和责任感，持续铸牢敬畏意识、合规意识。

2026年，公司将进一步强化“关键少数”履职管理，协助其持续提升专业能力与责任意识，聚焦公司战略落地、创新发展、提质增效等重点工作，做到科学决策、严格监督、高效执行；持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励约束机制，推动“关键少数”勤勉尽责、主动担当，助力公司实现高质量发展。

七、其他事宜

公司将认真执行本“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营发展质量和核心竞争力，积极回馈广大投资者，切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，不构成业绩承诺，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。

特此报告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

2026年4月22日