

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案





为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动纽威数控装备（苏州）股份有限公司（以下简称“纽威数控”或“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，并于 2024 年 3 月 29 日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。具体如下：

一、专注数控金属切削领域，提高公司主业竞争力

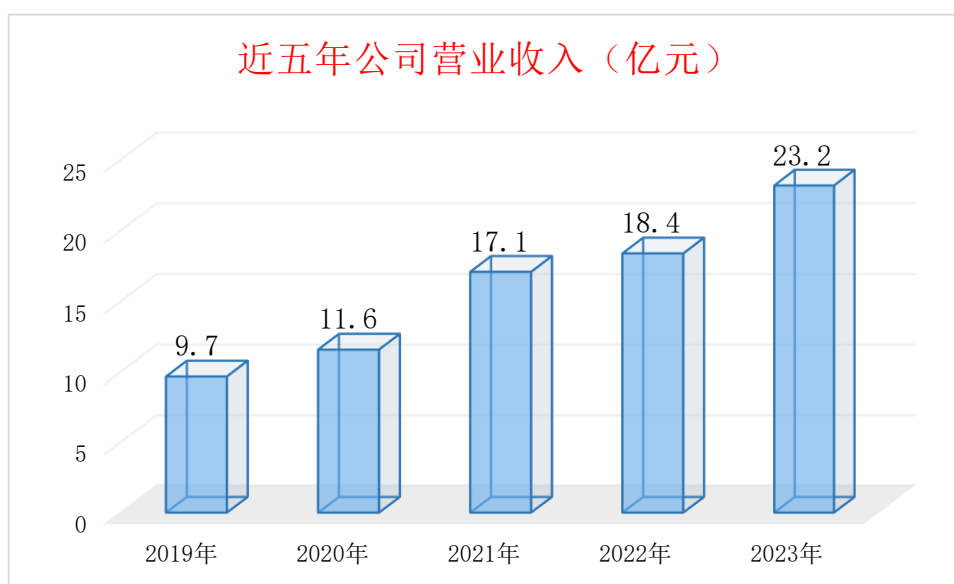
纽威数控自成立以来专注于中高档数控机床的研发、生产及销售，现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机床等系列 200 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、巴西等 50 多个国家和地区，部分产品被评定为“国家重点新产品”、“江苏省高新技术产品”、“江苏省首台套产品”、“江苏省名牌产品”、“中国百大工业母机”等。

纽威数控在我国数控金属切削机床细分行业排名前列。公司凭借较强的技术实力参与了国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”研发项目的 9 个项目，并在一个项目中担任牵头单位。纽威数控在机床精度与保持领域、机床高速运动领域、机床故障分析解决领域、操作便捷领域、复杂零件加工领域和功能部件自主研发领域掌握了一系列核心技术，推出的高性能高速卧式加工中心、车铣复合数控机床、五轴联动立式加工中心、五轴联动龙门加工中心、五轴联动卧式加工中心等数控机床产品在部分指标性能方面达到了较先进水平，部分产品与国外竞争对手相比已具备一定的竞争优势，逐步获得国内客户的认可及采购。

纽威数控研发的部分高端产品系列

五轴联动立式加工中心系列	五轴联动龙门加工中心系列	五轴联动卧式加工中心系列	车铣复合数控机床
 <p>主体结构为龙门框架结构。配置18,000rpm以上电主轴结构，主轴悬伸变形更小。B/C轴采用直驱转台，加工精度更高，配置全光栅。</p>	 <p>采用工作台及立柱固定，横梁高架移动的结构，运行速度更高。五轴头采用全直驱双轴摆头，直线轴采用直线电机驱动方式。五轴全闭环控制，实现高精度五轴联动。</p>	 <p>本系列机床全动柱式结构，导轨跨距大，各轴行程大，高刚性、高精度，具备五轴联动功能，配置智能五轴碰撞检测功能。</p>	 <p>以独特的双刀架、双主轴结构对置布局为研发基础，综合运用温升测试技术、热补偿技术，采用自主创新的防撞技术，实现X、Y、Z和C轴四轴联动。可实现复杂零件一次加工成形。</p>

近五年公司营业收入持续增长。2023年，公司实现营业收入232,103.69万元，较上年度增加47,546.56万元，同比增长25.76%。



2024年，公司将继续专注于数控金属切削领域，瞄准数控机床高端化、智能化、绿色化的发展方向，持续提升经营管理能力，实现高速、稳定、健康、安全的发展，进一步巩固和提高公司业务竞争力，提质增效回报股东。具体包括以下措施：

1、抓住行业发展机遇，继续加强市场营销工作

公司不断提升自身技术实力和品牌效应，采取经销与直销结合的销售模式，

按照区域及销售规模配置销售人员，加大市场营销网点布局及销售团队建设力度，在重点区域提高公司数控机床的占有份额，扩大市场覆盖范围。

2024 年，公司将继续积极应对国家政策及产业发展环境的变化，不断丰富产品线，牢牢抓住广泛、通用市场，同时深耕新能源、航空等不同细分领域，积极进行上游配件技术研发，降低核心部件对于进口采购的依赖及对于产品竞争力的影响，提升研发能力，通过标准化、模块化设计思路进行产品升级换代，为用户提供金属加工全套切削技术解决方案。

2、持续加强募投项目管理，实现新建产能如期投产

2021 年 9 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额为 6.17 亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 5.72 亿元。上市以来，公司使用募集资金投入“三期中高端数控机床产业化项目”、“研发建设项目”以及补充流动资金。截至 2023 年末，公司合计投入约 4.90 亿元，投入进度达 85.57%。

（1）三期中高端数控机床产业化项目

项目建设内容主要包括新建三期中高端数控机床生产厂房及配套设施，购置先进的生产设备和检测设备，以扩大公司中高端数控机床产能规模，增强公司产品竞争力，提升公司盈利能力，实现业务规模的持续增长。项目建成后，年新增 2,000 台数控机床，主要包括大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床产品。

（2）研发中心建设项目

项目拟建设研发中心，研发中心将承担公司高端数控机床及核心功能部件技术创新的基本任务，包括数控机床基础技术和创新技术、智能技术研究，新产品开发，产品以及工艺技术支持等。公司将着重开展基础理论研究、新产品研发、生产工艺研究、加工技术研究，并完善试验中心软硬件环境和功能建设。试验中心将对机床及关键功能部件进行功能、刚度、可靠性、寿命测试，完成自主研发的电主轴、回转工作台、附件头等与主机匹配性研究，掌握核心技术，获取原始

创新和自主知识产权，提升产品质量和可靠性，聚集和培养数控机床领域的带头人和创新团队。

2024年，公司将进一步加强募投项目管理，按照计划进度积极、有序推进募投项目建设，在严格遵守募集资金管理规定并在各方监督下，审慎使用募集资金，切实保障募投项目按计划顺利进行。

3、四期高端智能数控装备及核心功能部件项目

2024年，纽威四期高端智能数控装备及核心功能部件项目将建设完工。公司基于发展战略需要和对行业市场前景的判断，拟投入不低于7亿元，建设约6万平方米智能化生产厂房及配套设施，扩增高端智能数控装备及核心功能部件产品线。目前项目正在建设中，预计今年底完工，2025年投产。

纽威高端智能数控装备及核心功能部件项目



二、加强研发与人才发展战略，提升科技创新能力

公司竭力为用户提供金属加工最优解决方案和高品质产品，努力发展成为全套切削技术解决方案提供商。为实现既定经营目标，2024年公司将进一步加大人才引进和培养力度，为长期发展提供充足的人才储备；坚持技术创新，逐步实现进口替代；进行核心功能部件研发，包括：电主轴、转台、五轴转台、附件头、刀架、变速箱、摆角头等，提升产品技术含量和产业链配套能力；加大市场布局

及销售团队建设力度，持续拓展国内外市场；合理筹措运用资金，推动公司可持续发展。

1、加强研发项目管理与投入，推进产品的优化升级

持续较高水平的研发投入是公司保持核心竞争力的关键。公司面向国际先进技术前沿，以先进的研发理念为依托，专注于中高端数控机床的自主研发和创新。2023年，共计投入研发费用为10,192.71万元，较上年度增加1,987.16万元，增长约24.22%，研发费用占营业收入比重达到4.39%。截至2023年末，公司的研发团队由251名研发人员组成，较2022年增加64人，约占公司员工总数的20.23%，其中硕士、本科以上学历181人。

公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，这一优势保证了公司产品和服务的不断进步。2023年度，公司新增知识产权项目申请54件（其中发明专利7件），共42件知识产权项目获得授权（其中发明专利3件）。截至2023年12月31日，公司累计获得发明专利19件，实用新型专利172件，外观设计专利21件，软件著作权39件。

2023年研发团队及产品创新



2024年，公司将在现有研发投入基础上持续加大研发投入，鼓励技术创新，公司计划申请不少于60项专利，多项核心关键技术将提前布局。

公司重视平台建设，追求卓越。2023年纽威数控获批了“江苏省工业设计中心”，获评江苏省优秀企业、江苏省绿色工厂、江苏省智能制造示范车间、江苏

省两化融合管理贯标示范单位、江苏省四星级上云企业、苏州市总部企业、苏州市智能工厂、苏州市智能制造优秀服务商、“苏州制造”品牌登峰企业等多项荣誉称号。

2024年，公司根据市场需求及公司发展战略，针对通用市场、细分领域计划研发生产20余款新产品，攻关30余项高端数控机床核心关键技术，提升产品竞争力。并将进一步完善研发体系建设和平台建设，坚持技术和产品的创新，通过技术创新，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展。

2、持续推进人才培养与激励，激发人才活力与积极性

公司高度重视对研发团队的投入和激励，考虑到研发项目对保持与提高公司竞争力的重要意义，以及研发项目周期长、不确定性较高等特点，亦对研发人员实行新产品研发上市项目成功奖励、销售额收益挂钩的奖励计划等相关激励计划。公司研发人员2023年度薪酬合计约为6,459.68万元，研发人员平均薪资约25.74万元，在同行业处于较高水平。

2024年，公司将根据业务发展需求，继续加强人才发展战略，积极引进和培养各方面的人才，同时吸纳行业高端人才，优化人才结构。根据公司短期、中期、长期人力资源规划，全年计划引进50余名专业人才，制定了纽威数控装备(2024)1号《2024年度培训计划》，将进行超过2万人次，3万小时以上的系统性培训，持续提升员工专业能力。公司将继续优化、细化绩效考核机制，优化公司、部门、个人三级绩效考核目标与内容，优化薪资制度，建立以“责、权、利”为核心的绩效考核和利益分配体系，合理分配公司创造的利益，激发人才的工作积极性，实现公司发展和员工受益的双赢局面。

三、优化财务管理，提高资金使用效率

公司高度重视财务管理工作，提高经营管理效率与盈利质量。

1、加强客户拓展，巩固与扩大业务合作网络

公司现有大型加工中心、立式数控机床、卧式数控机床、典型行业应用机床等系列 200 多种型号产品，广泛应用于汽车、新能源、航空、工程机械、模具、阀门、自动化装备、电子设备、通用设备等行业，产品销往全国和美国、德国、英国、意大利、巴西等 50 多个国家和地区。2023 年，本公司对前五名客户的销售额约 55,225.05 万元，占年度销售总额 23.79%，不存在依赖少数大客户的情形。

2024 年，公司将优化销售策略，不断培养区域重点代理商，建立规范的代理商管理制度，完善和优化代理商工作流程。加大市场推广力度，计划将参加 CCMT2024、IMTS 等国内外重量级行业展会，提升公司的行业影响力。

2、重视应收账款与存货管理工作，提高经营效率

公司积极控制应收账款规模，加大催收力度，持续监控逾期应收账款的回款情况，并对有信用风险的客户减少或者停止赊销，进一步增加经营活动现金流入。2023 年年末，本公司的应收账款余额约为 24,923.19 万元，占期末流动资产比重为 8.12%。

公司持续监控各产品的市场销售与生产情况，保持合理的存货水平。2023 年年末，本公司的存货余额约为 92,166.94 万元，占期末流动资产比重 30.04%。

3、加强现金管理，实现资金安全与收益的平衡

公司每年都保持较高水平的盈利，经营性现金流持续为正。为防范企业经营中的不确定性风险，公司持续保有较高现金储备，至 2023 年末，本公司的货币资金余额约为 30,080.97 万元。在保障公司经营安全的前提下，公司亦通过以下方式，提高资金的收益：（1）在审慎决策下，投资了具有一定收益的银行理财产品；（2）以现金分红的形式，将公司的一部分盈余回报给股东；（3）持续围绕数控机床金属切削领域，从主营业务补强、国家政策支持、技术前沿发展等方向，使用自有资金投资扩大生产规模，进一步提升本公司的综合竞争力，促进公司高质量发展。

2024年，公司将继续加强现金管理，并更加注重投资者回报，实现资金安全与收益的平衡。

四、深化公司治理，保障规范运作

公司已按照上市地监管规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，促进“三会一层”归位尽责，并持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。

中国证券监督管理委员会于2023年8月颁布《上市公司独立董事管理办法》，进一步优化独立董事制度，并要求各上市公司于2024年9月前完成调整。

公司积极响应，于2024年3月完成了公司《独立董事工作制度》的修订。

基于独董新规、股东回报等境内外监管规则的修订，公司启动《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规则的修订，并经第二届董事会第十一次会议审议通过，其后将提交股东大会审议。

2024年，公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。根据修订后的《公司章程》修订董事会各专门委员会议事规则，优化审计机构选聘程序，探索制定审计机构选聘制度；根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，定期评估其独立性，充分发挥独立董事作用。

公司将继续深化风险管理建设，优化风险管理环境，不断完善风险管理各项制度，强化风险管理监督检查，提升风险管理水平，以努力防范各类风险。同时，公司将继续深化内部控制体系建设，优化内部控制环境，完善内部控制各项制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，推动公司健康持续发展。

五、提升信披质量，加强投资者交流

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。

公司亦注重投资者关系管理工作，为加强投资者的沟通交流，公司通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动、分析师会议、现场参观及业绩说明会等多种线上线下相结合的方式加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、相应投资者诉求。

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，在此基础上，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，尝试更多地采用图文、动画短片、视频等可视化形式对定期报告、临时公告进行解读，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等；并继续做好内幕信息管理工作，切实维护好投资者获取信息的平等性。与此同时，公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，丰富宣传途径和交流形式，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。

2024 年，公司将积极开展业绩说明会，并根据实际情况由公司董事长或总经理带队参加，与投资者进行面对面交流。

六、共享发展成果，注重投资者回报

公司历来重视投资者回报，自 2021 年在上海证券交易所科创板上市以来，连续每年进行现金分红，回报全体股东。2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，公司拟每 10 股派发现金红利 6.00 元，合计拟派发现金红利共计 196,000,020.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 61.70%，全体股东共享公司发展红利。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，积极引导“关键少数”主动承担责任

本公司管理团队通过苏州新有威投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,470 万股，占公司总股本的 4.5%，公司管理层利益与股东利益高度一致。

2024 年，公司将继续完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，推进职业经理人负责制，激发职业经理人的激情与才智，推动公司的长期稳健发展。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日