

晋西车轴股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

为积极践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展 and 投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日制定并发布了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下：

一、行动方案执行情况

（一）聚焦做强主业，提升经营质量

2024 年上半年，公司持续聚焦做强主业，以提升经营质量为核心，全力做好各项经营工作。一是主要产品市场份额保持基本稳定，铁路车轴产品在国铁集团 2024 年第一批货车车轴联合采购项目中标份额占比 32%；铁路车辆产品上半年交付 351 辆，6 月末手持订单 1,082 辆。二是扎实推进新产业拓展，积极承接防务产品科研试制、零部件协作加工订单，安全防护与抗冲击材料科研项目正在有序组织推进，完成某试验室安全防护系统改造项目任务。三是严格规范使用募集资金，结合公司发展战略开展结余募集资金投资项目调研论证。四是基础管理水平得到提升，扎实开展安全质量工作，无重大安全质量事故发生；加强生产组织和现场管理，顺利完成各类产品的生产交付，作业环境得到改善；强化采购管理，供应链的效率和稳定性得到提升；开展 2024 年度价值提升改善项目推进工作，从市场开拓、工艺优化、盘活

库存物资、成本费用管控、税务筹划等方面制定改善项目；持续推动审计监督、风险防控、内部控制、合规经营贯通融合做深做实，未发生重大风险事件。

（二）重视股东回报，共享发展成果

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。经公司 2023 年年度股东大会批准，公司 2023 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），合计派发现金红利 14,498,290.63 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 71.24%。上述利润分配方案已于 2024 年 6 月 12 日实施完成。

（三）坚持创新驱动，加快发展新质生产力

2024 年上半年，公司深入实施创新驱动发展战略，完成研发投入 2,784.44 万元，研发投入强度 6.49%，申报专利 31 件，获授 17 项。一是科技创新项目有序开展，山西省重点研发计划“基于表面改性的车轴高性能滚压技术研究及应用”项目、铁路货车转向架系统山西省重点实验室、太原市“揭榜挂帅”项目“结合机器学习的地铁与高速列车用车轴控形/控性径向锻造技术”和“转向架模块化设计平台研究”等按计划有序推进。二是持续跟踪时速 350 公里自主化动车组车轴装车运用工作，最长运行里程已达 60 万公里以上，运行状态良好无异常。三是参与制定《车轴精车外形作业指南》《车辆水性预涂底漆喷涂作业指南》《高度内径可调砂

箱设计制作指南》《前盖后挡技术规范》等 4 项团体标准。

四是修订完善科技创新奖励制度，进一步调动科技人才积极性和创造性。

（四）加强沟通交流，传递公司价值

2024 年上半年，公司积极做好主动信息披露和投资者关系管理，及时答复投资者问题，不断提升投资者沟通实效，推动与投资者建立良性交流机制。**一是**遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，累计发布定期报告 2 份，临时公告 31 份，充分披露公司主营业务及新业务发展、行业情况、核心竞争力、未来发展规划等投资者关注的信息。**二是**常态化召开业绩说明会，采取视频录播形式组织召开 2023 年度、2024 年第一季度业绩说明会，公司领导采取可视化形式对定期报告进行了解读，累计回答投资者提问 32 个，答复率 100%。**三是**保持投资者日常沟通渠道畅通，不断丰富投资者交流方式。及时回应投资者热线及上证 e 互动提问，累计回答 e 互动问题 32 个，答复率 100%；积极参加兵器工业集团“走进兵器工业”投资者集中交流活动和山西辖区上市公司投资者集体接待日活动，主动开展“我是股东”走进上市公司投资者交流活动，接待机构现场调研交流。通过丰富畅通的投资者交流渠道和方式，公司主要就经营业绩、现金分红、市场拓展、未来规划等问题与投资者进行了深入沟通交流，加深了投资者对公司的了解。

（五）坚持规范运作，优化公司治理

2024 年上半年，公司坚持规范运作，构建了健全、完备

的公司治理制度体系，持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。一是召开股东大会 2 次、董事会 4 次、监事会 3 次、董事会各专门委员会 5 次、独立董事专门会议 2 次，主要对定期报告、ESG 等专项报告、募集资金使用、关联交易、利润分配、出售资产等重大事项进行了审议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。二是积极践行 ESG 理念，连续两年发布年度 ESG 报告，多角度展示公司履行社会责任情况；将董事会战略决策委员会更名为董事会战略与 ESG 委员会，同时修订委员会实施细则，设立 ESG 工作组，完善了 ESG 管理架构和运行机制；持续提升 ESG 绩效，根据华证指数发布的最新 ESG 评级结果，公司 ESG 评级达到 A 级，在所处行业和山西上市公司中均处于前列。

（六）聚焦“关键少数”，强化履职担当

2024 年上半年，公司持续加强与“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”的履职责任。一是开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等资本市场新法新规精神，包括股份减持、退市规则、信息披露、投资者交流等上市公司监管方面的合规注意事项。二是积极组织参加上海证券交易所、山西证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题网上培训等各种培训活动，提升了“关键少数”合规意识和履职能力。

二、下一步工作计划

公司将继续以行动方案为指引，抓好各项工作落地落实，着力提升经营质量，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任，切实履行好上市公司的责任和义务，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

一是全力做好订单的生产组织和交付，持续关注市场需求信息，争取在新客户、新订单上有突破，同时加大新业务的拓展力度，努力增强公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，提升经营效益和经营质量。**二是**研究制定科学、合理、稳定的利润分配政策，努力提升股东回报水平。**三是**坚持科技创新创效，继续加大研发投入力度，加快重点科研项目实施，促进科技成果高效转化和综合利用。**四是**进一步强化信息披露和投资者关系管理，组织召开 2024 年半年度及第三季度业绩说明会，创新交流方式、增加交流频次，加强投资者对公司的更好了解。**五是**根据最新法律法规和政策要求，持续完善公司治理制度，坚持依法合规强化董事会运行，发挥好独立董事和专门委员会作用，保障公司规范运作。**六是**深化“关键少数”履职尽责意识，完善激励约束机制，充分调动其积极性和创造性，共同推动公司规范运作和长期稳健发展。

三、其他说明

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议以及进一步改进措施等。公司将持续关注投资者反馈，结合实际不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本次行

动方案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，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

晋西车轴股份有限公司董事会

2024年8月9日