



WILLFAR®

威胜信息

WILLFAR INFORMATION

股票代码:688100



2025

威胜信息技术股份有限公司

2025年“提质增效重回报”行动方案

威胜信息技术股份有限公司  
WILLFAR INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD.

# 目录

## CONTENTS



前言 P01



2024亮点绩效 P02

1

聚焦主业提质增效  
筑牢高质量发展之路

P03-07

2

提升股东回报  
践行义利共生发展之道

P08-10

3

创新驱动未来  
点燃高质量发展引擎

P11-14

4

强化信披投关效能  
铺就资本市场进阶之路

P15-19

5

强化治理基石  
构建高质量发展之堤

P20-23

6

强化关键担当  
筑就合规稳健发展之路

P24-26

# 前言

## FOREWORD



+11,00.00

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“威胜信息”或“公司”）积极贯彻落实以投资者为本的发展理念，把让用户满意和让投资者分享公司红利作为公司核心任务，于2024年2月29日发布《2024年“提质增效重回报”行动方案》，并按时发布了半年度评估报告。在过去一年里，公司持续科技创新、聚焦主业经营、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回报等系列举措，在经营业绩与市值提升方面均取得显著成效，以实际行动践行对投资者的承诺。

2025年，面对全球能源转型、AI与数字经济崛起等重大机遇，公司深刻认识到自身肩负的责任与使命，积极响应号召，以“提质增效重回报”为核心，制定本行动方案。我们将以创新为引领，以市场为导向，以投资者利益为根本，以合规为基石，持续提升公司的核心竞争力、投资价值与投资者的获得感，实现公司的持续高质量发展。



## 2024亮点绩效



27.45 亿元

营业收入

+23.35% ↑

同比增长

6.31 亿元

归母净利润

+20.07% ↑

同比增长

22.98 %

归母净利润率



净资产收益率 (ROE)

20.39 %

同比增长

1.47个百分点 ↑

股东总回报率 (TSR)

26.66 %

上市以来累计分红和  
回购并注销金额已达

9 亿元



40 %

现金分红比例



3.23 亿元

累计回购金额



1,301.95 万股

累计回购股数

回购注销 **831.48** 万股 占总股本的1.66%，相当于约 **2** 亿元的现金分红

- ✓ 入选上证科创板 ESG 指数
- ✓ 入选上证380指数
- ✓ 入选上证科创板人工智能指数
- ✓ 入选科创板100指数
- ✓ Wind ESG 评级“A”级
- ✓ 国家级专精特新“小巨人”企业
- ✓ 国家知识产权优势企业
- ✓ 中国专利优秀奖



- ✓ 2024年工信部两化融合管理体系最高级别AAA级认证
- ✓ 2024年中国互联网综合实力百强
- ✓ 中国上市公司新质生产力50强
- ✓ 连续两年上海证券交易所信息披露最高等级A级评价
- ✓ 中国上市公司协会董事会最佳实践
- ✓ 中国上市公司协会业绩说明会优秀实践



# 聚焦主业提质增效 筑牢高质量发展之路

公司深知做大做强主业、提升公司经营质量,是实现公司持续高质量发展,增厚投资者回报的基石。

2024年,公司围绕“稳中求进,创新发展”的经营主题,持续践行“提质增效”,以科技创新为引擎,全力培育新质生产力,围绕提升经营质量与资产效能,深耕国内市场,践行国际三化,加速全球化进程,不断扩展市场份额,营收净利再创新高。

2025年,公司将坚持“内生增长与外延拓展并重、效率提升与创新驱动协同”的发展路径,以提质增效为主线,推进国际化,以行动方案的扎实落地推动经营质量再上新台阶,筑牢更具韧性与活力的高质量发展之路。

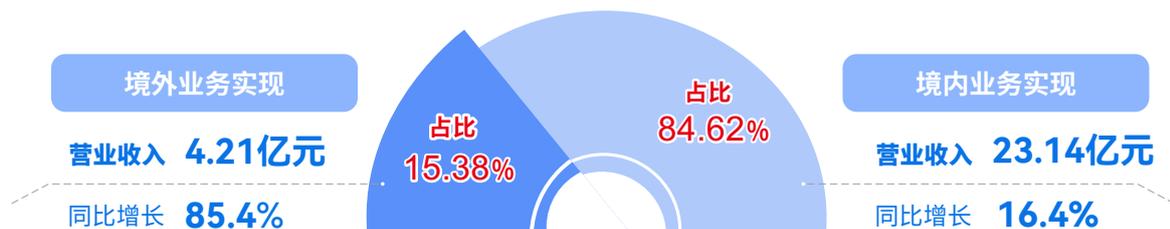


## 固本强基, 筑牢高质量发展根基

2024年, 公司提质增效成果显著, 业绩再创新高。



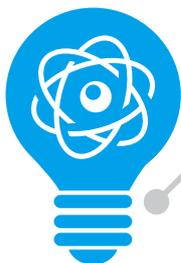
开源方面, 境内业务稳健增长, 境外业务跨越式增长



2024年在国网、南网总部用电信息采集类设备集中采购招标中,  
中标超 **7.7亿元**  
中标份额行业第一



通信芯片与模块业务发展动能十足,  
实现营业收入 **7.76亿元**  
同比增长 **18%**  
占主营业务收入比 **28.39%**  
成为公司第一大单品



在全球制造业重构、AI算力需求激增  
新型能源体系变革的大背景下

成功推出近 **50款产品及方案**

实现新品收入 **13.38亿元**

占主营业务收入比例达到 **49%**



经营质量稳健上升现金流  
持续优化,2024年实现

经营性净现金流量 **4.74亿元**

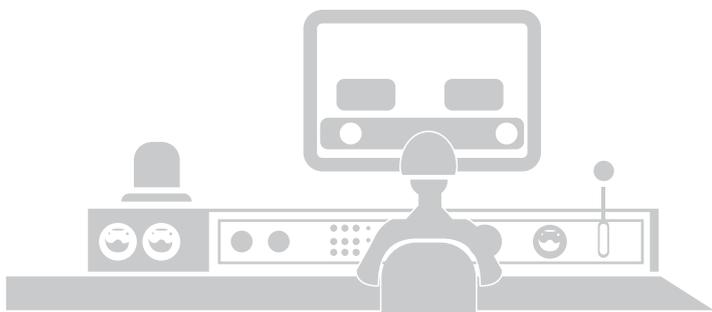
同比优化 **13.52%**



在手订单持续充盈  
截至2024年12月31日

公司在手订单 **40.17亿元**

同比增长 **15.35%**



## 向海图强，打造国际化竞争新优势

2024年，威胜信息通过组织国际化、思想国际化和战略国际化，海外业务持续取得突破。

实现境外业务收入

**4.21亿元**

同比增长 **85.4%**

境外业务收入占比

从2023年度的 **10.24%**

提升到 **15.38%**

成为公司业绩增长的关键驱动力

截至2024年末，公司已设立境外子公司及销售代表处**10**余家，沙特、印尼工厂已在建设中，2025年将投入使用。



随着国际化的推动，在全球能源变革转型趋势下，公司已取得亚洲、欧盟、北美等多项产品认证，为国际化发展战略奠定坚实基础。



2024年新获得美国FCC认证报告、CE-RED欧盟无线电设备指令认证、MID/OIML计量认证、STS预付费产品认证等各类国际相关认证。



公司在软件开发方面，通过了国际软件成熟度模型最高级别CMMI-ML5级认证，成为少数可面向全球市场提供高质量软件集成的企业。



公司在国际化道路上持续迈步，为全球用户提供更可靠、更高质量的产品和服务。

## 聚势谋远, 激活产业协同新动能

2025年是威胜信息“五五”规划收官之年, 当下, 能源格局深刻变革, 政策导向与市场需求为我们指明方向。公司将紧紧围绕这些战略方向与市场机会, 积极推动产业布局, 抓住发展机遇, 加速技术创新与市场拓展。



2025年, 公司将把握主动, 开源节流。在业务拓展、组织架构调整以及预算规划等方面将进一步聚焦核心业务, 通过全面预算管理, 将开源举措(包括国际化拓展、新产品研发、新技术应用、市场突围等)以及节流措施(包括降本降费、防不良应收和不良库存、提升人均产值及运营效率等)纳入预算体系, 进行周密细致的规划与执行, 确保公司资源得到高效利用。

2025年, 公司将压实责任, 聚焦经营指标, 推进国际化, 抓好重大项目, 持续提升经营质量和创新能力, 加强人才队伍建设并大力引进人才, 部署落实:

①  
一是加快市场国际化扩张, 积极稳妥推进海外建点布局、加强海外重点项目管理以及海外工厂经营管理, 大力拓展创新业务, 同时加速提升管理职能的国际化、专业化, 聚焦人事、财务、法务、风控, 以支撑战略持久深入;

②  
二是以客户为中心、以市场为导向, 推动产品与技术创新, 顺应市场需求不断推出新产品和解决方案。打造新产业、新业态、新模式, 不断开辟新赛道、培育新市场、塑造新动能、奠定新优势;

③  
三是聚焦主业, 围绕补链、强链、延链目标, 重点筛选与主业协同度高、技术壁垒强的优质标的, 争取年内战略性投资并购项目落地, 实现内生增长与外延拓展并重、效率提升与创新驱动协同。

# 提升股东回报 践行义利共生发展之道

自2020年科创板上市以来,公司始终践行“以投资者为本”的理念,通过高比例现金分红与股份回购注销相结合的方式,持续强化股东回报。2024年,公司通过现金分红(累计7亿元)、股份注销(2亿元)与市值管理的协同发力,实现股东总回报率(TSR) 26.66%、净资产收益率(ROE) 20.39%的双提升,现金分红与股份注销金额达IPO募资净额的1.48倍,实现业绩增长与资本增值的双赢局面,以实际行动展现对投资者高度负责的态度,构建起全方位、多层次的投资者回报体系。





2025年,公司将继续坚守价值创造,持续深化稳定的分红机制,落实市值管理制度,以实际行动兑现对投资者的承诺,践行义利共生的发展之道。

## 持续分红显诚意,稳定回报促共赢



公司始终把现金分红作为对投资者的重要回馈方式

2024年5月,公司完成2023年度分红派息

每股派发现金红利 **0.43元**

较上年增长 **30%**

合计派发红利 **2.11亿元**

自上市以来,公司累计现金分红已达 **7.04亿元**

2024年9月公司完成价值约 **2亿元**

股票的注销,将其纳入现金分红范畴后

累计现金分红金额高达 **9亿元**

达成公司上市募集资金净额 **6.1亿元**的**1.48倍**

充分体现了公司对股东利益的高度负责与承诺

2025年,公司将持续建立科学、稳定的分红回报机制,加强对投资者的稳定回报,拟定未来五年,公司设立**40%**的基准分红率,确保



投资者能够切实分享企业发展成果,这是公司践行长期主义、实现义利共生的重要体现。

为更直观展现公司历年分红成果,特附图表展示历年派息金额、每股股息及逐年增长趋势(详见附件)。



数据显示,公司在分红规模与股息增长率方面均保持稳健提升,进一步巩固了投资者信心。

## 回购注销提收益,激励机制促发展



2024年9月,公司完成一项关键举措,将耗资2亿元回购的831万股(占总股本1.66%)股份予以注销。这一行动有效优化了公司股本结构,推动2024年公司净资产收益率同比提升1.47个百分点,达到20.39%,展现了公司在价值创造与股东回报方面的双重成效。



2025年1月,公司再次发布股份回购计划,拟回购1亿元-1.5亿元股份。这是继2022年-2023年完成1,231万股(3亿元)回购后的又一重大举措。本次回购的股份将用于股权激励或员工持股计划,通过构建长效激励机制,充分激发核心团队的创新活力与工作积极性,为公司可持续发展注入强大动力。



在2025年,公司将严格按照回购计划执行,密切跟踪市场动态和股价走势,灵活调整回购节奏,并依据相关规定及时、准确地披露回购进展,全力稳定投资者预期,持续增强市场信心,助力公司在资本市场稳步迈向更高台阶。

## 市值管理稳股价，舆情监测护航程

截至2024年底，公司收盘价为36.20元，相较于上市发行价13.78元，增幅达163%，自上市以来公司股价年复合增长率为21.31%，2024年公司股东总回报率达到26.66%，为投资者创造了丰厚的价值回报。



自上市以来，威胜信息凭借不断拓展的业务版图和持续攀升的业绩表现，实现了股价的稳步上扬。

为更好地维护股东权益，公司于2025年初已正式发布《市值管理制度》，由董事长挂帅主持公司市值管理工作，并将舆情监测纳入日常管理体系，综合运用多种策略，合理维护公司市值稳定，确保公司市场价值与内在价值相匹配，切实保障投资者利益。

### 2025年，公司将市值管理作为“系统性”战略工程

构建“价值创造  
(40%基准分红率)

价值维护  
(动态回购机制)

价值传递  
(立体投关体系)

舆情管理  
(日常监测机制+  
动态响应机制)“

四位一体管理体系

四位一体管理体系，实时跟踪市场动态与投资者反馈，切实将企业经营成果转化为投资者获得感，筑牢公司在资本市场高质量发展的基石。

# 创新驱动未来 点燃高质量发展引擎

“新国九条”明确指出，我们必须紧扣高质量发展的核心主题，坚持守正创新，促进新质生产力发展。当前，全球制造业格局正经历深刻重塑，AI算力的激增持续推高电力需求，而光伏与风电等新能源的广泛应用则不断推动全球能源结构的深刻变革。在此背景下，稳定、可靠且高质量的电力供应正面临前所未有的挑战，全球电力行业正步入一个全新的转型期。为应对这一变革，公司已构建起“芯片+物联网+人工智能”的全面完整的产品体系。



公司始终将技术创新作为企业发展根本，研发投入持续加码，不断推出新产品及解决方案，市场拓展成果显著。公司在国内电力行业的领先地位愈发稳固，同时积极布局源网荷储一体化、智慧城市基础设施数字孪生、绿色建筑与能源服务等新兴赛道，开辟了新的增长源泉。



## 以技术创新为企业发展根本，研发投入持续加码

### 报告期内



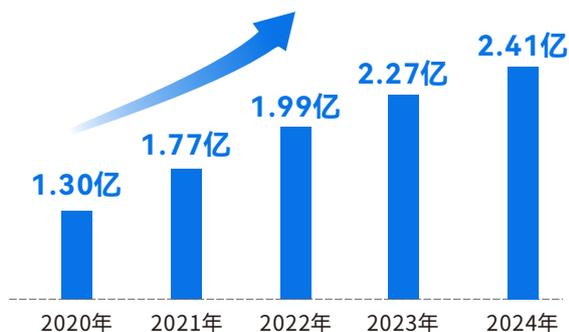
公司研发投入  
**2.41亿元** 同比增长  
**5.95%**

### 报告期末

公司研发人员  
**441名** 占比达  
**51.34%**



其中硕士及以上人员  
**184名**



### 报告期内



公司新增专利  
**66项** 其中发明专利  
**35项**



新增软件著作权  
**110项** 集成电路布图  
设计专有权  
**2项**

### 截至报告期末



公司共获得有效专利  
**726项**  
其中发明专利  
**184项**



软件著作权  
**1008项**  
集成电路布图设计专有权  
**8项**



累计参与标准制定与修订  
**87项**  
其中国际标准  
**1项** 国家标准  
**40项**  
行业标准  
**11项** 地方标准  
**6项**  
团体标准  
**29项**

## 深耕能源互联网 助力全球新型能源体系构建与智慧管理

公司所处的能源互联网行业是能源转型和能源革命的重要途径,数字经济的重要组成部分。而作为最早布局该行业的企业之一,公司具备显著的战略先发优势,始终秉持“物联世界、芯连未来”的发展战略,目前已将能源物联网综合解决方案深化到城市、园区、楼宇、企业等应用场景,进而实现电力、水务、燃气、供热、用电、充电等城市公共基础设施的数字化和低碳运营发展,推进新型能源体系建设与智慧管理。未来将赋能更多企业、城市实现绿色低碳发展,为构建现代新型能源体系持续助力。

海外业务实现突破,成为业绩增长的强劲“第二引擎”。2024年,公司加速全球化布局,海外业务取得较大进展,海外营收规模实现跨越式增长。公司通过本地化运营和定制化解决方案,赋能“一带一路”沿线国家能源数字化转型建设。多款Wi-SUN自研芯片获得国际认证,公司目前是Wi-SUN联盟的核心成员。智能超声波水表获得欧盟、英国等全系列最高等级国际认证。



### 自研芯片覆盖国内融入国际

报告期内,电力物联网Wi-SUN通信模块技术通过科技成果评价,多款自研产品获得Wi-SUN联盟、巴西Anatel组织、美国FCC组织的国际认证,与G3-PLC/BPLC一同,提供了覆盖全球70%以上国家的电力AMI通信方案,在海外市场已取得超数千万元的订单,技术水平达到国际领先。

报告期内,电力物联网高速宽带载波通信技术及芯片通过了院士专家团队科技成果评价,成果技术水平部分达到国际领先,整体达到国际先进。新一代双模通信芯片作为第一梯队先后通过国家电网和南方电网的检测认证,市场占有率持续提升。

## 产业融合AI技术 赋能新型能源体系建设



威胜信息将新一代人工智能技术融合应用于新型电力系统建设,推动电力行业数智化转型,助力国家“双碳”目标实现。通过深入研究负荷预测、光伏发电功率预测及运行优化控制等前沿技术,提高用电需求和新能源的预测精度,支撑对海量广域发供用对象的智能协调控制;研究智能拓扑识别和接地故障保护等关键技术,提升配电网的运行效率与可靠性。



在数智城市领域,公司研发出AI边缘计算网关和智慧安防管理平台,显著提升了边缘计算与安全管理能力。同时,威胜信息作为电力行业人工智能联盟副理事长单位,积极推动人工智能技术在电力及新能源领域的应用,推动构建新型能源体系。



2024年,公司与由中央批准设立和管理的能源领域国家级重点实验室开展“芯片+人工智能”合作,实施科研成果的产业化工作。推进电力数字化与智能化,为能源物联网发展注入新质生产力。



2025年,我们将继续深耕“AI+能源”领域,构建新范式,同时加强AI在边缘计算和大数据领域的应用。此外,我们还将积极推进国际化战略,引领行业标准制定,为全球能源转型和数字经济的高质量发展贡献力量。

## 深化产学研合作, 汇聚创新资源

公司设有省级院士专家工作站、博士后科研工作站、省级工程技术研究中心,公司与清华大学、国家超级计算长沙中心、中国城市科学研究会等国内知名高校和科研机构展开了深入的产学研合作。通过合作,实现了资源共享、优势互补,共同开展技术研究和产品开发。

公司与清华大学围绕新型电力系统供电可靠性提升开展合作,进行无通道保护技术产品化开发,解决了行业故障判断相关问题。与国家超级计算长沙中心合作,获取了高性能计算等领域的算力支撑与算法研究能力,助力前沿技术在行业的深化应用。



# 强化信披投关效能 铺就资本市场进阶之路

在资本市场的高质量发展进程中,有效的信息披露与卓越的投资者关系管理是企业连接资本市场的关键纽带。公司深知,每一位投资者的信任与支持都是公司稳健前行的基石,我们将持续秉持“以投资者为本”的理念,以可视化报告、多语言披露增强信披可读性,以透明、规范、多样化的交流方式与投资者的“问题共答”。



## 创新信息披露形式, 提升信息传递效能

信息披露作为连接公司与投资者的关键纽带, 更是保护投资者合法权益的核心制度基石。

在2024年, 公司持续遵循

真实 准确 完整 及时 公平

的信息披露原则

共计发布 **68份** 份公告文件

为投资者提供了全面且透明的信息获取渠道。与此同时, 公司积极主动地推动自愿性信息披露工作, 将对投资者价值判断与决策具有关键意义的相关信息及时分享。

在这一年里, 公司自愿性发布了包括月度合同中标报告、双语提质增效重回报行动方案、ESG报告在内的共计14份公告文件, 多维度、全方位地向投资者展示了公司在经营业绩、社会责任履行以及可持续发展方面的积极努力与显著成果。



在确保合规披露的前提下, 公司进一步聚焦于优化信息披露的内容与形式, 全力提升信息的可视化、通俗化以及国际化水平。于年内精心推出四期定期报告的双语“一图读懂”系列, 借助简洁直观的图表形式, 呈现关键财务数据与业务亮点; 同时, 精心制作年报视频解读, 由公司管理层亲自出境讲解年报要点, 使投资者能够以更加直观、便捷的方式获取核心信息。

鉴于公司所处行业的专业性特点, 公司特别注重通过采用通俗易懂的语言、图表、案例等视频讲解方式, 有效降低投资者的认知壁垒, 助力其更为清晰地理解公司的业务发展进程、经营成果以及战略规划布局。

上述丰富多元的信息披露内容, 公司通过官网、微信公众号、微信视频号、投关小程序等多渠道实现了同步推送。不仅如此, 公司还积极借助上交所上证路演中心平台“科创3分钟洞见新质生产力”栏目, 传递2023年年报可视化解读; 同时联合证券时报“探寻科创高地 解码行业先锋沪市新质生产力巡礼”栏目, 运用形象生动的语言向投资者深入解读公司助力新型能源体系转型构建的“神经网络”。这些举措取得了显著成效, 吸引了共计**32760**人次的浏览量。

自科创板开设信息披露考核以来, 公司凭借用心、走心的信息披露质量, 连续荣获上海证券交易所信息披露考核A级评定。

一图读懂

ESG报告

微信公众号

2025年, 公司将秉持高标准、严要求的原则, 持续发力提升信息披露质量, 借助AI工具, 不断丰富可视化呈现方式, 同时在双语“一图读懂”、ESG报告的基础上, 微信公众号均以双语发布, 并借助AI工具实现多语种的2024年度年报视频、2024年度业绩说明会视频发布, 以满足不同国家和地区投资者的需求, 进一步扩大公司在国际资本市场的影响力。

## 多平台互动, 构建全方位沟通网络



公司高度重视投资者关系管理, 通过多平台、多渠道的投资者活动, 积极与投资者保持密切沟通, 传递公司价值, 提升投资者对公司的认知和信任, 促进公司与投资者的共同发展。

### 投资者说明会常态化

2024年, 公司共组织

- 2场** 投资者接待日活动
- 3场** 业绩说明会
- 360多场** 线上及线下调研交流活动
- 吸引了471家** 投资机构
- 830位** 专业人士参与

2023年度业绩说明会通过上证路演中心举行, 由董事长带队, 邀请独立董事一起参加, 并在多个平台同步转播, 有效扩大了沟通范围, 仅公司微信视频号的浏览量就达1万人次。

除此之外, 公司还组织了一系列专题投资者活动, 邀请投资者到公司实地参观交流, 与行业专家和公司管理层一起, 倾听投资者的意见和建议, 提升对公司价值的认同感和获得感。



3月19日,由上海证券报与博时基金联合举办的“科创中国——科创100指数”高质量发展调研行活动走进威胜信息。公司管理层向来访投资者全面介绍了的历史沿革、主营业务范畴、技术创新进展及产业布局现状,通过此次调研,不仅为投资者提供了一个深入了解公司的平台,也进一步展现了公司在科技创新与高质量发展方面的积极努力与成果。

5月20日,公司组织举办第 25 个世界计量日交流会暨投资者接待日会,邀请行业权威专家一起,与投资者共同探讨行业最新动态和技术创新方向,增强了投资者对行业 and 公司的了解。会上,威胜信息还进行了年度新品发布,展示了数字电网、通信芯片、数智城市等多个领域的多款创新产品和整体解决方案。

9月13日,在湖南证监局、湖南省基金业协会指导下,邀请投资者“面对面”现场交流活动走进公司,并同时邀请了审计机构参与,在湖南省上市公司中尚属首批,也标志着公司在切实保护投资者权益的创新实践方面迈出了重要的一步。

12月19日,组织举办年度创新峰会暨投资者调研会,邀请行业类专家学者及投资者参加,与多家院校及科研机构成立新型能源体系及智能电网创新、数字城市仿真创新、人工智能超算创新三大联合体,同时发布了12款涵盖在数字电网、通信芯片、数智城市带人工智能技术应用的新产品,并与参会投资者就能源绿色低碳转型及公司未来发展规划进行了交流互动,传递公司坚持高质量发展的理念。



- 01 “科创中国——科创100指数”高质量发展调研行活动
- 02 投资者“面对面”交流活动
- 03 年度新品发布会暨投资者交流会
- 04 年度创新峰会暨投资者调研会

## 投关交流 多元化



2024年，公司在微信公众号上增设“投关互动”板块，接入公司IR小程序，提供最新公告推送、预约调研等功能，为投资者提供快速、便捷的交流渠道。

同时，公司积极参与**40余家**券商组织的策略会，收到**18家**机构出具的**57篇**研报，其中**24篇**给予“买入”评级**14篇**给予“增持”评级，有效传递公司价值。

## 投资者响应 及时化



2024年，公司充分利用上交所e互动平台、进门财经、全景网、股吧、雪球等中小投资者交流平台，及时回复投资者提问，平均回复响应时间保持在两个工作日内。

## 投关交流 国际化



公司积极拓展资本市场国际视野，加强与海外投资机构的互动交流。2024年，公司参加中上协组织的“上市公司走进香港路演活动”，并赴港四次进行反路演，并邀请境外投资者来公司进行了五场现场调研，与投资者面对面交流。同时，借助国际化券商机构渠道，出具公司英文研究报告，为海外投资者提供深度洞察，增强其对公司行业及业务潜力的理解。

截止到2024年底，公司外资持股数量相较年初增长了**106%**，投关交流日益国际化。



2025年，公司将在董事会层面成立以董事长为首的资本市场工作小组，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助AI工具，持续搭建多元化、高效能的沟通渠道，并探讨邀请投资者到海外工厂进行现场调研，同时考虑建立健全与投资者的重大事件沟通机制，对于重大事项提前征询投资者意见，及时回应投资者关切，与投资者携手同行，共同探索企业成长与价值创造的无限可能。



# 强化治理基石 构建高质量发展之堤

在当今复杂多变的商业环境与严格的监管态势下，公司深刻认识到卓越的公司治理是实现可持续发展、提升市场价值的核心要素。公司始终以提升治理效能为目标，积极推进各项治理举措，为公司稳健前行筑牢根基。



未来,公司将锚定“治理能力现代化”目标,以“股东权益保障、治理机制革新、风险防控升级、ESG深度融合”为路径,持续夯实治理根基,为投资者创造长期可持续回报。

股东权益保障 • 风险防控升级  
治理机制革新 • ESG深度融合

## 董事架构多元化,科学决策效能添

公司积极致力于构建多元化与高效能的董事会架构,九位董事会成员均在各自专业领域具备超过20年以上的深厚经验,其中3名独立董事、2名女性董事,彰显视角与性别的多样性,为公司的战略决策和运营管理提供了坚实的专业支撑。



2024年,公司以规范治理为目标,顺应政策更新及时修订更新相关制度,不断完善公司内部管理机制,优化治理,保障中小投资者权益。

围绕证监会、上交所发布的有关上市公司治理规则,年内共召开



股东大会

4次

董事会

8次

审议并通过议案

37项



其中组织修订了

《章程》《对外担保管理制度》《关联交易实施细则》等 **9项** 治理制度,并由董事会/股东大会审议通过审计委员会组织制定了《会计师事务所选聘制度》,以进一步规范公司选聘会计师事务所的行为。



公司作为上证科创板100指数成份股公司,按照要求制定了《市值管理制度》,并于2025年1月14日召开董事会审议通过。公司凭借长期以来的规划运作,再次成功入选中国上市公司协会的2024年上市公司董事会“最佳实践案例”。



2025年,随着新公司法引入职工董事要求,公司敏锐捕捉到这一关键变革,将其视为进一步完善公司治理结构、提升治理效能的重要契机。2025年,公司将以开放积极的态度,选出代表职工利益且具备专业素养的董事。同时,将制定专属培训计划,助力职工董事履职。此外,公司将优化决策流程,强化董事协同合作,发挥多元架构优势。通过这些举措,公司不仅满足法规要求,还将提升市场竞争力,实现高质量发展,为股东、职工和社会创造更大价值。

## 独董赋能强支撑，多元治理促前行



公司深刻认识到独立董事在公司治理中的关键作用，积极构建全面且完善的履职机制。2024年，在制度层面，公司出台《独立董事工作制度》，明确独立董事的职责、权利与义务，为其履职提供坚实的制度保障。在沟通协作方面，公司着力搭建董事会与独立董事之间的高效沟通桥梁，为独立董事配备专业的联络人员，负责协调独立董事与各部门之间的沟通，及时传递独立董事的意见和建议，并反馈公司的落实情况。在公司战略经营层面，公司积极邀请独立董事参与公司国际化、发展新质生产力、公司治理等方面的座谈沟通。



独立董事凭借深厚各自的专业素养和丰富的经验，参与公司重要决策的讨论审核，新加坡国立大学的顾清扬教授，作为著名经济学家，利用国际化视野和对全球经济趋势的精准把握，为公司国际化战略出谋划策；湖南大学的黄守道教授，在电气工程领域深耕多年，为公司能源物联网业务的技术创新提供精准指导。作为财务管理领域学者及企业社会责任研究专家杨艳教授，同时担任公司审计委员会主任，在财务审计与风险把控方面发挥关键作用，为公司的财务健康与合规运营提供坚实保障。



2025年，公司将持续优化独立董事履职支撑体系，进一步加强独立董事与公司内部团队的深度交流与协作，年内召开不少于四次的独立董事沟通会，搭建常态化的沟通平台，促进信息共享与协同工作，使独立董事将前沿的学术理念和创新思维融入公司决策过程，为公司的发展注入新的活力。

## 践行 ESG 理念，铺就可持续之路

公司秉持绿色制造和绿色创新的理念，积极响应国家发展“新质生产力”的号召，将ESG管理与战略、产品、运营、价值链深度融合。自2021年开始，公司主动发布社会责任报告，以透明和负责任的态度向公众展示我们的ESG成就，并于2024年2月发布2023年度中英文双语版ESG报告。

2024年，公司对内推动绿色经营，通过智能制造、打造低碳绿色园区，实施厂房和设备改造等措施，显著降低能耗并提升清洁能源利用率，获评“国家绿色工厂”称号。对外，公司积极推动绿色赋能，响应国家新型能源系统建设、“一带一路”倡议，赋能园区、企业、行业和城市等低碳化管理，同时积极践行公益责任，为市场、行业、国家和社会等多方持续创造价值。

### 企业治理

- 连续两年上海证券交易所信息披露最高等级A级评价
- 中国上市公司协会董事会最佳实践
- 中国上市公司协会业绩说明会优秀实践
- 中国上市公司协会董办最佳实践
- 中国证券报金牛奖一金信披奖
- 2024中国A股上市公司成长力年度企业
- 科创板上市公司价值30强
- 2024年新财富杂志最佳上市公司

### 绿色环保

- 国家级“绿色工厂”
- 国家级绿色供应链管理企业
- “新华信用金兰杯”碳达峰碳中和优秀案例
- 湖南省绿色制造产业联合会理事单位

### 社会责任

- 全国和谐劳动关系创建示范企业
- 2023年度吸纳就业五十强
- 2023年劳动保障守法诚信A级单位
- 连续19年被评为纳税信用A级企业
- 2023年度湖南省高新技术企业税收贡献百强
- 2023年度湖南省民营企业税收贡献百强
- 2023年度湖南省“专精特新”中小企业税收贡献五十强
- 湖南湘江新区2024年度纳税百强企业
- 湖南湘江新区2023年度纳税百强企业

### ESG管理

- Wind ESG 评级“A”级
- 华证 ESG 评级“A”级
- 入选中国上市公司协会《上市公司ESG优秀实践案例》
- 财联社“最佳ESG奖”
- 2024年华证A股上市公司ESG评级最佳进步TOP100
- 2024年新财富杂志ESG最佳实践
- 2024年《证券市场周刊》ESG金曙光最佳ESG实践之光企业

2025年，公司将以创新为引领，多维度加强ESG工作的统筹与指导，全面提升ESG治理成效，为公司塑造核心可持续发展竞争优势，引领公司迈向更加绿色、公平与高效的未来。

# 强化关键担当 筑就合规稳健发展之路

“少数关键”作为核心力量，在推动企业高质量发展、实现股东利益最大化方面发挥着不可替代的作用。公司始终践行“义利共生”的经营理念，2024年，采取了一系列措施来确保核心管理层、公司以及股东的利益高度一致，具体措施包括推行员工持股计划、构建动态薪酬调整机制以及搭建多元化的培训平台，旨在提升董监高的履职能力和公司整体治理水平，为企业的稳健发展提供坚实保障。



## 员工持股强激励, 多元共赢促发展



2024年, 公司推出  
首期总量为**400万股**  
的员工持股计划  
共计**134名**核心员工  
参与认购  
足额缴纳认购资金  
**7768万元**



该计划设置为期三年的  
锁定期, 分三期解锁  
每期解锁比例分别为  
**40%、30%、30%**  
并结合个人绩效考核指标  
确保激励与约束并重



这一举措不仅增强了核心  
员工的责任感与归属感  
还有效实现了管理层  
核心员工与公司股东利益  
的深度绑定



2025年, 公司将持续优化以市场为导向的薪酬绩效评价体系, 进一步强化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度, 强化考核评价, 增强战略、规划、预算、考核导向的一致性, 通过动态调整机制, 将绩效结果及时应用于资源分配, 激发组织活力, 实现管理层与公司业绩的同频共振, 进一步激发组织效能, 推动公司高质量发展。



## 监管动态早掌握, 关键角色提能力



公司深刻认识到“关键少数”在公司治理中的核心作用,通过系统化培训与政策解读机制,不断提升其合规意识与履职能力,助力企业稳健发展。

2024年,公司借助证监会、上交所及浦江大讲堂、中上协及资本市场学院等监管平台资源,组织关键角色及公司经营管理层进行线上、线下培训,共组织面向实控人、董监高的培训活动 26 次,提供系统化的合规知识体系培训,确保关键角色了解最新法律法规,提升合规意识和风险防控能力,增强履职技能。

针对ESG、投资并购、舆情管理、财务报告、信息披露、证代分级,以及公司债券和资产证券化业务等特定领域,安排相关部门负责人参加上海证券交易所、中国上市公司协会及湖南省上市公司协会组织的培训,进一步提升全员合规意识与专业素养。

为确保公司治理与监管要求同步更新,2024 年公司建立定期监管新规监测机制,及时传递资本市场监管新规,并按季度整理解读最新监管政策、市场规则等信息,编制成册,提供给公司“关键少数”人员。



2025年,公司将持续紧跟政策步伐,秉持“**第一时间掌握、第一时间解读**”理念,搭建高效政策解读与传递机制,确保最新政策动态迅速、准确传递到公司行政管理层的同时,定期整理解读编制最新监管政策、市场规则、热点案例等报告,年内计划不少于四次。



同时计划年内不少于两次邀请会计师事务所、律师事务所等专业机构,根据公司实际情况有针对性组织线下合规性培训,助力管理层精准把握政策导向,洞察市场变化,不断提升治理能力,积极落实证监会关于提升监管执法效能和投资者保护水平的要求。



# 威胜信息技术股份有限公司

公司网址：<https://www.willfar.com/>

电话：0731-88619798

地址：湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路468号威胜科技园