

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-037

# 中信重工机械股份有限公司

## 关于《2024 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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，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》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，制订了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体举措如下：

### 一、聚焦主业，不断提升经营业绩

中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造与服务商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守高端装备制造制造业的发展定位，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的世界一流高端装备制造企业。

2023 年，中信重工锚定目标谋发展，聚力同心抓落实，以新观念打开发展新攻坚，以新作风塑造新氛围，以新举措创造新业绩，主要经营指标持续增长，运营质效显著提升，技术创新成果丰硕，品牌

价值持续攀升。中信重工实现营业收入 95.57 亿元，同比增长 8.26%；归属于上市公司股东的净利润为 3.84 亿元，同比增长 163.61%。研发投入强度继续保持在 7%以上，为公司加快发展新质生产力，努力形成竞争新优势夯实基础。

2024 年，公司持续围绕“以打造具有全球竞争力的一流高端装备制造企业”愿景，坚守高端化、智能化、绿色化的发展定位，以“细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理”为抓手，聚焦主业，推动矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料四大产业蓬勃发展；深化“全员营销”理念，拓展高质量发展市场边界，优化配置国际市场资源，做大国际市场规模；全面落实精细化管理，细化生产运营管理，精准配置生产资源，持续夯实高质量发展底蕴。

## 二、创新驱动，加快发展新质生产力

中信重工拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，2 个国家级工业设计中心，2 个国家级技术中心，首批认定的全国“双创”示范基地，危险环境特种智能机器人国家地方联合工程研究中心，获批 7 家高新技术企业，1 家专精特新“小巨人”企业，3 家专精特新企业。拥有矿用磨机、矿山提升机、智能防爆机器人三项国家制造业单项冠军产品。拥有各类专利 1161 项，其中发明专利 398 项；主持和参与制订国家标准 113 项；国家 973 计划等国家及省部级重点课题 400 余项。

2024 年，公司在加快发展新质生产力方面，一是要加强科技创新，立足国家所需、产业所趋、产业链和供应链所困，强化企业科技创新主体地位，积极承担国家重大专项，确保按期高质量完成；健全打造原创技术策源地的政策体系和制度安排，全力推进公司科技创新

项目；二是要加快产业创新，及时将科技创新成果应用到具体产业和产业链上，改造提升传统产业，培育壮大新兴产业。三是要发挥好智能矿山重型装备全国重点实验室创新平台作用，推动科技成果向新质生产力转化，提升制造业技术研发能级。四是结合离散型重型装备行业数字化发展瓶颈，开展基础技术、应用技术、开发技术三个层次技术研究，研发核心装备工艺试验及可靠性、材料力学性能等一批支撑公司产业发展的基础技术。深化业财一体化平台应用，推广应用“数字化精益制造平台”和生产管理数字化提升专项，启动离散制造智能排程算法研究和 APS 系统建设，构建企业级大数据分析平台，提高数据质量。五是加快建设科技人才“高地”，探索更加灵活高效的运行机制、管理体系、包容机制，吸引更多高端科技人才和优秀工程技术人员；建立健全以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价机制，创新对科技人才的激励手段。

### **三、重视投资者回报，多举措维护投资者利益**

中信重工自上市以来，始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期地分红。为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，中信重工在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。上市以来，在资本市场和股东的支持下，通过全体员工的共同努力，实现了公司的高质量发展。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。公司已持续分红 11 年，累计现金分红 9.68 亿元。

2024 年，公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营现状和业

务发展规划，坚持稳定的现金分红政策，切实保障投资者利益，与广大投资者共享公司发展成果。加强市值管理，逐步拓宽多元化资本运作方式，研究探索股权激励、回购股份等资本市场工具，多措并举促进价值实现和价值传播。

#### **四、提升投资者关系管理水平，不断丰富投资者交流方式**

中信重工高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，协调多条线合力，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。2023年，公司组织召开了3次定期报告业绩说明会，参加河南辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动。2023年，中信重工在上交所、河南证监局、河南省证券期货基金业协会以及国泰君安证券的支持下，组织开展“拥抱注册制 共享高质量”主题活动，邀请40余名投资者走进中信重工互动交流。公司荣获中上协“上市公司投资者关系管理最佳实践”。

2024年，公司将持续加强与投资者沟通交流工作，畅通多元沟通途径。通过开展包括但不限于“业绩说明会、接受实地调研、投资者热线、IR邮箱、E互动平台问答”等多样化的投资者关系活动与广大投资者保持良好地互动交流，积极向市场传递公司的内在价值。

#### **五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平**

2024年，公司将全面贯彻新发展理念，推动公司实现量的合理增长和质的稳步提升。综合考虑公司的发展阶段、业务模式、风险特点等因素，及时修订和完善内控制度，持续完善和优化治理体系和法人治理结构，维护投资者利益，保障公司经营发展。加强公司信息披露管理工作，切实做好信息披露内部联动。重点关注公司治理的关联交易、对外担保、对外投资等重要事项和关键环节，防风险守底线。

不断加强独立董事履职保障，发挥独立董事专门会议的监督和专业决策作用，推动公司规范运作水平和治理水平的持续提升。持续关注“关键少数”，组织开展或督促参加针对“关键少数”的各类规则培训、警示教育，不断强化其合规意识和责任意识，加强其与中小投资者风险共担及利益共享的约束。

## 六、持续评估完善行动方案，巩固提升公司资本市场形象

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的落实情况，按要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，专注企业高质量发展，坚持科技创新，加快发展新质生产力，推动公司实现量的合理增长和质的稳步提升。诚实守信、规范治理，坚持回报社会，以投资者为本，不断提升投资者回报能力。

## 七、其他

本行动方案是基于公司目前的实际情况而作出，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024年7月26日