

证券代码：603300

证券简称：华铁应急

公告编号：临 2024-110

浙江华铁应急设备科技股份有限公司 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。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“华铁应急”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，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情况制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。

2024 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。本行动方案具体内容如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展

华铁应急为国内设备租赁龙头企业及数字化领先企业，是海南省国有资产监督管理委员会所属海南省发展控股有限公司旗下的重要上市公司平台，曾获得“2023 年全球租赁百强榜第 35”、“2024 年全球高空作业机械租赁 50 强排行榜第 4”等荣誉。公司全面聚焦城市运维领域和智算领域，提供工程机械设备、建筑支护设备、算力基础设施等租赁及相关服务。公司将不断优化“渠道+运营+服务”三大核心要素，积极运用大数据、物联网等新一代信息技术，持续提升经营效率，推动租赁产业互联网化、数字化、智能化发展。

2023 年公司实现营业收入 44.44 亿元，同比增长 35.55%，其中高空作业平台营业收入 31.07 亿元，同比增长 45.57%，占公司营业收入比重提升至 69.92%；归属于上市公司股东的净利润 8.01 亿元，同比增长 25.19%；经营活动产生的现

金流量净额 19.45 亿元，同比增长 38.47%。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 199.68 亿元，归属于上市公司股东的净资产 58.82 亿元。

2024 年，公司将继续巩固行业领先地位，不断提升资产管理效率。公司将持续推动产业数字化、AI 化变革，大力推动线上业务、多品类及多元化服务落地，持续践行轻资产战略，打造“渠道+运营+服务”一体化竞争优势，全力推动公司实现高质量发展，致力于打造全球设备租赁头部运营商。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司始终重视投资者，积极为投资者创造盈利增长，保护投资者的利益，自公司上市以来，公司现金分红及回购金额累计 2.32 亿元，已连续三年进行分红或股份回购。2024 年以来，海南海控产业投资有限公司成为新的控股股东，公司实际控制人变更为海南省国有资产监督管理委员会。公司将认真贯彻新“国九条”相关规定，在稳健、可持续经营的基础上，结合自身发展阶段和财务状况，提高分红比例，及时与投资者分享公司价值创造成果，提升投资获得感。同时，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，引导公司价值合理回归内在价值，进一步增进市场认同，推动公司价值提升。

三、提高信息披露质量，强化投资者关系管理水平

公司重视信息披露及投资者关系管理工作的开展，并通过流程化、标准化的信息披露及投资者关系管理提高相关工作的质量及效率，公司通过信息披露对外实现了关于公司经营状况、战略目标等信息的有效传递，并通过投资者关系管理实现了与资本市场的双向有效沟通。

在信息披露方面，2024 年公司将在严格遵守相关法律法规的基础上，加强信息披露工作质量，提高信息披露的及时性、准确性、完整性、公平性。公司将持续提升信息披露工作的规范化、体系化、创新化水平，督促相关人员对相关法律法规及监管动态的学习及运用，加强内部信息披露工作制度建设，保障信息披露的合规开展。同时，公司将继续坚持以投资者需求为导向，以通俗易懂的信息披露形式强化对临时公告和定期报告的宣传与解读，加强自愿性信息披露，积极有效地向市场传递公司价值。

在投资者关系管理方面，2024 年公司将进一步探索建设与投资者交流的多元化沟通渠道，加强与投资者沟通的频率及力度，积极搭建公司与资本市场沟通的桥梁。公司将继续通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台、投资者电话、业绩说明会、投资者电话交流会、投资者实地调研等形式加强与投资者的交流。同时，公司将积极探索利用多种媒体平台和新兴技术手段，进一步向投资者传递公司的信息，加深投资者对公司战略及公司业务的理解，巩固资本市场对公司发展的信心。

四、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司始终坚持规范运作，并严格根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司的实际情况，建立起了较为完善的治理体系和法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会及高级经理层权责清晰、各司其职、相互制衡，保障了公司的稳健经营和公司股东的利益。

2024 年，公司将通过制度体系的完善促进公司规范运作，进一步加强内部控制与风险管理水平，并充分发挥董事会治理能力，促进公司治理能力的进一步提升。公司将加强内部制度建设，加强对相关法律法规的学习，积极响应最新监管政策的倡导，并结合公司的实际情况，及时修订和完善《公司章程》及其他内部制度，不断提升公司内部治理的规范性、有效性，不断完善内部控制体系建设。此外，公司将全面落实独立董事制度新规的相关最新要求，更好地发挥独立董事在公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

五、强化关键少数责任，提升履职水平

公司将强化“关键少数”责任，加强与实际控制人、控股股东、持股超过 5% 以上股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的密切沟通，并倡导相关人员积极参与公司内部举办的合规培训及上海证券交易所、证券监督管理局等监管机构举办的培训，及时传达监管动态，提高相关人员的合规意识，提高公司治理的稳健性，促进公司高质量发展。

六、风险提示和其他说明

本次行动方案是基于公司目前的实际情况制定，未来可能会受到宏观经济、政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。方案所涉及的公司规划、发展战略等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2024年8月29日