

江苏恒立液压股份有限公司

关于《2024年度提质增效重回报行动方案》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，持续推动公司高质量发展，江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况、自身发展战略、经营情况及财务状况，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、 聚焦主营业务，加快发展新质生产力

公司将扎实推进“国际化、多元化、电动化”战略，努力成为国内一流、世界知名的高端传动设备供应商和传动方案的提供商。未来公司将继续深化和巩固国内市场份额，同时逐步提升公司产品在海外地区的品牌知名度及市场份额，稳健推进产能的全球化布局，提升公司全球化运营能力，为海外地区客户提供更高效优质的服务。

公司将紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，积极拓展多元新品领域，不断完善各类传动设备的产品型谱。公司近三年研发投入持续增长，累计投入达 19.80 亿元。恒立国际研发大楼将于 2024 年末投用，未来仍将保持研发投入，坚持应用型研究和前瞻性研究相结合，加快发展新质生产力。

为顺应工业自动化和工程机械电动化的发展趋势，围绕“电动化、数字化、智能化”的发展方向，公司加码线性驱动器项目，恒立将迎来历史上第一个主要生产精密丝杠、精密导轨和电缸的非液压产品工厂，为工业自动化和工程机械电动化的新时代贡献恒立的一份力量。

二、 重视投资者回报，持续稳定分红

公司高度重视投资者的合理回报，在兼顾公司发展阶段和长远发展需求的情况下，与全体股东共享发展红利，努力实现公司价值和股东利益最大化。《公司章程》明确规定“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。此外，公司还定期制定发布中长期现金分红规划，《未来三年（2024-2026）股东回报规划》已通过 2023 年年度股东大会审议通过。公司一直严格执行和实施积极稳定的股东回报规划和利润分配政策，近三年现金分红情况如下表所示。

分红年度	每 10 股派息数 (元)(含税)	分红总额 (元)(含税)	占归母净利润比例 (%)
2021	7.3	952,912,800.00	35.38
2022	6.2	831,309,015.04	35.48
2023	7.0	938,574,694.40	37.56

公司自 2011 年上市以来，每年均有实施现金分红，累计现金分红金额达 48.36 亿元。2024 年，公司将坚定不移地推动公司高质量发展，结合公司经营现状和业务发展规划，统筹好经营发展、业绩增长和股东回报的动态平衡，创造良好的股东价值回报机制，继续坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红，注重投资者的获得感，让广大投资者切实分享到公司发展成果。

三、 注重信披和投关工作，积极传递公司投资价值

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行各项信息披露义务，持续提升公司信息披露的质量和透明度，公司已连续六年荣获上海证券交易所信息披露考核“A”评级。

公司通过业绩说明会、路演和反路演、投资者热线、现场调研、公司邮箱等渠道与投资者开展多层次沟通和交流，充分有效地向资本市场传递公司价值。及时回应投资者关切，畅通中小股东信息沟通反馈渠道，促进各方对公司业务及行业发展的了解，构建与投资者共同提升公司发展质量的良好生态。

2024年，公司将进一步加强投资者沟通，积极开展包括常态化业绩说明会、投资者接待等各类投资者关系管理活动，主动参加行业投资策略会等，不断丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值共同成长。

四、 强化“关键少数”责任，完善公司治理

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险控制，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形，积极组织相关主体参加培训，强化“关键少数”人员合规意识，加强公司控股股东、董监高人员与公司中小股东的风险共担及利益共享约束。

2024年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

公司始终坚持规范运作，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关规范性文件，以及《公司章程》规定，建立并不断完善公司治理结构。公司设置了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制，保障了董事会的科学高效运行、规范运作、谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。

2024年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性。公司将进一步完善内控体系，重视合规管理和内部监督，扎实推进ESG相关工作进展，实现经济责任与社会责任的共赢，进一步提升公司价值创造能力，切实推动公司高质量可持续发展。

公司将有效执行“提质增效重回报”行动方案，始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回报投资者信任、保护投资者利

益，积极传递公司价值，持续维护公司资本市场良好形象，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2024年6月5日