

## 上海广电电气（集团）股份有限公司 关于2021年度业绩说明会召开情况的公告

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。

上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月29日（周三）下午15:00-16:00通过上证路演中心网络平台（网站：<http://roadshow.sseinfo.com/>）召开2021年度业绩说明会。现将相关情况公告如下：

### 一、业绩说明会召开情况

会议召开时间：2022年6月29日（星期三）下午15:00-16:00

会议召开地点：上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

公司董事长兼总裁赵淑文女士、独立董事朱黎庭先生、常务副总裁兼财务总监王斌先生、董事会秘书WANG HAO先生，与投资者在线互动交流，并在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。

### 二、投资者提问及公司回复情况

1、问：上海疫情封控对公司经营业绩影响如何？

答：尊敬的投资者，您好！新冠疫情波动与反复对公司正常业务开展（例如：生产、物流、采购）带来一定的影响，公司在严格遵守疫情防控要求，积极配合疫情防控工作的前提下，安排员工有序复工复产，并于4月下旬成功进入上海市奉贤区重点企业复工复产白名单；同时，公司采取居家办公、远程会议等方式继续推动各项工作进行，完成订单交付；组织跨部门员工交流学习，提高生产技术等相关人员的专业水平，加强关联部门、关联工序的协同能力，努力提升运营效率，落实精益生产，力争将疫情影响降到最低。谢谢！

2、问：请问新型电力系统能够给公司带来哪些发展机遇？以及公司将如何应对？

答：尊敬的投资者，您好！近年来，围绕国家“十四五”战略部署和“双碳”目标规划，我国持续推进能源电力绿色低碳发展，构建以新能源为主体的新型电

力系统,诸多重大举措为电力行业及相关配套产业的未来发展提供了重要的方向指引和更广阔的新发展空间。公司将密切关注国家宏观经济政策和行业发展方向,积极把握国家新战略机遇,持续提升科研创新能力,培育开发新市场及产品服务,不断推动传统业务结构升级,提升公司主营业务经营质量和核心市场竞争力,推动公司健康稳步发展。谢谢!

3、问:随着“双碳”目标和新能源体系的战略规划的实施,将对公司带来哪些影响,下一步,公司有何具体规划?

答:尊敬的投资者,您好!随着国家政策明确构建现代化新能源体系的战略规划,电力行业的跨越式发展趋势和创新变革将为行业发展带来广阔空间。在国家“双碳”发展目标的引领之下,国内用电需求和全社会用电量呈现稳步、持续增长,也驱动着公司输配电产品市场需求的提升。“十四五《纲要》”发布后,构建现代新能源体系成为当务之急,规划期间,电网投资总额或将超过三万亿元,较上期力度明显加大。伴随电网智能化建设的全面铺开,配电环节成为未来建设重心,输配电及控制设备制造行业发展前景可期。公司聚焦国家发展电力建设及新基建的政策导向,持续稳步推进在智能电网、数据中心、轨道交通、医疗保障等重点民生、科技领域的客户深度合作,并结合公司优势资源全力开拓暖通、造纸、半导体等高端工业制造客户市场。谢谢!

4、问:请问公司有哪些举措来防范企业内控风险?

答:尊敬的投资者,您好!公司不断完善法人治理结构,逐步健全内部控制制度,规范开展“三会”运作,强化信息披露事务管理,推动投资者关系管理工作,保障法人治理结构高效运行,公平保护公司全体股东的利益。公司独立董事为不同行业领域的专业人才,董事会的构成有助于提升公司董事会决策的独立性、专业性、科学性,保障公司的规范健康发展。2022年,公司将持续跟进公司治理相关法律法规的变化,不断完善公司治理的制度体系和运行机制,加强风险控制,进一步健全公司治理结构,提升公司治理水平,促进公司规范运作。谢谢!

5、问:公司今年为何没有分红?

答:尊敬的投资者,您好!2021年度,公司通过二级市场集中竞价回购公司股份8189.96万股,使用资金人民币总额2.71亿元。根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,

股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 364.50%。在综合考虑公司 2022 年经营计划和资金需求，为保证公司正常经营和长远发展的前提下兼顾股东利益，公司 2021 年度利润分配方案为：2021 年度公司实施回购股份已支付人民币 271,322,230.51 元视同现金分红，除已实施回购的部分以外，公司在 2021 年度不实施现金分红、公积金转增股本和其他形式的利润分配。谢谢！

6、问：请问公司在业绩、市值管理方面有什么举措吗？

答：尊敬的投资者，您好！上市公司股票价格受宏观经济、国家政策、市场环境、行业基本面以及投资者喜好等多种因素的影响。公司坚信市值是经营管理成果的体现之一，公司会持续注重抓经营、重管控，从自身生产经营等方面夯实内功；同时，公司管理层密切关注资本市场动态，围绕公司核心业务平稳发展并不断提升上市公司经营质量，多维度提升公司综合实力及品牌价值。谢谢！

7、问：请问公司如何回馈投资者？

答：尊敬的投资者，您好！公司通过现金分红、股份回购等方式，积极回报市场和投资者，维护投资者利益。公司 2018、2019、2020 年度通过现金分红方式累计分红金额达 1.7 亿元，年均现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例超过 50%；2021 年度，公司又以集中竞价交易方式回购公司股份 8189.96 万股，占公司总股本的 8.75%，使用资金总额 2.71 亿元。谢谢！

8、问：对于低碳绿色经营方面，请问公司有何举措？

答：尊敬的投资者，您好！为维持生态环境的可持续发展，公司倡导将绿色低碳理念融入日常生活，不断提升员工的环保意识，营造绿色舒适的工作环境，减少污染排放和浪费，实现企业与环境的友好发展。目前，公司生产园区内绿化面积 3.2 万平方米，绿化率达到 22.8%；此外，公司积极响应国家号召，提升绿电使用比率，促进节能减排。公司建设太阳能光伏项目，使用屋顶面积约 4.5 万平方米，装机能力 5MW。实现 2021 年全年使用光伏发电 494 万度，占到电网供电度数的 67.5%；公司还开展环保培训、演练等强化企业环保文化建设，公司已去年纳入上证公司治理指数成份股，未来公司将继续积极履行企业的社会责任和义务，在追求经济效益的同时，更加重视社会和环境效益。谢谢！

特此公告。

上海广电电气（集团）股份有限公司董事会

二〇二二年六月三十日