

晋西车轴股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）结合发展战略和实际经营情况，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司主要从事铁路车辆及相关核心零部件产品的研发、制造、销售及服务，现已发展为从铁路车轴、轮对、摇枕侧架、转向架到货车整车的全产业链的轨道交通装备专业化公司，在专业化生产、集中供货能力等方面具备一定的竞争优势，并在此基础上逐步拓展防务装备、智慧消防等新业务板块。2023 年，公司坚持稳中求进工作总基调，深入开展提质增效稳增长行动，全年实现营业收入 12.83 亿元，同比增长 3.01%，净利润 2,035.03 万元，同比增长 93.48%。

2024 年，公司将持续聚焦做强主业，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以提升经营质量为核心，全力做好各项工作。一是全力抓好市场开拓。密切跟踪轨道交通装备市场新动向，持续推进大客户营销，积极开拓国际市场，确保主要产品市场份额稳定，努力实现轨道交通装备业务规模稳中有增。二是加快推进产业拓展。坚持立足自身实际推动产品结构优化调整，加快推进防务装备、智慧消防等新业务板块

在产品谱系、业务资质、销售渠道等方面的拓展，全力培育新的战略支撑点和利润增长点。三是规范使用募集资金。围绕公司转型升级相关领域持续开展论证研究，做好募集资金后续使用安排，推动现有业务提质升级和新兴业务战略布局，持续增强企业核心竞争力。四是抓实抓细基础管理。聚焦基层一线，持续提升安全发展能力；聚焦质量制胜，持续夯实质量管理基础；聚焦“过紧日子”，从严从紧控制成本费用支出；聚焦防范风险，守牢法律合规、保密管理、廉洁从业等底线。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，2021年以来现金分红比例保持在50%以上。2024年4月9日，经第七届董事会第二十次会议，审议通过公司2023年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税），合计拟派发现金红利14,498,290.63元（含税），占公司2023年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为71.24%。

2024年，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，在全力推动提升经营质量的基础上，结合经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，继续实行持续、稳定的利润分配政策，力争为股东创造更好的回报。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司深入实施创新驱动发展战略，着力增强科技创新能力，持续加大科技开发投入，积极参与修制订相关行业标准、企业标准，保持铁路车轴领域的行业领先地位，稳定铁路货车行业地位，当好国内铁路车轴行业发展国家队，建设成为国内轨道交通装备制造重要组成部分。2023年，公司时速350公里自主化动车组车轴首次批量用于“复兴号”正式载客动车组，高铁车轴国产化进程进一步加速；成功开发试制多种新型车轴、车辆产品，产品谱系进一步丰富；公司获评国家级“专精特新”小巨人企业。

2024年，公司将围绕高端化、智能化、绿色化发展方向，聚焦产业调整，集聚优势资源，因地制宜发展新质生产力，增强发展新动能。一是持续保障研发投入，推进轨道交通装备、防务装备、智慧消防等各业务领域关键核心技术攻关和应用型技术创新，推动产品谱系进一步丰富和升级。二是强化创新能力建设，加快推动高速列车用车轴应用、铁路货车转向架系统山西省重点实验室、“揭榜挂帅”项目等重点项目实施，扎实推动基础研究，加快技术转化进度，将科技力量转化为装备优势、产品优势和竞争优势。三是推动体制机制创新，畅通人才发展通道，尊重人才成长与创新规律，积极构建科技创新容错和正向激励机制，健全完善科技人才评价体系，以良好创新生态推动科技创新取得新突破。

四、加强沟通交流，传递公司价值

公司坚持公平、透明、有效的信息披露和投资者关系管理，持续着力提高信息披露质量，推动与投资者建立良性交

流机制。公司构建了股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者咨询电话及邮箱、公司网站、微信公众号、各类投资者集中交流活动等多样化的沟通方式和渠道，保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，积极传递公司投资价值，促进投资者与公司之间建立长期稳定的良性关系。2023 年，公司在上海证券交易所 2022-2023 年度信息披露工作评价中获得 A 级。

2024 年，公司将继续加强投资者沟通，持续提升信息披露质量，不断创新和丰富投资者互动交流的方式，增加交流频次。一是在合规信息披露的基础上，力求披露内容简明清晰、通俗易懂，采取可视化形式对定期报告进行解读，便于投资者信息获取，作出判断和决策。二是常态化召开年度、半年度、季度业绩说明会，组织公司董事长、总经理等通过业绩说明会与投资者直面深入交流。三是积极参加山西证监局、公司实际控制人等组织的投资者集中交流活动，组织调研接待，强化与行业分析师、媒体、投资者的沟通交流和沟通实效。

五、坚持规范运作，优化公司治理

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，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2023 年，公司结合独立董事改革等监管政策变化和公司经营实际需要，修订了公司《章程》《独立董事工作制度》

等运行制度，同时积极践行 ESG 理念，首次编制并披露 ESG 报告，初步建立 ESG 管理体系，公司运作进一步规范。

2024 年，公司将不断健全、完善现代化公司法人治理结构和内部控制制度，提高公司治理水平。一是密切跟进最新法律法规和政策要求，持续推进公司治理制度体系建设，加强相关制度培训学习，提高制度执行力。二是充分发挥独立董事作用，强化履职保障，提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性。三是建立完善组织健全、权责清晰的 ESG 管理架构，推动 ESG 与公司经营深度融合，强化 ESG 综合治理。四是努力抓好公司治理风险防范，推进合规管理体系与审计监督、风险管理、制度建设的有效衔接，强化业法融合，形成管控合力，提高公司依法合规治理水平。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司与控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，积极组织参加相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升其履职技能和合规意识，切实维护公司和股东利益。公司通过科学合理设定年度考核指标及目标等，强化对高级管理人员的刚性激励约束，充分激发经理层成员的活力。

2024 年公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”的责任意识，努力推动提升经营质量。继续通过多种渠道及时向“关键少数”传递最新的监管要求，组织参加各类专项培训，不断提升“关键少数”的自律意识，严守合规底线。科学合理设置业绩考核指标，将管理层薪酬与公司经营情况、长远发展和

股东利益紧密结合，建立健全管理层与股东风险共担利益共享机制。

七、其他事宜

未来，公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。