

新风光电子科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻落实上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，及倡议中提出的落实以“投资者为本的理念”，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要求，新风光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新风光”）基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，于 2025 年 4 月制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。2025 年上半年，公司以该行动方案为指导纲领，积极开展和落实各项工作，在聚焦经营主业、完善公司治理、提升投资者回报、深化投资者关系管理、强化关键少数责任等方面取得了一定的成效。现就该行动方案的半年度执行情况报告如下：

一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力

公司是山东能源集团有限公司控股的专业从事电力电子控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务于一体的国家高新技术企业。公司持续深耕大功率电力电子行业三十余年，提供“少用电、用好电、再生电、存储电、防爆电”五大系列产品，致力于为工业控制及新能源发电领域的客户提供覆盖全价值链、全生命周期的解决方案与服务。2025 年上半年，公司实现营业收入 8.70 亿元，同比增长 6.57%。

上半年，公司积极应对严峻复杂的内外部形势，牢牢把握高质量发展主题，聚焦主责主业，在研发创新、市场开拓、业务变革、产业链布局、成本管控等方面多点发力，取得了一定的成效，为公司持续稳定发展奠定了坚实基础。

（一）强化研发创新能力，聚焦关键核心技术

上半年，公司研发投入 3,912.24 万元，研发投入强度 4.49%。公司不断加大新技术、新产品的开发力度，与华为数字能源合作，聚焦新能源构网型储能、智能电网等前沿领域。同时，设立“新产品开发部”，加大关键核心技术和新产品（可控核聚变电源、固态变压器（SST）、铁路电气化牵引等）研发力度，寻求

新的增长空间，不断提升公司的技术实力和市场竞争力。

一是 GT51 系列变频器。推出新一代高压四象限变频器，能耗效率较行业标准提升 25.6%，引领矿山行业关键设备国产化替代，提供全流程高效节能方案。

二是 FD2300 变频一体机。推出高度集成化的永磁同步变频一体机（单轨吊专用），解决复杂环境适应性难题，契合电驱化与高效永磁升级趋势。

三是矿用检测装置填补空白。自研矿用电能质量在线监测分析装置通过煤安认证，填补矿井领域技术空白，形成“检测-治理”一体化解决方案。

四是液流储能技术突破。100kW DCDC 模块应用于新加坡液流储能项目，成功攻克行业难题，实现 0V 无扰动启动，并与 630kW 双向变流器协同运行，为新型储能规模化发展提供创新示范。公司荣获 2025 “北极星杯”储能技术创新企业称号。

公司不断加强对知识产权和专利的保护，加速创新成果转化，2025 年上半年，新获发明专利 7 项，实用新型专利 10 项，软件著作权 6 项。截至 2025 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 375 项（其中发明专利 104 项），计算机软件著作权 111 项，为公司技术领先地位提供了有力支持。

（二）海外市场拓展成果丰硕，品牌影响力进一步提升

公司在稳固国内市场的同时，大力拓展海外市场，海外项目成果丰硕，海外市场签单同比增长 33.79%。

一是在东南亚、南亚、非洲及欧洲等重点区域实现多元化突破，通过多种模式建设海外销售网络，多个海外项目投运后获得客户高度评价，示范效应显著。

二是印尼项目落地投运。邦加岛储能项目成功并网，智能系统助力棕榈油企业提升供电能力，推动清洁能源利用。

三是几内亚市场实现首单。高压变频器成功进入几内亚市场，实现批量订单首战告捷。

四是树立技术替代标杆。为欧洲某化学公司突破钾矿能效瓶颈，以大功率水冷变频器替代进口设备，实现能耗革命性升级，树立海外矿山能效新标杆。

五是深化全球品牌拓展。积极参加德国慕尼黑智慧能源展、迪拜电力光伏储能展等国际展会，向全球 176 个国家展示高效储能、智能电网优化技术实力。

（三）深化五大业务变革，激活发展新动能

上半年，公司持续推进五大业务变革，推进供应链 S&OP 变革，打造柔性供应链，实现产值和交付能力新突破；推进产品 IPD 变革，跨部门协同开发，缩短了产品开发周期，保证产品高质量大规模交付；推进营销 LTC 变革，重构销售流程，提升了签约效率；推进服务 ITR 变革，客户问题解决时效提升 30%；推进组织架构变革，设立创新实验室，推行“创新积分”，激发了全员的创新积极性；产学研合作覆盖 6 所高校，共同推动前沿技术的创新，增强技术储备。

通过这一系列变革举措的落地实施，公司不仅在供应链效率、产品开发、营销签约、客户服务等核心环节实现了实质性提升，更以组织架构优化和产学研协同为支撑，激活了内部创新活力、夯实了技术根基，为公司在复杂市场环境中保持稳健发展、持续提升核心竞争力注入了强劲动力，也为下半年的高效运营和长远发展筑牢了坚实基础。

（四）深化产业链布局，提升综合竞争力

2025 年 3 月和 6 月，公司分别以“增资扩股+收购股权”方式取得兖州东方机电有限公司 52.83% 股权，其中以增资扩股方式向东方机电出资 5,592.57 万元；以收购股权方式出资 397.7 万元收购东方机电 23 名自然人股东股权，东方机电成为公司控股子公司。东方机电纳入公司财务报表合并范围，将有效增加公司在防爆电器、高低压开关及控制设备、工矿自动化系统等业务收入，提高公司技术核心竞争力和市场占有率，从而进一步提升公司盈利能力和市场竞争力，最终有利于实现公司价值和股东利益最大化。

（五）严控经营成本，深挖增效潜力

上半年，公司扎实开展“五转五增五提升”活动，持续推进《降本增效十项硬措施》，不断完善监督机制，继续强化降本增效过程控制。税务筹划成效突出，上半年获退税及减免 2,806.65 万元。资金收益优化，利息收入 502.15 万元。通过采购优化降本 5,270.17 万元，技术创新降本 378.11 万元。

二、持续完善公司治理，推动公司高质量发展

2025 年上半年，公司依据新《公司法》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关法律、法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修订、完善，以防范各类风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性。同时在此期间，公司亦持续夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展。

（一）依据相关法规，优化公司治理结构

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，于 2025 年 6 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。公司按照新《公司法》及证监会配套制度规则等规定，取消公司监事会，将原监事会职责交由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》中相关条款作了相应修订。

（二）进一步完善公司治理相关制度

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等 22 项公司治理制度进行修订，进一步完善了公司法人治理和内部控制体系，提高了公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

（三）夯实 ESG 管理水平，实现可持续发展

公司高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设。2025 年 4 月 9 日，公司披露了《新风光 2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，充分、全面地向市场展示了公司的良好形象。公司 2024 年度 ESG 报告被万得 ESG 评级机构评定为“A 级”。

2025 年，公司将继续提升 ESG 相关绩效，不断创新研发，坚持以人为本和绿色发展理念，加强内部控制管理，积极与各利益相关方沟通，进一步提升 ESG 管理水平。

三、持续完善投资者回报机制，提升投资价值，增强投资者信心

2025 年上半年，公司持续努力践行《新风光电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，积极推进 2024 年度利润分配以及实施公司股份回购计划，以增强投资者信心和价值获得感，让投资者共享公司的发展成果。

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，于 2025 年 4 月 30 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。后续因公司回购股份导致公司可参与利润分配的股数发生变化，又因完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个

归属期股份归属登记工作，公司总股本由 139,950,000 股增加至 140,620,230 股，公司于 2025 年 5 月 9 日、5 月 27 日发布了《关于调整 2024 年度利润分配现金分红总额的公告》，调整后 2024 年度利润分配方案为：公司总股本 140,620,230 股，扣除回购专用账户的股份 2,041,139 股，本次实际参与分配的股本总数为 138,579,091 股，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），合计派发现金红利共计人民币 83,147,454.60 元（含税）。上述权益分派已于 2025 年 6 月 20 日实施完毕，具体详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）。

2024 年 12 月 24 日，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》。截至 2025 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,041,139 股，占公司总股本 140,620,230 股的比例为 1.45%，回购成交的最高价为 22.90 元/股，最低价为 20.70 元/股，支付的资金总额为人民币 44,993,341.87 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告》（公告编号：2025-042）。

四、深化投资者关系管理，增强投资者价值认同

1、不断加强与投资者交流沟通。上半年组织召开了 2024 年度、2025 年一季度业绩说明会，公司董事、高级管理人员积极参与，与投资者就经营成果、财务状况等进行互动。充分利用上证 e 互动平台、投资者热线及邮箱等沟通渠道，加强与投资者的交流，接待投资者到公司实地调研，增强投资者对公司价值的认同。

2、持续提升信息披露简明度友好度。公司严格按照法律法规，中国证监会规章、规范性文件以及上海证券交易所自律监管工作要求，认真履行信息披露义务，持续提升信息披露质量，有效传递公司价值。2025 年上半年，公司累计发布公告及披露文件 95 份，同时，通过可视化财报、召开业绩说明会等方式，对定期报告进行解读，多维度增强定期报告的可视化和可读性。

五、强化“关键少数”责任，完善考核与评价

1、科学制定高管薪酬考核制度

2025 年，公司与经理层签订年度经营目标责任书，并根据上一年度经营业绩责任书，结合职责和经营业绩完成情况核定上一年度薪酬，实现薪酬与考核评价结果紧密挂钩、与承担责任和风险相匹配，确保公司高管的薪酬水平与公司及股东的长远利益保持一致，进一步强化“关键少数”的责任担当，促进公司高质量发展。

2、合理设置股权激励考核指标

公司于 2022 年制定 A 股第二类限制性股票激励计划，激励计划明确了解除限售条件的业绩条件，如营业收入增长率、净资产收益率，确保股权激励与公司业绩紧密挂钩。2025 年 5 月 22 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属工作，共归属 55 人，归属数量 67.023 万股，其中董事、高管归属 7 人，归属数量 17.49 万股。本次股权激励的归属，增强了董事、高管及核心员工的归属感和责任感，也进一步提升了公司的凝聚力和竞争力，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

六、其他事宜

在“提质增效重回报”的核心理念指引下，公司 2025 年度行动方案的各项举措稳步推进并取得了积极成效。以上内容是基于当前行动方案实施情况所作出的总结性判断与评估。展望未来，公司将继续坚守“提质增效重回报”的理念，全力提升核心竞争力、盈利能力和风险管理水平。通过卓越的经营管理与规范的公司治理，我们将积极回馈广大投资者，切实履行上市公司的社会责任，为推动中国资本市场的可持续发展贡献更多力量。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，行动方案的实施可能会受到未来国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

新风光电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日