证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2026-007

陕西宝光真空电器股份有限公司 2026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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过《2026年度“提质增效重回报”行动方案》，内容如下：

为深入贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》的相关要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”或“宝光股份”）结合战略规划与2026年重点工作，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实回报股东。

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2026年，公司将继续深耕真空灭弧室核心主业，巩固“制造业单项冠军”地位，同时推动多元业务协同发展，全面提升经营质效。

强化市场攻坚，巩固基本盘。公司将进一步深化核心客户合作，拓展新客户与新市场，提升高附加值产品占比，加快高电压真空灭弧室市场推广，确立行业领先地位。海外业务方面，把握全球电力装备升级机遇，深耕重点区域，突破关键客户，推动真空灭弧室与电气配件协同出海，提升国际市场份额。

深化精益管理，降本增效。公司将持续推进全价值链精益改善，优化生产组织与供应链协同，降低质量损失，提升交付效率。深化业财融合，强化成本穿透式管控，推动各业务单元向“利润中心”转变，提升资源使用效率。同时，严格落实安全环保责任，筑牢发展根基。

压实业务单元责任，激发内生动力。陶瓷科技、凯赛尔科技、宝光智中、宝光联悦、配网科技等各业务单元将围绕年度经营目标，聚焦核心能力建设，加快产品创新与市场拓展，提升盈利能力，为公司整体增长提供有力支撑。

二、以创新驱动发展，强化科技引领

坚持“科技强企”战略，以突破性创新为引擎，加快培育新质生产力，推动产业转型升级。

突破关键技术，抢占战略高地。集中优势资源，加快推进高电压、大容量真空灭弧室研发进程，拓展在新能源、抽水蓄能等领域的应用。同时，深化中低压产品差异化设计，提升市场竞争力。

优化研发体系，激发创新活力。重构研发流程，建立市场导向的快速响应机制，强化“产学研用”协同。完善人才评价与激励机制，将研发成果的市场贡献与个人绩效紧密挂钩，充分激发团队创新动力。

推进数智融合，赋能产业升级。加快智能制造与数字化转型，推动关键产线智能化改造，提升自动化水平。深化CRM、PLM等系统应用，实现研发、营销、制造全流程数字化管理，探索人工智能在设备运维等场景的落地，提升运营效率。

三、优化公司治理，提升规范运作水平

严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，持续完善现代企业治理体系，强化规范运作，切实维护全体股东的合法权益。

深化治理架构改革。根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事，治理架构更加精简高效。2026年，公司将持续优化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的监督职能高效、精准落地。对标国内一流上市公司，寻找治理最佳实践，争创更多治理类荣誉。

健全内控合规体系。公司将持续完善覆盖经营管理全环节的制度流程闭环，并动态优化与业务发展的适配性。完成组织机构优化调整，并建立和完善与之匹配的制度体系，不断加固“三道防线”，将合规要求与风险管控深度嵌入研发、生产、销售等核心业务流程，特别是通过强化合同评审等关键机制，系统防范业务风险。持续完善制度执行监督机制，将执行情况纳入常态化监督检查与绩效考核，确保制度刚性落地。扎实开展内控缺陷整改“回头看”及重点领域专项自查，督促问题闭环，全面提升企业合规经营与抗风险能力。

提升ESG治理水平。将ESG更深层次融入企业战略和业务流程，瞄准主流评级标准，提升ESG评级水平。系统梳理并传播公司在绿色低碳、社会责任等方面的亮点实践，打造具有宝光特色的ESG品牌形象。公司已设立董事会战略与ESG委员会，将持续完善“战略-执行-绩效-披露”全链条ESG管理体系，推动ESG与公司核心业务深度融合，以ESG治理赋能可持续发展。

四、构建长效回报机制，共享发展成果

坚持以投资者为本，高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和高质量可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。

稳定可持续分红。公司制定并发布《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，明确2024年—2026年每年以现金方式分配的利润不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%。2025年度，公司拟累计现金分红总额占当期归母净利润比例为40.04%，让投资者及时分享经营成果。2026年，公司将继续在符合利润分配条件的前提下，保持分红的连续性与稳定性，适时开展中期分红，增强投资者获得感。

深化市值管理。公司已制定并实施《公司市值管理制度》及《市值管理工作方案》，将市值管理纳入常态化、规范化工作轨道。2026年，公司将动态优化市值管理工作方案，加强对资本市场的研究，探索更灵活、多元的价值维护工具与策略。深化投资者关系管理，提升沟通的精准性与前瞻性，主动引导市场预期，推动内在价值与市场价值动态平衡，切实提升公司投资价值。公司将继续秉持积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。

五、提升信息披露质量，强化投资者关系管理

严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，致力于加强信披文件的易读性、有效性，不断提高信息披露质量以及透明度。

坚守信披合规底线。公司已蝉联上海证券交易所信息披露工作考核A级评价，2026年将继续坚守信息披露“A级”标准，持续提升信息披露质量。公司将持续完善信息披露管理、审核机制，优化信息披露内容架构，提升公司信息披露的透明度、准确性和完整性，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息，彰显公司作为央企控股上市公司的责任与担当。

多元化投资者沟通。坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，切实做好投资者关系管理工作。常态化召开业绩说明会，积极参加辖区组织的投资者集体接待日活动，公司董事长、独立董事、高级管理人员积极与投资者交流分享公司的经营成果，细致解答投资者关注的问题。通过路演、反路演、策略会、上证E互动、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种渠道，与投资者保持高频、高质量的互动沟通。主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。

主动传播价值。公司将以行业展会、业绩说明会等为契机，主动策划品牌传播，丰富价值传播内容与形式，讲好宝光股份创新驱动与高质量发展故事。充分利用各种合法合规载体，展示公司的发展成效，推动公司投资价值、业务发展与品牌传播的同频共振，吸引并巩固长期价值投资者。

六、强化“关键少数”管理，夯实履职责任

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，持续强化责任传导与激励约束，切实筑牢公司治理的“责任防线”。

提升履职能力。及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，组织开展监管政策专题培训，重点围绕资金占用、违规担保、关联交易、信息披露等风险高发领域开展定期排查，防范风险。积极组织董事、高级管理人员参加国资委、上海证券交易所、陕西证监局举办的现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态，持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识。

完善激励约束。公司已制定并及时完善《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》，将经营班子绩效薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，薪酬变动与公司经营业绩相匹配，强化风险共担与利益共享。2026年，公司将持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，科学制定董事、高管绩效考评标准，充分激发“关键少数”提升公司价值的主动性和积极性，助推公司战略目标落地。

七、其他说明及风险提示

本行动方案是公司基于2026年经营形势和战略规划制定的重点工作举措，旨在明确未来一年“提质增效重回报”的方向与路径。方案的实施可能受到宏观经济环境、行业政策、市场波动等因素的影响，具有一定的不确定性。本方案所涉及的前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

未来，公司将积极落实行动方案中的各项举措，聚焦主责主业，强化科技引领、深化精益管理，完善公司治理，以良好的经营业绩、规范的公司治理、持续的现金分红、高效的投资者沟通，积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展，为股东创造更大价值。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2026-010

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年04月20日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月13日（星期一）至04月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（bgdb@baoguang.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年04月20日（星期一）15:00-16:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年04月20日（星期一）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王海波先生

董事、财务总监：付曙光先生

董事会秘书：章红钰女士

独立董事：王承玉先生、曲振尧先生、刘雪娇女士

（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年04月20日（星期一）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月13日（星期一）至04月17日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCall/qa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（bgdb@baoguang.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：宝光股份董事会办公室

电话：0917-3561512

邮箱：bgdb@baoguang.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司
2026年4月11日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2026-008

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于对中电装财务有限公司风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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法律责任。

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规则要求，陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）通过查验中电装财务有限公司（以下简称“财务公司”，原名称“西电集团财务有限责任公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公司的年度财务报告（经审计）及风险指标等，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、财务公司基本情况

（一）财务公司基本信息

财务公司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集团有限公司（持股41%）、中国西电电气股份有限公司（持股40%）、许继电气股份有限公司（持股5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股5.98%）、中国西电集团有限公司（持股1.04%）出资的一家非银行金融机构。

注册资本金：36.55亿元

法定代表人：李亚军

注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号C座

企业类型：有限责任公司

金融许可证机构编码：L0072H261010001

统一社会信用代码：91610104220603547

经营范围：许可项目：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额（亿元）	股权比例（%）
1	中国电气装备集团有限公司	14.9855	41
2	中国西电电气股份有限公司	14.62	40
3	许继电气股份有限公司	2.189345	5.99
4	河南平高电气股份有限公司	2.189345	5.99
5	山东电工电气集团有限公司	2.185810	5.98
6	中国西电集团有限公司	0.38	1.04
	合计	36.55	100.00

二、财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

财务公司已按照《中华人民共和国公司法》规定设立了股东会、董事会和监事会，并对董事会和董事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险控制委员会、审计与关联交易委员会、战略委员会、提名与薪酬委员会，高级管理层下设审贷委员会、投资委员会和数字化工作委员会。股东会、董事会、监事会及各专门委员会建立了完备规范的议事规则和工作职责。财务公司高级管理层负责建立和完善内部组织机构，保证内控各项职责得到有效履行；稽核审计部作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和监督评价；各部门负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程，严格执行相关制度规定。财务公司治理结构健全，管理运作规范，建立了分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的组织结构，为风险管理的有效性提供了必要前提条件。

（二）风险识别与评估

财务公司制定了完善的风险管理体系，董事会下设风险控制委员会，风险控制委员会向董事会汇报工作，对董事会负责；设置独立的风险管理部牵头组织财务公司全面风险管理工作，对具体业务风险开展风险评估、内控测试和风险预警。财务公司根据内外部形势变化和业务开展情况，以风险发生的可能性以及风险影响程度两个维度为风险评估标准，采用定性方法与定量方法相结合的方式，开展风险分析、预测、研判，评估确认经营面临的重大风险。

（三）重要控制活动

1.资金结算及存款业务控制情况

财务公司根据中国人民银行等金融监管机构各项规章制度，制定了资金结算与存款业务管理办法和业务操作流程，有效控制了业务风险。

（1）资金结算业务方面，财务公司全面推广电子结算，运用信息化管控刚性约束和监督制衡作用，将内控管理防控点嵌入信息系统，对操作风险进行刚性控制，严格保障结算的安全、快捷、通畅，保持支付结算零差错。

（2）在成员单位存款业务方面，财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管机构颁布的规定权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人合法权益。

2.信贷业务控制情况

（1）制度建设及执行评价

财务公司制定了《信贷业务管理制度》及相关具体业务制度和操作手册，构建了一个全面、操作性强的业务制度体系，全面涵盖财务公司开展的信贷业务。同时，财务公司根据近年监管机构出台的政策规范文件要求，对有关业务管理制度及操作规程进行修订和完善，使业务更规范。各类信贷业务切实执行业务管理制度，按贷前调查、贷中审查、贷后检查开展工作。信贷业务严格按照规定的流程审查、按审批权限逐级审批。

（2）贷后检查情况

财务公司制定了《贷后管理实施细则》《信贷资产风险分类管理制度》，以贷款风险管理为核心，由信贷业务人员对存量贷款进行贷后跟踪检查分析，及时发现问题并采取相应管理措施，以达到防范、控制风险，提高贷款质量的目的。

3.资金管理业务控制情况

（1）在资金头寸管理方面，财务公司制定了包括《资金管理制度》《流动性风险管理办法》等多项内控制度，建立了岗位职责分离、内部牵制的内部审批机制，明确了流动性管理各部门职责、资金审批管理流程，形成一套严格和标准统一的制度，有效防范资金支付风险。

（2）在资金运作方面，财务公司制定了包括《票据业务管理办法》《投委会议事规则》《有价证券投资管理制度》《同业拆借管理办法》在内的多项内控制度，目前已开展的票据转贴现、有价证券投资和同业拆借业务严格按照内部管理制度与操作流程，交易对手基础资料完备，转让协议审核程序合规，资金划拨和账务处理均准确无误。

4.内部稽核控制情况

财务公司构建了权威高效、全面覆盖的审计监督体系。董事会下设审计及关联交易委员会，制定了相关工作规则，委员会设置、工作内容、议事程序和内容规范，审计及关联交易委员会能够对审计及关联交易管理履行监督职责；成立了审计工作领导小组，明确领导小组及工作机构职责，加强了审计工作的统一领导；设有专门的稽核审计部，对日常审计活动进行管理，稽核审计部配备两名专业专职人员具体负责公司的审计工作。财务公司审计制度建设完善，制定《内部审计工作制度》《内部控制管理办法》《审计问题整改管理办法》《违规投资经营责任追究管理制度》等一系列内部稽核控制操作规程。

5.信息系统网络安全控制情况

财务公司重视网络安全管理，完善网络安全管控、监测、通报、整改、加固等工作机制，强化信息系统的应急管理能力。定期开展信息系统等级保护测评及风险评估，加强信息系统漏洞隐患的排查整改；强化网络安全监测、基础环境监测、业务流程监测等系统运营管控能力；夯实终端安全管控，强化对异常行为的监控。定期开展网络攻防演练，强化重要系统、网络边界、关键设备的技术安全防护管理，有效开展相关应急处置、追踪溯源和攻击反制。

（四）风险管理总体评价

财务公司目前治理结构规范，各项内部控制制度完整、合理且得到有效执行，各项业务均无重大风险发生，各项监管指标均符合监管要求，业务运营整体风险可控。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务公司主要财务数据

	2025年度	2026年3月
资产总额（亿元）	383.90	328.96
负债总额（亿元）	327.38	272.02
净资产（亿元）	56.52	56.93
资产负债率	0.85	0.83
	最近一年年度	最近一期
营业收入	3.11	0.82
净利润	1.64	0.41

（二）财务公司管理情况

财务公司始终坚持稳健经营原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《章程》规范经营行为，加强内部管理。根据公司对风险管理的了解和评价，截至2025年12月31日，未发现财务公司与财务报表相关资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

（三）财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	26.54%	≥10.5%
流动性比例	61.92%	≥25%
贷款余额/存款余额与未收资本之和	31%	≤80%
集团外负债总额/资本净额	0%	≤100%
票据承兑金额/资产总额	7.18%	≤15%
票据承兑金额/存放同业金额	13.49%	≤300%
票据承兑和转贴现总额/资本净额	46.31%	≤100%
承兑汇票保证金余额/存款总额	0%	≤10%
投资总额/资本净额	29.31%	≤70%
固定资产净额/资本净额	0.09%	≤20%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至2025年12月31日，公司与财务公司发生的存款业务余额为1,806.74万元，公司与其他银行发生的存款业务余额为29,345.95万元；公司与财务公司发生的贷款业务余额为0万元，与其他银行发生的贷款业务余额为5,410.84万元。2025年全年，公司有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因现金头寸不足而延迟付款的情况。

五、持续风险评估措施

公司根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》等有关规定制订了《陕西宝光真空电器股份有限公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》，明确了风险评估及控制措施并将予以严格执行，以保证在财务公司的存款资金安全。公司将定期取得并审阅财务公司的月报、经符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计的年报及风险指标等，评估财务公司的业务与财务风险，由公司每半年出具风险持续评估报告。

六、风险评估意见

公司认为：财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，建立较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展金融服务业务风险可控。

七、其他说明

公司于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《<关于对中电装财务有限公司的风险评估报告>的议案》，审议该议案时关联董事王海波先生、刘壮先生回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。经独立董事审阅，同意公司《关于对中电装财务有限公司的风险持续评估报告》，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司在《金融业务服务协议》项下发生的存款业务符合管理规定，风险可控。不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2026-004

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于2026年度向银行办理综合授信额度的公告

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法律责任。

为满足陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，公司于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》，同意公司向6家银行申请办理综合授信，额度共计12.5亿元人民币。在授信范围内，公司将根据实际需求办理流动资金贷款、票据、信用证等业务。向各相关银行申请办理综合授信额度的具体情况如下：

1.向中国建设银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度，授信期限一年；

2.向上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币50,000万元综合授信额度，授信期限一年；

3.向中国工商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币5,000万元综合授信额度，授信期限一年；

4.向招商银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度，授信期限一年；

5.向中国农业银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币20,000万元综合授信额度，授信期限一年；

6.向中国民生银行股份有限公司宝鸡分行申请办理人民币10,000万元综合授信额度，授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，授信期限均为一年，公司将根据实际需求，在上述授信额度范围内办理银行融资业务。具体融资金额、品种、期限、用途及相关权利义务关系以公司审批后与银行签订的合同为准。

该议案需提交公司股东会审议，授信期限自股东会审议通过后生效。在该议案获股东会批准后，董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　编号：2026-006

陕西宝光真空电器股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告的公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“宝光股份”或“公司”）于2026年4月9日召开的第八届董事会第十七次会议，审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告》，内容如下：

为深入贯彻落实党的二十大精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2025年制定并披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。2025年，公司紧扣行动方案确定的六大重点任务，扎实推进各项工作，在复杂多变的市场环境中保持了稳健发展态势，取得了一系列积极成效。现将2025年度行动方案执行情况评估如下：

一、聚焦主业与创新驱动，经营质效稳步提升

2025年，公司坚持“稳定基本盘，打造新引擎”的总体部署，围绕真空灭弧室核心主业，强化科技创新引领，推动产业布局优化，经营业绩基本符合预期，高质量发展基础进一步夯实。

市场竞争力持续增强。国内市场在深度维护现有核心客户关系的同时，成功拓展了新客户群体，高附加值产品的销售与利润贡献度稳步提高，盈利模式进一步优化，主营产品真空灭弧室“制造业单项冠军”的行业标杆地位持续巩固。海外市场增长强劲，成功进入克罗地亚、印度尼西亚等空白市场，国际业务版图持续扩大。陶瓷业务营收、利润实现同比增长。储能业务战略调整初见成效，EMS软件销售收入实现同比大幅增长，公司同时积极投入新型储能领域，增资项目公司汕尾唐兴；中标内蒙古独立储能EMS及配套项目，填补吉瓦级项目业绩空白。氢能业务营收、利润同比稳定增长，紧扣氢能产业发展脉搏，签约宝鸡市首座加氢站，开展输氢焊管充氢试验合作，布局高端电子特气市场。

关键技术攻关取得突破。在高电压领域，252kV单断口真空灭弧室完成主要研究试验；超高压产品研发有序推进。在大容量发电机保护开关领域，400MW抽水蓄能多断口真空断路器用真空灭弧室通过国家级新产品技术鉴定，达到国际领先水平。在大电流方面，完成了真空领域世界最高单断口参数24kV真空灭弧室产品设计和首轮样管试制；全年开发新产品110余项，新增发明专利5项，3种产品入选陕西省重点新产品开发项目，荣获中国电工技术学会科技进步奖、中国电力科学研究院有限公司科学技术进步奖、中国电气装备集团科技进步奖等多项荣誉。

智能制造与数字化转型加速。2025年公司零件自动化、车坯设备自动化、真空灭弧室产线物流自动化、固封极柱产线智能化改造取得实际成效，产能大幅提升，达到国内领先水平；建成高电压产品动静端老炼检测产线，高电压产品一次老炼合格率提升至95%以上；获评“2025年陕西省真空灭弧室全流程数智化制造智能工厂”。数字化体系全面贯通，MDM、ERP、SRM系统全面上线，MES系统覆盖制造全流程并与核心业务系统深度集成，实现真空灭弧室生产、采购、质量等制造环节的数字化管控，业财一体化与核心业务互联互通，为公司规模化发展提供核心支撑。公司2025年荣获《证券市场周刊》金曙光新质生产力奖。

二、深化资本运作与产业协同，双品牌战略成效初显

公司充分发挥资本市场工具作用，通过股权收购及增资方式，于2024年底完成对真空灭弧室行业重要企业成都凯赛尔科技有限公司的控股，2025年为首个完整并表年度。通过整合成都凯赛尔科技有限公司的生产、市场及技术资源，公司真空灭弧室整体市场占有率进一步提升，产品谱系更加丰富，协同效应逐步显现，有效支撑了公司“双品牌”战略的落地。未来，公司将持续推动“宝光”与“凯赛尔”两个品牌在定位、渠道、研发上的优势互补，进一步巩固行业龙头地位。

三、强化股东回报，分红稳定性与获得感持续增强

公司始终秉持积极回报投资者的理念，严格落实《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》，持续增强分红的稳定性、持续性和可预期性。2025年半年度，公司根据年度股东会授权，在符合利润分配条件的前提下，向全体股东派发现金红利11,164,114.88元，2025年半年度现金分红总额占当期未经审计归母净利润的比例为30%，让投资者及时分享经营成果。

2025年度审计报告出具后，综合考虑公司经营发展及全体股东利益，经第八届董事会第十七次会议审议通过，公司拟定的2025年度公司利润分配方案为：拟向全体股东每10股派发现金红利0.284元（含税）。以公司目前总股本330,201,564股计算，合计拟派发现金红利9,377,724.42元（含税）。连同公司2025年半年度已实施派发的现金红利，公司2025年度累计现金分红总额为20,541,839.30元（含税），累计现金分红总额占2025年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为40.04%。

近三年，公司分红比例平均为36.81%，为股东创造了稳定回报。公司凭借在股东回报方面的优异表现，2025年荣获第十六届上市公司投资者关系管理天马奖——“上市公司投资者关系管理股东回报奖”。

2025年，公司首次制定并实施《公司市值管理制度》及《市值管理工作方案》，将市值管理纳入常态化工作轨道，明确责任分工与预警机制，推动内在价值与市场价值动态平衡。荣获第一财经A股上市公司成长力奖。

四、拓宽沟通渠道，投资者关系管理持续深化

公司坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者，不断丰富沟通渠道，提升价值传递的广度与深度。通过“请进来、走出去、线上线下相结合”的方式，全年召开参加业绩说明会4次，董事长、总经理、独立董事亲自参会，与投资者深入交流，传递创新驱动与高质量发展成果。积极举办投资者走进公司现场调研活动，持续参与券商策略会及路演，认真回复“上证E互动”平台问题及接听投资者咨询电话，实现了与资本市场的有效对接与深度交流，市场关注度与美誉度持续提升。

五、完善公司治理，规范运作水平再创新高

公司持续优化治理结构，完善内控体系，不断提升透明度和规范性。根据新《公司法》及监管要求，依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，并在董事会中增设职工代表董事1名，治理架构更加精简高效。全年修订《公司章程》及治理制度29项，确保制度体系与监管要求全面接轨。

“三会”运作规范高效，全年召开董事会11次、监事会3次、股东会4次、董事会专门委员会及独立董事专门会议20次，审议议案84项。公司董事会持续荣获中国上市公司协会“2025年度上市公司董事会优秀实践案例”、获评第二十届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会、每日经济新闻“上市公司最佳董事会”。

信息披露质量持续领先，全年披露定期报告4份、ESG报告1份，临时公告50份，实现零差错、零更正，蝉联上海证券交易所信息披露工作A级评价。

ESG管理迈上新台阶，设立董事会战略与ESG委员会，修订完善ESG工作制度及信息披露办法。公司持续入选中国上市公司协会2025年上市公司可持续发展优秀实践案例、蝉联Wind ESG A级评级、获评年度ESG最佳实践奖、荣获“第三届国新杯·ESG金牛奖——ESG治理20强”。

内控与合规持续强化，持续完善《内部控制手册》，开展内控有效性评估及缺陷整改“回头看”，完成对三家子公司的监督评价。严格落实“穿透式”管理要求，强化合同评审与风险管控，确保各项制度刚性执行。

六、压实“关键少数”责任，激发组织内生动力

公司高度重视控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”的履职能力建设，持续强化责任传导与激励约束。及时向“关键少数”传递最新法律法规及监管动态，组织参加国资委、上交所、证监局举办的各类培训，开展公司内部治理、董高履职重点注意事项、董高的信息披露职责专题学习，确保关键人员知法明规、规范履职。

修订《董事、监事和高级管理人员薪酬及考核管理制度》，将经营班子绩效薪酬与公司经营效率、市值表现挂钩，薪酬变动与经营业绩相匹配，强化风险共担与利益共享。大力倡树奋斗者文化，宣传在市场攻坚、科技攻关中涌现的先进典型，全面激发干事创业热情，组织活力显著增强。

七、其他说明及风险提示

2025年，公司“提质增效重回报”行动方案各项重点任务有序推进，虽然受外部市场环境及成本等因素影响，公司经营业绩出现阶段性下滑，但整体情况良好。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

展望2026年，公司将继续深入贯彻落实党的二十大及中央经济工作会议精神，聚焦主业、创新驱动、精益管理、深化改革，扎实推进“十五五”开局各项工作，以高质量发展新成效回报投资者、贡献社会。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
2026年4月11日

证券代码：600379　证券简称：宝光股份　公告编号：2026-009

陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日 14点00分

召开地点：宝鸡市渭滨区宝光路53号公司科技大楼4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日

至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2025年度董事会工作报告》	√
2	《公司2026年度财务决算报告》	√
3	《公司2026年度财务预算报告》	√
4	《关于公司2025年度利润分配预案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期现金分红方案的议案》	√
6	《关于2026年度向银行办理综合授信额度的议案》	√
7	《关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》的议案》	√
8	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
9	《公司独立董事王承玉、曲振尧、刘雪娇2025年度述职报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5、议案7、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sse-info.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票