

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2024-037

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）及《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）要求，积极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》（上证公告〔2024〕13号），进一步推动公司高质量和可持续发展，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司聚焦行业特点和经营实际制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：

一、聚焦主责主业，实现高质量发展

郑煤机经过 60 多年的发展，已发展成全球规模最大的煤矿综采技术和装备供应商、国际领先的跨国汽车零部件企业集团，2023 年实现营业总收入 364.23 亿元，同比增长 13.67%；归母净利润 32.74 亿元，同比增长 28.99%。

2019 年 9 月 17 日习近平总书记视察郑煤机时强调，“制造业是实体经济的基础，实体经济是我国发展的本钱，是构筑未来发展战略优势的重要支撑；要坚定推进产业转型升级，加强自主创新，发展高端制造、智能制造，把我国制造业和实体经济搞上去，推动我国经济由量大转向质强，扎扎实实实现‘两个一百年’奋斗目标”。

总书记的重要指示为郑煤机指明了发展方向，郑煤机秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，积极应对全球政治经济形势的不确定性和行业的波动，坚持以科技创新为引领，持续强化创新驱动，加快数字化转型和全球化布局，发展高端制造、智能制造，培育发展新质生产力，努力将郑煤机打造成

为具有世界影响力的智能制造企业集团。

1、立足当前谋划长远，深耕煤机板块

煤炭作为中国主体能源，在未来很长一段时期在能源供应体系中不可或缺、地位重要。公司煤机板块坚持以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革，坚定以数字化为支撑的“智能化、成套化、国际化、社会化”发展战略，加大研发投入，提升核心竞争力，继续引领煤机行业发展方向。围绕综采成套效能提升，补齐刮板输送机、采煤机短板，以恒达智控为依托加快迭代煤炭开采智能控制技术、发展智慧矿山技术，战略布局行业整合，促进成套智能深度融合；深入研究不同地质条件的开采工艺，围绕采煤工艺变革，加速新产品研发，占领市场先机；坚定国际化发展战略，将出口业务打造为新的业务增长点。打造差异化优势，全面提高工作质量、产品质量、经营质量，打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系，为客户提供安全、高效、智能、绿色、舒适的煤机产品。

2、汽车零部件板块巩固核心优势地位，加速新能源转型

一是继续巩固和提升汽车零部件核心业务的优势地位，推动核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升，做广客户、做宽产品线、做大国际市场，把传统产品做到极致；深入推进制造过程智能化，以数字化、自动化实现减人提效；优化全球业务布局和资源分配，加大国际客户开拓力度，核心业务优势由国内向全球拓展，提升抗风险能力。

二是快速发展新能源业务，加速新能源转型。大力开发新能源汽车市场，扩大新能源汽车业务占比，快速覆盖更多主流新能源汽车厂商。加快研发、推广空气悬架系统、冷板等业务，减震降噪零部件进入更多客户市场，推进高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售，建设、储备相关产能。

二、持续推进数字化转型，培育发展新质生产力

一是推动公司各层面数字化升级，推动多板块、多业务的互联互通、协同共享。加快数字化转型与智能制造、智能产品融合，提升核心竞争力。以数字化赋能企业全方位提升为目标，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新；以智能化、自动化、数字化灯塔工厂建设为引领，全面推动内部生产线数字化改造，提高智能制造水平，构建更柔性的制造能力和更快速

的交付能力。

二是培育打造离散制造业数字化和智能化整体解决方案提供商。围绕“生产自动化、物流自动化、信息自动化”，打造“智慧工厂交钥匙”的能力，为离散制造业数字化、智能化提供整体解决方案，为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。

三、重视投资者回报，与股东共享发展成果

公司牢固树立股东回报意识，积极提升投资者回报能力，丰富投资者回报手段。一是有序实施现金分红，提升股东回报水平。2023 年度公司现金分红总额为 1,499,851,861.20 元（含税），占 2023 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 45.81%，本次利润分配方案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，目前已实施完毕。公司自 2010 年上市以来，累计分红金额超过 55 亿元。二是持续完善利润分配机制，保障股东权益。公司将结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况，兼顾股东的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案，以确保利润分配政策的连续性和稳定性，增强广大投资者的获得感。三是加强市值管理。公司将积极关注市场行情，结合资本市场表现，依法依规探索运用各类市值维护措施，提振市场信心，进一步增进市场认同，推动公司价值提升。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通

2024 年，公司将强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通，提升投资者沟通效果，让资本市场充分认识公司内在价值。一是坚持高质量信息披露，持续提升信披质效。围绕提升上市公司质量要求，以信息披露为核心、以规范运作为重点，严守公平披露原则，不断夯实信息披露工作，以投资者需求为导向，提升信息披露质量；持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制，丰富信息披露形式，高效向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息，提升信息披露的可读性和易懂性。确保所有股东公平平等地获得信息，保障全体股东利益，特别是中小股东利益。二是夯实公司与投资者沟通的基础。认真研究行业发展趋势，深挖凝练公司竞争优势。常态化召开业绩说明会，准确解读公司经营业绩，分享经营工作成果和发展思路，交流发展机遇、业务规划等重要信息。注重投资者日常沟通，回应投资者提问与关切，安排专人接听投资者电话，接

收投资者电子邮件，关注上证 e 互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题，确保投资者咨询渠道畅通。

五、坚持规范运作，推动可持续发展

一是**规范三会运作，提高决策有效性**。公司严格遵守证券监管要求，持续完善三会运作程序，规范召开董事会、监事会、股东大会，把议案审核把关、会议沟通、决议落实等各项工作做精做细，确保公司战略决策精准、高效推进。二是**落实独董新规，强化独董履职**。聚焦规范治理，专注独董履职保障，组织董监高等关键少数参加各级各类监管培训，确保董事会决策更加科学高效；聚焦高效决策，做好沟通对接保障，为独立董事科学决策预留时间、提供依据，充分听取独立董事专业意见。三是**夯实制度根基，确保常态长效**。常态化梳理更新相关制度，练好内功夯实基础，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

六、强化董监高等“关键少数”责任，激发企业活力

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行。组织“关键少数”人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读，不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计与风险管理委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保等重点领域加强监督管控，严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。优化激励约束机制，一是高层管理团队的绩效年薪占个人薪酬的 50%并与公司年度经营业绩、个人管理考核指标等联动，二是健全完善与股东长期回报、核心财务指标挂钩的中长期业绩激励机制，短期与长期结合，全面激发核心团队的创业创新活力。2024 年公司将持续强化“关键少数”责任，督促其进一步提升履职能力，强化合规意识，激发企业活力，提升市场对公司发展前景的信心。

七、风险提示

公司 2024 年“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺，公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性。敬请投资者注意相关风险，理性投资。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024年8月19日