

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
董事長
焦承堯

中國，鄭州，2024年8月19日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、付祖岡先生、孟賀超先生及李開順先生；非執行董事為崔凱先生及岳泰宇先生；而獨立非執行董事為程驚雷先生、季豐先生、方遠先生及姚艷秋女士。

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配置，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