

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告 及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

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（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”“公司”）践行“以投资者为本”的发展理念，开展了“提质增效重回报”行动，并于 2024 年披露了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

### 一、聚焦主责主业，实现高质量发展

2024 年，公司围绕“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”的全新愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；归属于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。扣非后归属于上市公司股东的净利润 36.04 亿元，同比增长 19.06%；加权平均净资产收益率 18.34%，同比增长 1.19 个百分点；基本每股收益 2.212 元/股，同比增长 19.37%。2024 年，郑煤机集团整体及煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创历史最好水平。

2024 年，公司煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能

优势显著、生产经营质效双增，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着持续高质量发展的良好态势。汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构，核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重大进展，整体运营效率及盈利能力持续提升，为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。

2025年是“十四五”规划收官之年，也是布局谋划“十五五”新发展的关键之年。公司将秉承“科技改变世界、智能引领未来”的发展理念，以“智驱未来，创领美好生活”为使命，以“成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供商”为愿景，以“面向未来、变革创新、开放协同、追求卓越”的全新企业价值观，坚持电动化、智能化、数字化、全球化的转型方向和发展思路，以科技创新为引领，拥抱人工智能，强化绿色及可持续发展相关技术的创新迭代，持续加快转型升级的步伐，以高昂的工作激情，推动各项工作整体提升，实现企业持续高质量发展。

煤机板块继续深化以数字化为支撑的“四化”战略，扎实推进智能引领产品成套化发展，数字驱动业务全流程变革，聚焦高端成套标杆示范项目建设，在两机一架之外通过多种方式实现更多煤矿设备产品的突破，营造一站式解决方案竞争优势；围绕采掘效能提升，聚焦各类型矿用辅助作业机器人研发；强化智能引领，围绕智能产品，重点开展煤矿少人化、无人化、智能化核心问题研究，攻克煤矿智能化技术瓶颈点、难点，引领行业智能化发展趋势，确保在全球煤机市场中的领先地位。

汽车零部件业务继续保持核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升，加快新能源转型，快速推进新产品新业务布局。推动亚新科开拓新能源汽车零部件领域的新业务机会，底盘减震业务继续扩大市场份额；空气悬架系统、冷板、杆件、副车架等新业务从破冰到扩大市场份额，从传统商用车企业转型成为全球领先的新能源汽车零部件制造集团。索恩格稳固全球市场份额，推进自研48V BRM电机量产，推广轻型电动车电机产品，在12V和48V BRM领域进一步提升市场份额，提升整体盈利能力。SES加大产品推广销售力度，以客户为中心，发挥大规模生产优势，通过规模化提升竞争力，确保高质量交付。围绕战略客户需求，以现有业务为切入点，以现有研发核心能力（电机电控、软

件硬件)和资源联合开发,探索驱制转悬等与电机相关的智驾业务新机会。开源节流、持续改善,通过卓越运营提升盈利能力。

## 二、持续推进数字化转型,培育发展新质生产力

2024年,公司全面启动集团数字化转型规划、业务治理变革,初步形成数字化转型规划和业务治理变革方案,为集团公司未来实现数字化全球治理夯实根基。智慧园区成功入选世界灯塔工厂名录,成为煤机行业首座“灯塔工厂”。恒达智控数字化新工厂投产运营,产能同比提升12%,效率提升33%,交货时间缩减11%,实现了生产过程的智能化和产品的智能化,打造智能制造领域的核心竞争力。坚持“以数字驱动业务全流程变革”,建立IT+OT相融合的推进机制,深入推进数字化建设,培育发展新质生产力。推进服务大数据平台、设计工艺制造一体化、ZMOM 2.0(制造运营系统)、APS(高级排程与计划系统)等系统建设或完成上线,开发交互式人工智能应用场景,展厅数字人正式运行。推进煤机板块数字化运营平台,完成核心功能部署,实现1+6管理驾驶舱、68张业务报表统一管理。

2025年,公司将持续推进数字化转型,培育发展新质生产力。以智能化、全球化、数字化为引领,持续推动变革与创新、提升整体数字化和智能制造水平。完成集团数字化转型战略规划,明确新形势下的全球IT架构,与IT、AI融合改变传统产业,推进产品和服务的创新,不断促进业务效率提升、客户体验提升、商业模式创新,以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。

## 三、重视投资者回报,与股东共享发展成果

公司努力为股东创造长期可持续价值,牢固树立股东回报意识,实施科学、合理、稳定的利润分配政策,自上市次年起每年均进行现金分红,以持续的现金分红践行重回报理念,增加投资者的获得感。

2024年,公司完成2023年年度利润分配方案的实施,每股分配金额为0.84元(含税),现金分红总额为149,985.19万元(含税),占2023年归属于上市公司股东净利润的45.81%。公司自2010年上市以来,累计实施分红14次,分红总额约55.49亿元,分红率达到32.57%,累计分红金额远超公司上市募集资金总额。

2025年,按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司

章程》等有关规定，继续实施积极稳健的分红政策，制定 2024 年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 11.20 元（含税），合计拟派发现金红利 19.56 亿元（含税），占 2024 年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 49.72%，派现总额较上年增长 30.42%。

公司将进一步强化回报股东意识，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，积极提升投资者回报能力和水平，积极探索新的股东回报方式，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

#### **四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通方面**

2024 年，公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成公司定期报告、临时公告的信息披露工作。重视投资者关系管理工作，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、响应投资者诉求。

2024 年，公司通过召开股东大会、组织业绩说明会、接受投资者调研、开展一对一或一对多电话会议交流、参加券商策略会、及时回复投资者热线/邮箱/上证 e 互动等多元化、多渠道开展投资者沟通交流工作，加强与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解和认同，构建公司与投资者之间的长效沟通机制。

2025 年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，认真贯彻落实“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。积极贯彻落实新“国九条”，实施 A 股股份回购方案，申请回购专项贷款，从被动市值管理向主动价值创造转变，进一步优化激励约束机制，增强市场信心，激发企业活力。通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、上证 e 互动、公众号平台等多种渠道，传递公司生产经营、发展战略等信

息，增强投资者对公司的了解。不断提升信息披露质量，提高信息披露内容的可读性和有效性，丰富投资者交流方式，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应。切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司投资价值、可持续发展能力和资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

### **五、坚持规范运作，推动可持续发展方面**

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024年，公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究相关新规并推进落实。公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事的知情权。全年共召开董事会会议8次、监事会会议7次，股东大会1次，董事会下设专门委员会会议9次，独立董事专门会议3次。

2025年，公司将积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

### **六、强化董监高等“关键少数”责任，激发企业活力方面**

公司高度重视董监高等“关键少数”的职责履行。2024年，公司董监高积极参加证监局、上交所、中国上市公司协会及河南上市公司协会等组织的培训，通过线上课程学习、线下会议培训等方式，对董监高等“关键少数”进行科学系统性培训，增强董监高合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平。

公司严格规范约束控股股东及其关联人的行为，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面严格做到了“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。控股股东严格按照《公司法》与《公司章程》的规定依法行使出资人的权利并承担义务，行为规范，控股股东与公司不存在同业竞争。公司已建立防止控股股东占用上市公司资产、侵害上市公司利益的长效机制，建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申

请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司优化激励约束机制，自 2019 年以来，启动实施股权激励计划，制定更为精准的业绩考核指标，实施考核管理办法对员工进行严格考核，确保被激励对象与公司、股东方利益保持一致，形成良好的共担共享约束机制。2024 年，公司完成 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的第一次及第二次行权，行权的激励对象人数共计 283 人，行权股票总数为 4,332,960 股；完成 2021 年限制性股票激励计划第三次解除限售期限限制性股票解锁上市，本次解锁涉及的激励对象人数共计 166 人，解锁股票数量 10,872,000 股。

2025 年，公司将积极做好监管政策研究学习，及时传达监管动态和法规信息，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境；组织相关人员参加中国证监会及其派出机构、上海证券交易所及上市公司协会举办的各类培训，积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司将持续实时关注法律法规更新，及时传达监管动态，不断增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识，跟踪相关方承诺履行情况，督促其忠实、勤勉履职，切实维护公司和全体股东利益。

## 七、其他说明及风险提示

未来公司将专注主业，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的经营管理、规范的公司治理，积极回报广大投资者，切实履行上市公司的社会责任和义务，共建资本市场良好生态。

本报告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，敬请投资者注意相关风险，理性投资。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日