

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2025 年提质增效重回报行动方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认真落实资本市场“1+N”政策体系相关要求，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》，积极践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司发展质量和投资价值提升，有效保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）结合自身实际，制定了公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、深耕主营业务，提升经营质量

2025 年，公司将把握国内政策机遇，正视逆全球化挑战，稳固发展根基，坚持“科技创新为引领、市场需求为导向，精益制造为支撑”的经营方针，持续提升主要业务竞争优势，进一步增强经营质效，加快培育发展新动能，实现高质量可持续发展。

一是夯实产业基础，追求优质增长。以“五个坚持”（坚持科技引领，研发创新、坚持市场拓展，提质增量、坚持精益管理，降本增效、坚持风险管控，赋能创效、坚持党建引领，融合发展）为核心抓手，从经营管理全链条发力，追求效率和效益最大化。

二是筑牢技术根基，支撑业务升级。全面实施“数字化转型”行动，持续提升公司技术和制造能力。从持续完善技术创新体系、聚焦“数字化转型”赋能业务和打造差异化核心产品技术三个方

向开展工作。

三是持续强化内部能力提升。坚持对标行业先进企业，梳理内部优秀案例，推进落实强基行动，持续提升基础管理能力，强化挖潜增效工作，全面推动公司各单位经营效率的不断提高，夯实发展基础。

四是积极开展市场推广，强化品牌建设。将通过多渠道宣传和精准营销策略，扩大品牌影响力。积极参与行业展会和技术交流活动，展示公司在石化装备领域的创新成果与技术实力。同时，注重客户反馈与市场口碑建设，以优质服务赢得更多合作伙伴的信任与支持。此外，公司将强化品牌文化建设，突出核心价值理念，打造具有辨识度的企业形象，为长远发展奠定坚实的品牌基础。

五是完善人资体系，加快人才培养进程。持续加强各层级各领域核心人才梯队建设和能力培养，为产业发展提供充足的人才支撑。夯实人才引进基础，做强人才培育体系，强化干部人才保障。

二、持续投入高质量研发资源，推动产业化成果转化

截至 2024 年 12 月，公司为国家贡献科技成果 1180 多项，其中，国家发明奖 3 项、国家科技进步奖 4 项、全国科学大会奖 10 项、重大技术装备成果 3 项、部（省）级科技进步奖 181 项，获得国家级新产品和国家火炬计划产品 22 项。目前拥有授权专利 334 项，其中发明专利 79 项，实用新型专利 219 项，软件著作权 37 项。由公司主持和组织编制的经国家批准的石油化工设

备行业国家和行业标准 80 余类 430 余项。

2025 年，公司将聚焦新质生产力发展，强化创新驱动战略。一是完善创新机制体系，从领导观念、制度建设、平台搭建、激励机制、产业合作、团队协作等多维度发力，全面激发创新活力。二是加大研发投入，集中力量攻坚核心技术，为创新发展提供坚实支撑。三是聚焦核心人才建设，加强高层次人才引进与内部复合型人才培养，优化研发队伍结构，着力打造专业化的创新型人才团队，巩固技术团队整体实力优势。

同时，公司将积极推动产学研深度融合，与高校、科研机构建立长期合作关系，共同开展前沿技术研究和应用探索。通过设立联合实验室、技术攻关小组等形式，加速科技成果转化，提升公司在石化装备领域的技术领先地位。此外，注重知识产权布局，强化专利申请与保护工作，确保创新成果的可持续发展，为企业的核心竞争力注入源源不断的动力。

三、重视投资者回报，维护股东权益

公司始终高度重视对投资者的合理回报，致力于为股东创造长期且可持续的价值，并一直积极探索符合公司发展情况的股东回报方式。为建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，公司已将有关利润分配政策列入《公司章程》，对公司利润分配作出制度性安排，并保障利润分配的连续性和稳定性。

2025 年，公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，综合考虑做好全面统筹规划，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展情况的股东回报计划，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，兼顾股东的当期利益和长远利益，建立持续、稳定、科学的股东回报机制，确保股东回报政策的持续性和稳定性，提振投资者的信心。

2025 年一季度实现扭亏为盈，标志着公司在经营管理和市场拓展方面取得了显著成效。这一成果不仅为全年业绩奠定了坚实基础，也进一步增强了投资者对企业发展前景的信心。未来，公司将持续优化内部管理流程，提升运营效率，同时密切关注市场动态，灵活调整经营策略，以应对复杂多变的经济环境。通过加强与投资者的沟通交流，公司将进一步完善信息披露机制，确保信息透明度，增强股东的信任感和参与感。此外，在保持稳健经营的同时，公司将积极探索更多元化的回报方式，如现金分红、股份回购等，力求实现股东利益的最大化，为企业的长期可持续发展注入新的活力。

四、强化与投资者的沟通，增强价值认同感

公司高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投资者沟通交流渠道，通过公开信息披露、现场接待和线上调研、上证 e 互动平台问答、邮件与电话交流、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状况的了解，与投资者建立良好互动，切实保障投资者的知情权，传递公司价值逻辑，为股东提供准确的投资决策依据。

2025 年度，公司将继续加强投资者沟通交流，积极建立与资本市场的有效沟通机制，持续打造健康、透明的投资者关系体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，加深投资者对于公司生产经

营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。

持续推进投资者沟通体系的构建与完善，积极参与交易所组织的“我是股东”走进上市公司活动，公司将邀请投资者实地参观生产基地和研发中心，直观感受企业的运营实力和发展潜力。在沟通过程中，公司将注重倾听投资者的意见和建议，及时回应关切问题，形成良性循环的沟通氛围。

五、完善公司治理结构，提升规范运作水平

2024 年度，公司董事会及董事会专门委员会、监事会、管理层分别进行了换届选举，组成新一届治理层。公司股东大会、董事会、监事会、管理层严格按照各级权限，依法、尽职、认真地履行职责，切实保证各项决议的有效执行和贯彻落实，保障公司及股东的利益。

2024 年度，公司新制定了《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》《派出外部董事、监事管理办法》《外部董事管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》，并对《关联交易管理办法》《战略与可持续发展委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作制度》《内幕信息知情人登记制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》及《“三重一大”决策制度实施办法》等制度文件进行了修订，以更好地满足内部治理及规范运作需要。

2025 年，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律

法规、规范性文件的最新要求，对《公司章程》及其配套文件进行修订。

公司将持续健全法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，持续推进治理体系和治理能力现代化，围绕“规范、透明、协调、制衡、效率”的原则，不断完善公司治理结构，提升规范运作水平。进一步明确权责边界，切实发挥董事会在战略决策、监督制衡中的核心作用。同时，公司将加强对独立董事履职的支持保障，确保其能够充分发挥独立性和专业性，提升决策的科学性与独立性。

公司始终高度重视董事及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，董事及高级管理人员密切关注资本市场新规，及时、全面地了解监管动态。公司将积极组织董事及高级管理人员参加监管机构组织的相关培训，提高“关键少数”的专业素养和履职能力，强化“关键少数”人员合规意识。

六、秉承和谐发展理念，推动 ESG 体系建设

2025 年，公司将在强调价值创造的同时，积极承担相应的社会责任。公司始终高度重视可持续发展和环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）相关工作，持续推动 ESG 体系建设，不断优化《可持续发展（ESG）报告》。公司未来将坚定不移地走高质量可持续发展道路，认真落实“碳达峰、碳中和”战略部署，坚持科学布局、循序渐进、创新驱动、数字赋能，推进智改数转，探索公司园区、产品的绿色低碳转型路径，夯实公司智能制造的绿色发展路径。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

公司将积极落实并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、发展战略等系并非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 6 月 26 日