

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2024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个别及连带责任。

为响应《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》，积极践行以“投资者为本”的发展理念，促进杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，树立公司良好的市场形象，共同促进资本市场平稳健康发展。公司结合战略规划和经营情况制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，相关举措公告如下：

一、聚焦主业，坚持绿色可持续发展

公司以“让绿色能源普惠全球用户”为使命，聚焦新型电力系统的发展趋势，融合公司在智能物联网、智能配用电、新能源等领域的技术积累，致力于成为全球领先的数字能源和绿色能源产品和解决方案的提供商、服务商。

2023年度，公司抓住全球电力客户数字化转型的契机，在国际地缘政治局势紧张、多数主要经济体增长放缓的环境下，经营业绩保持持续增长，实现营业收入42亿元，同比增长26.91%，净利润9.82亿元，同比增长37.90%，营业收入和净利润均创上市以来新高。

2024年度，公司将继续拥抱数字能源发展浪潮，持续扩展全球化布局，加快构建企业数字化能力。公司将持续推进从网内业务向网外业务发展，从配用电业务向新能源业务延伸，实现市场和产业持续发展；公司将持续加强数字化营销、数字化运营和AI技术的全方位应用和推广，推动企业数字化转型；公司将持续完善营销平台、供应链平台、技术平台和创业平台建设，确保企业可持续发展。

二、稳定分红，践行投资者回报

公司践行“以投资者为本”的发展理念，十分重视投资者回报。公司制订了明确的现金分红政策，自 2016 年上市以来，累计现金分红总额约 19.66 亿元（含税），近 5 年累计现金分红金额占累计净利润比例约为 53%。公司近 5 年的分红情况如下：

分红年度	每 10 股派息数 (元, 含税)	现金分红的金额 (元, 含税)	分红年度归属于上市公司股东的净利润	现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2023 年	11	534,890,587	982,468,040.05	54.44%
2022 年	7	340,384,919	664,276,290.83	51.24%
2021 年	3	145,879,251	313,773,188.01	46.49%
2020 年	5	244,342,020	481,204,578.43	50.78%
2019 年	6	294,240,882	500,474,255.87	58.79%

2024 年度，公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，将继续积极与投资者分享公司发展成果。

三、规范治理，坚守合规运作基线

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，完善法人治理结构，规范股东大会、董事会及董事会各专门委员会、监事会运行机制，确保审议过程科学、高效、透明，会议决议落实有效。为进一步提升治理水平，积极完善治理体系和制度建设，公司于 2024 年 3 月根据最新法律法规并结合公司的实际情况，对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等治理制度进行了系统性的梳理和修订，确保与监管规则有效衔接，提升经营决策的科学性和有效性，且充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。

2024 年，公司将根据新《公司法》及最新监管规则，继续完善公司治理制度体系，从上至下强化合规运作基线，积极组织控股股东、董监高等“关键少数”参加培训学习，强化合规运作意识。同时，公司将持续优化内部控制体系，加强全面风险管理，积极应对严峻多变的内外部环境，切实落实公司各项经营指标。

四、强化信息披露，实现与投资者良性互动

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行公司信息披露义务，及时向投资者传达公司发展信息，切实保护投资者合法权益。同时，公司高度重视投资者关系管理，通过组织业绩说明会、回复上证E互动和公共邮箱问题、接听投资者热线、接待现场调研、机构反路演等多种方式，与广大投资者保持高频、有效的沟通。

2024年，公司将以投资者需求为导向，结合公司发展特点开展高质量信息披露，持续优化披露信息的可读性和有效性。在投资者关系管理方面，公司将通过深化投资者管理工作，与公司官方媒体形成宣传合力，采取“线上+线下”投资者调研活动等多形式多渠道加强与投资者的双向沟通；在定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等信息。在此过程中，也在投资者提出的宝贵意见和建议中汲取改进思路，促使公司通过对自身的价值挖掘、价值塑造、价值传播和价值实现来推动公司在资本市场的形象和价值展现，与投资者形成良性互动，吸引更多中长期投资者，为公司的稳定发展创造有利条件。

五、其他说明

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案中具体举措的进展情况，及时履行信息披露义务，通过稳健的经营、规范的公司治理、持续的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，传递公司价值，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2024年7月12日