

科德数控股份有限公司

关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的 半年度评估报告

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）秉持“以投资者为本”的发展理念，为推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，维护全体股东利益，大力提升公司经营质量、加快发展新质生产力，结合工业募投项目，进一步促进科技成果转化和应用，助力企业实现产业升级和长期价值增长，基于对公司未来发展前景的信心、企业价值的深刻认识及对社会责任的认真履行，公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《科德数控股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将行动方案进展半年度评估情况报告如下：

一、行动方案实施情况概述

公司围绕既定经营目标，持续深耕主业。依托全产业链和核心技术优势，积极开拓市场，响应各领域加工需求，在现有产品谱系基础上，进一步融合特种加工、高效加工工艺，完善高低配产品系列，实现了研发、生产、服务及人才的全国布局，提高了市场占有率和公司盈利能力。同时，公司注重优化内部管理体系，加强生产管理，提高可持续发展能力，实现高质量发展的良性循环。2024 年上半年，公司实现营业收入 25,560.01 万元，同比增长 27.12%。实现归属于上市公司股东的净利润 4,844.09 万元，同比增长 1.78%。实现扣除非经常性损益的净利润 3,895.71 万元，同比增长 24.77%。新签订单同比增长 44%。

1. 聚焦主营业务，新品顺利上市

公司围绕四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）、四大专用五轴技术平台（工具磨削、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心），持续开展技术延展，在依托自身技术积累的同时，逐步整合外部资源。持续加大研发投入，根据客户需求，在现有产品基础上，进一步提升产品性能，丰富产品规格种类，以更好满足客户对新型号、高性能产品的需求，持续优化多谱系产品设计及布局，2024 年上半年，公司针对市场需求不断深化研发力度，研发投入合计 7,725.16 万元，研发投入总额占营业收入的比例为 30.22%，体现了公司对技

术创新和产品开发的重视，始终秉承关键技术自主，做到可“控”的核心目标，为全球高端制造业早日进入中国时代贡献力量。



2024 年上半年，公司顺利推出年度行动方案中的五款重磅新品，聚焦航空、航天、新能源汽车、医疗、精密模具等领域，为用户多样化、个性化的需求提供解决方案，包括五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高效紧凑型专用卧式五轴加工中心 KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、高精度立式五轴加工中心 DMC55、五轴龙门加工中心 GMU2040 共五款机型。新产品的推出增强了公司的市场竞争力，提升了品牌影响力。



2. 创新研发，再添新突破

公司围绕五轴联动数控机床及相关功能部件、高档数控系统投入研发力量，持续提高公司产品的市场竞争力。报告期内，公司新增授权专利 22 项，其中发明专利 18 项，实用新型专利 4 项；新增申请中专利 23 项，其中国内发明专利 5 项，实用新型专利 18 项。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已拥有专利 309 项，包括国内发明专利 118 项、国际发明专利 36 项、实用新型专利 149

项、外观设计专利 6 项。拥有计算机软件著作权 60 项，商标 62 项，作品著作权 3 项。除已获授权专利外，公司持续储备专利技术，目前申请中专利 198 项，其中发明专利 177 项，实用新型专利 21 项。

公司产品荣获多项荣誉奖项：公司产品六轴五联动叶盘加工中心 KTBM1200 和五轴卧式铣车复合加工中心 KTM120 分别荣获中国数控机床展览会 CCMT2024 春燕奖；五轴卧式车铣复合加工中心 KHMC125UT 在中国机床工具工业协会开展的先进会员表彰活动中，被评为 2023 年度自主创新十佳；六轴五联动整体叶盘加工中心获得辽宁省工业和信息化厅、辽宁省教育厅、辽宁省人力资源和社会保障厅、辽宁省总工会联合颁发的辽宁省第一届强省杯工业设计大赛(产品组)银奖。此外，中共辽宁省委、辽宁省人民政府对公司在全面振兴新突破三年行动首战之年作出突出贡献颁发证书予以表扬。

2024 年上半年，公司有序推进上年度新增的 5 项国家级、2 项省级及 1 项地方级课题项目的研发工作。截至报告期末，公司在研项目 23 项，研发课题围绕五轴卧式车铣复合加工中心等新产品开发，以及伺服驱动系统、高精密度传感器、系列化电机、刀具磨削工艺软件复杂铣刀设计模块、GNC62 系统的通用在线测量等高端数控机床配套功能部件及数控系统的开发和技术迭代。

公司秉持技术创新为核心驱动力，通过关键制造流程的精细优化与验证，铸件原材料基础硬度均匀性得到显著提升，针对高精度五轴机床的核心运动部件，如导轨面、滑块面、丝杠座及主轴箱安装面等关键接触面，大力推行人工精细刮研装配技术，极大地增强了装配的稳固性与精度。

此外，公司还深入实施了五轴高端数控机床大型结构件及整机的全面对比测试与中期验证流程，特别是对床身、立柱等大型部件进行了严格的型式试验，积累宝贵的可靠性数据，从而系统性地提升机床的整体可靠性。同时，公司构建了包括力矩电机测试、跑车试验、摆头性能检测在内的多元化试验平台，对自主研发的摆头、主轴、转台等功能部件进行了全面而深入的试验验证，旨在不断优化其质量与性能表现。

为了进一步提升生产效率，公司还采取了创新的生产策略，如单程序循环加工、多件并行处理工艺，并对自动化装配车间进行了设备升级，建立了高标准的洁净无尘装配环境。通过诸多措施的实施，公司生产效率显著提升。

3. 人才培养与引进情况

公司持续强化人才队伍建设，成功引进多名技术骨干和销售精英，并通过实施高技能领军人才培育计划、“百人计划”等举措，构建人才梯队，优化管理层结构，提升中高层管理能力。同时，公司注重基层管理人员素质及能力培养，利用业余时间对班组长进行集中强化培训，让管理效率在基层得到充分释放。

4. 市场拓展与品牌建设

2024年4月，公司携多款新品：包括五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、高精密立式五轴加工中心 DMC55、五轴龙门加工中心 GMU2040、六轴五联动叶盘加工中心 KTBM1200 等新品在内的共计 10 余款机型亮相中国数控机床展览会（CCMT2024）上海展，现场举办了新品发布会，充分展示公司新产品、新技术和大量应用案例，与目标用户开展技术交流。本次展会，积极扩大了公司在业内的影响力，并通过新媒体拓展业务，提升公司的品牌知名度以及品牌形象。

展会期间，公司董事、总经理陈虎博士接受了媒体的采访，共同探讨“机床行业如何发展新质生产力”“高档数控机床做成什么样子能够实现飞机结构件的大批量高效率的制造”等专业话题。

公司秉持初心，大力发展新质生产力，始终以进口替代为核心，以销售多元化、高性价比的服务理念为出发点，不断提高产品性能，快速响应用户需求。2024年上半年，公司新增订单同比增速约 44%，五轴联动数控机床平均单价 222 万元/台（不含税）。产品机型丰富多元化，五轴立式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴卧式加工中心、高速叶尖磨削中心等机型全面推进，五轴卧式铣车复合加工中心和五轴卧式加工中心签单量占比显著提升。

在国内新签订单应用领域中，航空航天占比 63%、高校和科研院所占比 15%、汽车占比 10%、机械设备占比 6%、能源占比 3%，兵器、船舶等合计占比 3%。五轴联动数控机床新签订单复购率接近 50%，其中民企占比超过 80%。公司系列化五轴联动数控机床产品已在航天科工、航天科技、航空工业、航发集团四大航空航天集团所属 40 余家用户单位广泛应用，上半年航空领域新签订单同比增长 38%。基于设备加工性能满足特殊材质的需要、产品交付周期合理、本土化响应迅速及售后服务便捷等优势，公司不断深化与航空航天领域用户的密切合作，同时积极拓展多行业领域，持续提升产能建设。

5. 产能建设与募投项目推进

（1）本年度定向增发募集资金助力产能扩建

2024年4月15日，公司2023年度向特定对象发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。公司本次发行向工业母机产业投资基金（有限合伙）、国调二期协同发展基金股份有限公司、中国北方工业有限公司等11名发行对象定向发行股票8,525,149股，共募集资金人民币599,999,986.62元。

本次发行募集资金是基于国内外五轴联动数控机床日益增长的市场需求，用于实施五轴联动数控机床产品的产能扩建。三个募投项目中，大连工厂侧重于五轴立式加工中心、五轴卧式铣车复合加工中心、五轴龙门加工中心、五轴叶片铣削加工中心、五轴工具磨削中心、高速叶尖磨削中心等系列产品的生产；银川工厂侧重于以德创系列五轴卧式铣车复合加工中心为代表的创新型五轴联动数控机床、以及电主轴产品的规模化生产；沈阳工厂侧重于五轴卧式加工中心、五轴卧式翻板铣加工中心两类产品的规模化生产。三个募投项目的实施有助于公司进一步优化产能布局，并且扩大龙头产品的市场份额，提升收入规模和盈利水平。

（2）产能扩建有序推进

公司不断优化内部管理体系，重点加强生产计划管理、工艺技术管理、生产物料管理，同时加强对设备的升级改造和成本的管控，助力产能扩建工作有序推进。目前，大连厂区扩产进度稳步进行，采购的卧加产线已进入试运行阶段，龙门产线已进厂安装调试，投入使用后，将会进一步加速产能提升。宁夏科德（银川项目实施主体）和沈阳科德（沈阳项目实施主体）均已购置土地并取得土地《不动产权证书》，预计2025年可陆续投入使用。

2024年7月13日，公司在沈阳举行新工厂奠基仪式，中国机床工具工业协会毛予锋会长出席仪式。此次建设项目为公司紧跟国家战略发展规划，全面提升产品质量和产业供应链韧性的“系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目”，是深入推进高端装备制造业供给侧结构性改革的重点项目。该项目将实现五轴卧式加工中心和五轴卧式翻板铣加工中心的批量生产能力和市场供给能力的大幅提升，进一步满足我国航空、汽车、模具、透平机械等领域的应用需求，为战略性新兴产业的高质量发展提供基础支撑。



二、运营管理与效率提升

2024 年上半年，公司持续完善公司绩效管理评价体系，有序实施存货周转率、设备交付按时率、应收账款周转率、人均销售收入增长率、台均制造工时提效增长率、设备交验时效性、物料成本控制等涉及提效、降本考核指标；对生产管理层级进行扁平化改革，缩减管理层级，大幅降低班组数量，缩减比例达到 31.25%，管理效率提升明显。此外，公司进一步开展生产技能员工综合评价，结合国家新八级工晋级标准，合理设计产业技能员工晋升通道，开展技能员工等级初始化工作，高等级技工占比达到 30%以上。推行生产员工技能业绩奖励方案，夯实工时定额，提倡多劳多得，工作效率同比增幅达到 30%以上。保证了组织活力，高效提升公司整体发展质量。

公司持续完善供应链管理体系，通过制定、实施长期和短期的供应链规划，确保供应链的稳定性和灵活性。科学管理供应商，加大与国产零部件供应商的合作，通过不断地验证和磨合，持续突破创新，确保产品全生命周期的质量控制，实现零部件的国产化替代，为降本增效和供应链安全提供更加坚实的保障。

三、投资者回报与公司治理

1. 持续完善投资者回报机制

公司高度重视投资者的合理投资回报，修订完善了《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》，并于 2024 年 6 月完成 2023 年度权益分派，以向截至股权登记日 2024 年 5 月 31 日登记在册的全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 25,425,726.50 元，让投资

者切实感受公司发展成果。

2. 强化公司治理推动公司高质量发展

继续强化规范治理基础。2024年上半年，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等最新规定，修订完善了《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》以及董事会四个专门委员会议事规则等治理制度，并制定《独立董事专门会议工作细则》《会计师事务所选聘制度》，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。

持续强化“关键少数”合规意识。2024年上半年，公司与控股股东、实际控制人、大股东及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等保持了良好、密切的沟通，组织董监高等参加监管部门、各级上市公司协会等开设的课程培训，及时向控股股东、实际控制人、大股东及董监高等传递分享(监管)政策动态及案例分析，强化“关键少数”合规意识，防止滥用股东及管理层权利损害公司及中小股东利益行为，自觉严格遵守承诺，不断提升履职能力和职业道德，共同推动公司规范运作。

发挥独立董事和外部董事在公司治理方面的作用。上半年除了常规召开三会会议外，公司专门组织了独立董事和外部董事来公司实地调研、了解经营情况，推动公司整体治理水平的提升。上半年，公司召开审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议2次，独立董事专门会议1次，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。下半年，公司将继续努力提高治理水平，董事会秉持“以投资者为本、对投资者负责”的信念，确保公司经营方向、管理政策与股东的根本利益一致。

3. 持续践行 ESG，推动可持续发展

公司时刻关注环境、社会以及公司治理（ESG）等相关因素的管理，将 ESG 工作融入日常生产经营活动中，公司在企业环境方面积极投入，办公区照明持续通过照明传感器监测天气情况，采集光照度，实施智能照明控制。通过温湿度传感器采集室内温湿度信息，将数据发送到控制中心，通过自动控制调节以减少损耗做到节能。未来，公司的产品将向绿色、智能、低碳方向持续迈进，助力推动全

球绿色低碳转型和可持续发展。

四、加强投资者沟通交流

公司遵守及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，积极履行信息披露义务，通过多种方式加强与投资者的互动与沟通。公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，包括接听投资者热线、回复邮件、开设官网投资者关系专区等，让投资者深入了解公司的经营状况和发展战略。报告期内，公司在上海证券交易所上证路演中心举办了 1 场业绩说明会，通过电话会议的方式与投资者进行了 24 场次的深入交流，现场接待了 9 场次的投资者参观调研活动，异地交流 30 场次，参加交流的投资者达到 1,081 人次，累计发布 19 份《投资者关系活动记录表》。此外，公司还通过上证 e 互动平台及时回复了投资者提出的 67 条问题，回复率 100%。通过这些措施，公司加强与投资者的长期、稳定、相互信赖的关系，积极传递公司价值，增强投资者信心，促进公司的持续健康发展。

五、其他事宜

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况总体良好，各项措施正在有序推进，并取得了积极的初步效果。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。后续公司在实施行动方案过程中，将持续评估行动方案的具体举措，根据市场变化和投资者的反馈，不断优化行动方案并积极推进方案的落地，以实现公司的持续健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

科德数控股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日