

东方电子股份有限公司“质量回报双提升”行动方案

东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神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，切实履行上市公司责任，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，维护全体股东利益，制订了“质量回报双提升”行动方案，具体方案内容如下：

一、坚持专业专注聚焦主业，创新驱动发展，打造高质量发展的核心竞争力

公司深耕电力行业 40 余年，坚持产品创新驱动产业发展，连续多年研发投入占营业收入的比重超过 8%，推动了公司产品升级和产业拓展。公司及旗下子公司的产品体系已覆盖“发、输、变、配、用”电全环节，形成“源-网-荷-储”完整产业链布局。近年来，围绕国家“双碳”战略和数字化转型的目标需求，公司抓住新型电力系统与新型能源体系建设的行业发展机遇，由传统的电力领域切入了新型能源领域，依靠技术和产业创新，进行多专业科技创新、交叉融合和能源关键技术攻关，打造新质生产力，带动了产品升级，拓展培育了新的产业链。

目前公司已完成了智能电网、智慧能源和智慧城市三大核心业务领域的产业布局，打造了调度及云化业务、输变电自动化业务、智能配用电业务、新能源及储能、综合能源及虚拟电厂、工业互联网及智能制造六大产业方向的核心竞争力，为公司实现高质量发展奠定了基础。

在智能电网领域，公司传统的核心业务聚焦调度及云化、输变电、配用电三大业务方向。在调度和云化方面，公司组建了融合电网分析的业务专家及 AI 算法专家的交叉学科团队，依托传统电网调度 EMS 系统产品，以及在南网实施的基于云边融合技术的网级调度云端系统和地市级调度边缘集群系统，对各电压等级负荷预测及新能源预测、电网有功无功优化调度决策、海量柔性可调资源优化调度及交易方面的产品拓展，解决电网面临的海量新能源接入引起的电力电量平衡、系统安全稳定运行等强不确定性的实际问题，提升新型电力系统的质效。在输变电业务方面，公司依托近 20 年的变电站视频监控的实践经验和人才技术积累，开发了集控站应用系统、智能巡检系统、辅控系统、东方电问大模型基座和集控系统态势感知和辅助决策系统、国产化保护监控系列装置等。其中，自主研发的变电站智能巡检系统，

利用传感器、物联网、视频图像识别、多种机器人联合巡检、大模型知识图谱等技术手段，实现设备的实时监测、故障预警和自动巡检，已推出六十余种智能分析算法，涵盖变电站几百种设备类型，目前已在多地投入运行，助力变电站巡检质效提升。在配电业务方面，公司打造了配网云主站、10kV 中低压设备、380V 低压透明化全系列产品和服务。在国内首创了“电子式传感器+就地数字化”一二次融合解决方案、国内首台数字化高防护环网柜、国内首套跨电压等级柔直互联系统，强力支撑配电网基础建设、管理提升、智慧化转型。

在智慧能源领域，已经完成在新兴业务方向的产品和市场布局，确立了储能和新能源、综合能源和虚拟电厂两个新兴业务方向。在储能业务方面，布局储能EMS、PCS、BMS 产品研发及系统集成业务，深入研究了储能构网型控制核心技术，将电化学技术、电力电子技术、电网支撑技术和储能系统热管理、消防等系统深度融合，打造低成本、高性能、高安全性的储能系统，助力分布式光伏友好并网和消纳。在新能源方面，公司可提供涵盖新能源建设、新能源场站一二次系统、新能源集控和新能源主动支撑的整体解决方案，电压支撑和频率支撑响应时间水平领先。

在综合能源和虚拟电厂业务方面，公司拥有“绿色能源建设+智慧能源管理+云化智能运维+虚拟电厂+电力交易辅助决策+绿电绿证交易+碳资产管理”等绿色低碳全产业链的核心产品、技术和服 务。研发的综合能源管理平台广泛应用于园区、工厂、企业、学校、酒店、医院、建筑楼宇等各种应用场景，实现能源的可观、可测、可调、可控。通过横向“冷-热-电-气”多能协同、纵向“源-网-荷-储”优化运行控制，多层次、多维度的全方位的整体解决方案，实现进一步提高能源综合利用效率、降低用能成本、减少碳排放的目标。在新型电力系统建设中，虚拟电厂成为清洁能源消纳和绿色低碳发展的重要抓手和必经之路。目前，公司在国网、南网、发电集团、能源集团、城市级和园区级等多场景都有虚拟电厂实用化项目落地应用。

公司凭借在智能电网、新能源和综合能源领域软硬件的研发和建设能力，具备设计、管理、施工等全流程资质，形成了源网荷储供需互动、清洁低碳、灵活智能的微网建设、运行和运营整体解决方案。承建、运营了一批典型的微网示范项目。实现了为小区内用户提供优质高效的供电服务、用户互动，有序充电以及智能家居系统；通过新能源发电、储能建设、电能替代、能量管理、绿植碳汇等方式，实现降碳目标；在一定区域内建设分布式光伏、电池储能、智能家居和精细化计量等微

网关键设备，通过智能微网管理，实现离并网控制、新能源消纳、精细化节能和与电网的友好互动。

在智慧城市领域，公司通过数智化、AI 技术打造城市新生态，在智慧城管、数字政务、智慧交通、智慧管网、智能制造等领域持续赋能，用智造力释放新质生产力。

二、夯实治理，提升规范运作水平

公司深入贯彻中国证监会《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022-2025）》，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。

公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并不断优化各治理主体的权责事项和决策程序。

公司将不断健全、完善法人治理结构和内部控制制度。积极组织董事、监事、高级管理人员等“关键少数”参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其合规意识及履职能力。

根据新《公司法》等最新法规、监管要求，结合公司实际，适时对公司章程等进行相应修订，持续做好制度控制和流程优化，提升公司治理水平。

三、加强信息披露，强化投资者关系管理

公司严格按照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定，遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，依法履行信息披露义务。公司的信息披露工作连续两年获得中证报金牛“金信披”奖。公司将继续以提升透明度为工作目标、加强信息披露质量，提升公司信披的水平。

持续加强投资者关系管理工作。公司建立了通过投资者现场调研、参加投资者策略会、股东大会、投资者热线、电子邮箱、深交所“互动易”平台、业绩说明会、邮箱、官网、公众号等多形式、多渠道、多层次的投资者沟通体系，增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解，构建良性互动的投资者关系。建立了《投资者关系管理办法》，作为公司投资者关系管理工作指引。筹划并组织年度、半年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、总会计师、董事会秘

书等高级管理人员积极参与业绩说明会，与投资者积极沟通交流。公司将持续提升投资者关系管理水平，常态化召开定期报告业绩说明会，不断创新投资者交流互动方式，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

公司重视 ESG 治理体系建设，积极承担环境、社会及公司治理责任，连续 2 年发布中英文版的《环境、社会及管治（ESG）报告》，有助于投资者全面了解公司治理和运营状况，践行可持续发展理念。

四、重视股东回报，稳定分红共享经营发展成果

公司高度重视股东的投资回报，提升股东的获得感，让股东分享到企业发展带来的红利。公司积极通过现金分红增强对股东的回报，近三年来，保持了持续分红，累计现金分红总额 3.37 亿元，与股东共享发展成果。未来公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，根据所处发展阶段，在保证可持续发展的前提下，积极为投资者提供连续、稳定的现金分红，为股东带来长期的投资回报，持续增强广大投资者的获得感。

合抱之木，生于毫末。百仞之高，始于足下。未来，公司将积极面对新型电力系统和新型能源体系建设的市场机遇，以促进公司高质量发展为工作目标，大力发展新质生产力，夯实业务发展基础，锻造高质量发展的澎湃动力，为股东创造价值，为社会创造福祉。

本次“质量回报双提升”行动方案是公司基于目前经营情况和外部环境制订做出，其实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性。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承诺。敬请广大投资者注意投资风险。

东方电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日