

广东明阳电气股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场，提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，推动公司高质量发展，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况以及财务状况，制定了“质量回报双提升”的行动方案。具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-027）。

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》，现将行动方案最新落实进展情况公告如下：

一、行动方案总体概况

公司“质量回报双提升”行动方案围绕聚焦主业提质增效、坚持技术创新培育新质生产力、加码海外产能布局、健全公司治理、完善股东回报机制、强化投资者沟通六大方向制定实施举措，坚持以投资者为本，统筹经营质量提升与股东价值回报，推动公司高质量可持续发展。2026 年上半年度，公司稳步推进各项既定任务落地，相关工作有序开展。

（一）持续聚焦主业，稳步推进高质量发展

报告期内，公司持续深耕输配电高端装备主业，围绕输配电及控制设备赛道，积极拓展产品线纵深。受国内新能源行业政策调整、消纳压力加大及部分项目审批节奏放缓等因素影响，新能源电源侧投资增速出现阶段性回落，公司相关领域

订单获取和收入确认受到一定影响，经营业绩较上年同期有所下降。面对下游需求的结构性变化，公司主动调整经营策略，将资源重点聚焦于国内数据中心与海外市场两大高景气方向。通过业务结构的主动优化，公司旨在降低对单一新能源领域的依赖，提升整体盈利能力和抗风险能力。同时，公司主动优化经营管理策略，持续深化内部精细化管理、降本增效与风险管控体系建设，将可持续发展理念深度融入公司战略布局与生产运营全流程。

二、坚持技术创新，驱动新质生产力发展

公司持续维持稳定研发投入，聚焦海上风电变压器、环保气体绝缘设备、预制舱智能化升压系统等核心方向开展技术攻关，不断拓展下游应用场景，持续推出满足市场需求的创新产品。在预制舱电力模块产品方面，公司采用模块化、预制化设计理念，将变压器、开关设备、保护控制及辅助系统等核心电气设备集成于标准舱体内，可根据不同应用场景灵活配置，形成了涵盖交流预制舱、HVDC预制舱等在内的产品系列，具有占地面积小、施工周期短、环境适应性强、便于运输和快速部署等特点。凭借上述优势，公司预制舱电力模块产品已广泛应用于数据中心项目，满足了数据中心对配电设备高可靠性、快速交付和紧凑化设计的要求；其中，HVDC预制舱产品适应数据中心高压直流供电等新型配电架构，为客户提供高效、集约的配电解决方案，进一步验证了公司产品在多元场景下的适应能力。

三、加码布局海外产能，深化全球化布局

公司积极推进全球化战略，打造跨境产能布局，构建海外营销版图。公司深化“区域-行业-产品”三位一体营销体系，重点聚焦北美、南美、欧洲等高价值量核心市场，持续拓展全球业务版图。报告期内，公司在北美、南美、欧洲、东南亚等多个区域市场获得规模化订单。公司成功切入北美顶级客户供应链，在数据中心、电力升级等新兴领域取得重大项目突破。公司海外市场订单依托直销体系实现突破性增长，已成为公司未来重要的业绩增长引擎。

四、健全公司治理，强化规范运作水平

公司严格遵循相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求规范运作，持续完善治理架构，充分发挥独立董事、审计委员会监督制衡作用，规范内控流程、强化内部审计监督。公司持续组织董事、高级管理人员及董秘办、财务、内

审等关键岗位开展资本市场合规培训，夯实内控与风险管控体系，持续提升规范运作水平，切实保障公司及中小股东合法权益。募集资金严格执行专户管理、三方监管，规范履行募投相关事项审议及信息披露程序，保障募集资金使用合规可控。

五、重视股东回报，共享发展成果

公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来发展规划，坚持执行稳定的利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高质量经营发展成果。报告期内，公司已完成 2025 年度利润分配实施工作，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），合计派发现金红利约 1.42 亿元，切实兑现股东回报承诺。

六、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司严格履行信息披露义务，保证披露真实、准确、及时、公平；通过业绩说明会、投资者调研、深交所互动易、投资者热线、投资者邮箱等多渠道，常态化开展投资者沟通，主动传递公司经营、技术研发、业务拓展等基本面信息，及时回应市场关切，提升资本市场价值传递效率，增进投资者对公司业务与长期战略的理解认同。此外，公司持续主动披露 2025 年度可持续发展（ESG）报告，充分展现公司在规范治理、降碳减污、员工雇佣、人文关怀及公益慈善等方面的行动与成果，切实回应利益相关方的合理诉求。

未来，公司将继续践行“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，深耕主业，不断提升经营质量，持续完善规范运作治理，提升信息披露质量，加强投资者关系管理工作，推动公司高质量、健康、稳定发展，为增强市场信心、促进资本市场平稳健康发展积极贡献力量。

特此公告。

广东明阳电气股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十五日