

天津百利特精电气股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告的公告

特别提示

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。

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，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》。2025 年上半年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将行动方案的实施及效果评估情况报告如下：

一、聚焦主责主业，提升经营质量

公司在聚焦主营业务输配电及控制设备、电线电缆及泵的基础上，积极推动公司产品的数字化和智能化水平提升，全面推动企业高质量发展。

2025 年上半年，公司实现营业收入 102,989.80 万元，同比增加 13.69%。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。公司着力深耕绿色能源装备、智能电气装备、通用机械装备三大产业，构建内部协同机制，加强子公司间互动合作，在成套设备领域整合资源并收获新成果。控股公司天津瑞联电气有限公司北方智能化、数字化生产基地部分厂房基础施工已完成，同步完成注塑、冲压、装配等设备的适配性验证及生产联调的前期准备工作，致力于建设成

为北方智能化、绿色化、数字化的电连接产品生产基地。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，新厂区于 2025 年 6 月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，部分车间和智能实验车间设备基础建设工作完成，并开展试验设施安装，致力于打造成为国内一流的高端化、智能化、绿色化的舰船用特种泵研发制造基地。

公司将继续推动由传统制造企业向数智化制造企业转型升级，进而提升企业核心竞争力。同时，加大力度布局前瞻性战略性新兴产业，培育战略性新兴产业创新链和产业链，推动创新成果产业化和市场化，为公司壮大规模积蓄力量。

二、重视投资回报，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。为提升公司股东的获得感，让股东共享公司发展成果，公司最近三个会计年度以现金方式累计分红 7,287.83 万元，最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 2.64 亿元，现金分红比例达 607.60%，为促进市场平稳健康发展做出贡献。

公司将持续加强经营管理，综合考量经营业绩、长期发展与股东回报等多方面因素，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，努力提升投资者回报水平，与股东共享企业发展成果。

三、加强研发投入，培育新质生产力

公司以市场需求为创新原点，建立“市场调研+客户共研”机制，确保创新方向与产业发展同频共振。公司通过特殊行业人才引进与社会招聘并举的方式组建了多个项目团队，形成了涵盖行业领军人才、行业经理、产品经理、信息化专家及研发骨干等专业人才组成的结构完善的多层次研发梯队。公司聚焦行业发展方向进行技术攻关，与产业链上下游企业、高校、研究机构等开展协同研发与成果转化，有效提升公司整体创新能力和竞争力。

2025 年上半年，公司完成 100MW 抽水蓄能全功率变频器设计工作并通过专家论证，通过此项目掌握了全功率变频器成套产品及系统集成设计开发关键技术，具备了拥有完全自主产权的整套产品供货能力；完成轨道交通用磁悬浮直线电机用牵引线圈及悬浮线圈科研试样制作，积累了轨道交通领域的产品研发经验；取得 2 项电连接产品 PCT（国际《专利合作条约》）发明专利，提升了产品在欧洲市场的竞争力，为公司相关业务实施“走出去”战略保驾护航；“高可靠性螺杆泵关键部件精密加工技术攻关项目”与“数字孪生试验系统建设项目”成功入选“2025 年第一批天津市制造业高质量发展专项资金”立项公示名单，展现了公司在核心技术突破与数字化转型领域的硬核实力。2025 年 7 月，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，彰显了公司在技术研发、产品创新、市场拓展等方面的建设水平和综合实力。2025 年 8 月，控股子公司天津泵业机械集团有限公司成功入选 2025 年度天津市猎豹企业库，标志着公司科研实力迈上新台阶。

此外，公司作为实施主体单位，联合 9 家子公司作为成员单位，成功申报了“天津市电气装备产业知识产权运营中心”（以下简称“运营中心”）。公司将以运营中心为起点，落实“发现有价值知识产权、创造高价值知识产权、变现知识产权价值”工作任务，推动专利和成果转化，形成产业特色鲜明、运营能力突出的知识产权综合运

营平台，促进科技、资本与产业深度融合发展。

四、提高信息披露质量，加强投资者沟通

公司持续提升信息披露质量，严格遵循规范运作和信息披露合规准则，通过投资者热线电话、公司邮箱、“上证 e 互动”平台、股东大会、投资者调研、业绩说明会等多种渠道和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，推动公司内在价值与市场价值互促提升。

2025 年上半年，公司举办了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会；通过“上证 e 互动”平台回答投资者问题约 30 次，投资者提问回复率 100%；有效接听投资者电话 30 余次。公司采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开股东大会，积极运用网络投票提醒服务（“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票，为中小投资者参与公司治理提供便利，有效维护中小投资者平等行使表决权的合法权益。

为贯彻新发展理念，增强可持续发展意识，公司首次编制和发布了《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，旨在增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域重要性议题的关切，全力推动企业价值与社会价值深度融合，彰显国企担当。未来，公司将在履行 ESG 责任上不断改进，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认可。

五、坚持规范运作，提升治理水平

2025 年以来，公司系统推进监事会改革事项，优化公司治理结构，充分发挥审计委员会的作用，保障独立董事独立、公正履行职责。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引》对《公司章程》及现行相关制度的部分条款进行修订完善，公司将不再设置监事会和监事，《中华人民共和国公司法》规定的监

事会职权由董事会审计委员会行使，相关事项将提交股东大会审议。同时，公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步完善公司治理机制。

未来，公司将不断健全法人治理结构，提升公司治理水平，积极融入国家发展大局，彰显国企使命担当，落实公司战略目标，提升整体核心竞争力。

六、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，不断强化“关键少数”合规意识与能力建设，进一步压实“关键少数”责任。

2025年上半年，公司紧密跟踪资本市场政策动态，积极做好各项监管政策的研究与学习，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够及时适应监管环境的变化，符合各项监管政策的要求。同时，公司积极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，比如2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训，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等，督促“关键少数”学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升“关键少数”的风险意识和履职能力。此外，公司积极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，实施以利润为中心、以价值创造能力为导向的绩效考核体系。公司于2025年4月17日召开董事会九届三次会议，审议通过《关于公司2025年高级管理人员经营业绩目标及薪酬的议案》，授权公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，根据考核结果制定薪酬方案，进而促进公司经营业绩和核心竞争力不断提升。

公司将持续关注监管政策的新变化、新要求，及时向“关键少数”传达最新的监管精神。针对新的政策法规，对“关键少数”进行全面培训，提高“关键少数”的合规意识和履职能力。同时，公司将进一

步完善薪酬绩效考核评价体系，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，激发管理层的创造力与活力，积蓄公司发展势能。

2025 年下半年，公司将进一步落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，持续推动公司高质量发展，保护投资者合法权益，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日