

郑州煤矿机械集团股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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，践行“以投资者为本”的发展理念，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》（以下简称“行动方案”）。现将行动方案的实施和成效评估情况报告如下：

一、聚焦主责主业，实现高质量发展方面

2024 年上半年，公司聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，进一步细化经营管理，持续推动业务变革与数字化转型，提升公司综合竞争力。报告期内，公司实现营业总收入 189.53 亿元，同比增长 4.01%；归属于上市公司股东的净利润 21.62 亿元，同比增长 28.56%。

（一）煤机业务方面

报告期内，公司煤机板块在行业下行压力增大、市场竞争加剧的形势下，及时调整营销策略，深化“三位一体”的成套营销模式，灵活创新销售手段，努力稳定市场份额，国际市场、成套化销售项目订单持续提升，销售收入及盈利能力再创新高。

报告期内，公司煤机板块紧密围绕客户需求，在煤炭开采工艺、智能控制技术、新工艺技术等方面全面推进技术创新，加速成套机组、两巷装备、综掘装备等新产品研发和市场推广，完善成套智能一体化解决方案，充分满足客户需求。成功中标榆林神树畔矿业 7.2 米综采放顶煤液压支架项目，并一举创下了在综放领域的液压支架新高度。凭借一流的研发手段、强大的制造能力、先进的工艺装备、完善的检测手段、优质的售后服务，郑煤机持续围绕行业痛点、用户难点，打造世界一流的产品和解决方案，持续为客户创造价值，共同促进煤炭开采更加安全、高效、绿色、舒适。

（二）汽车零部件业务方面

报告期内，公司汽车零部件板块紧跟市场趋势，优化业务结构，核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件取得重大进展，整体运营效率及盈利能力持续提升，为公司的可持续发展提供了强有力的支撑。

亚新科 2024 年上半年经营情况表现卓越，营业收入和净利润均创下历史新高。亚新科乘用车和新能源领域减震密封业务收入同比增长 34%，空气悬架系统主要零部件、电池冷却板及底盘杆件业务成功获得客户定点，实现了从零到一的突破。做好产能提升项目建设，加快工厂数字化升级，为业务扩张和市场占有率提升奠定坚实基础。

索恩格 2024 年上半年经营表现良好，12V 起动机和 48V BRM 业务呈现出良好的增长态势，北美业务增长迅猛，售后业务发展顺利。加速拓展新能源驱动电机业务，在关键工艺技术领域的积累和突破，助力新项目获取，已获取多个头部客户定转子项目定点。在高压继电器领域成功获得新项目。在市场拓展的同时，稳步推进新产能建设，致力于前瞻工艺的开发，为长远发展奠定坚实的基础。

二、持续推进数字化转型，培育发展新质生产力方面

报告期内，公司全面启动集团数字化转型规划，发展全球治理，提升集团运营效率和市场竞争力。恒达智控数字化工厂基本建成投产，推进智能产品和智能制造深度融合，不断提高煤炭开采智能化水平，以数字化、智慧化赋能煤炭行业客户高质量发展；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。培育打造“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，获得多个外部项目订单，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方面

公司努力为股东创造长期可持续价值，牢固树立股东回报意识，实施科学、合理、稳定的利润分配政策，自上市次年起每年均进行现金分红，以持续的现金分红践行重回报理念，增加投资者的获得感。公司 2023 年年度利润分配方案经 2023 年年度股东大会审议通过后，按规定完成 2023 年年度利润分配方案的

实施，每股分配金额为 0.84 元（含税），现金分红总额为 149,985.19 万元（含税），占 2023 年归属于上市公司股东净利润的 45.81%。公司自 2010 年上市以来，累计实施分红 14 次，分红总额约 55.49 亿元，分红率达到 32.57%，累计分红金额远超公司上市募集资金总额。

未来，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，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。

四、深化投资者关系管理，加强投资者沟通方面

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地完成公司定期报告、临时公告的信息披露工作。

公司高度重视投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。2024 年 4 月，公司采用视频解读及文字互动的方式召开了 2023 年年度业绩说明会，以便投资者更全面、直观地了解公司的经营状况、发展战略。公司持续通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证 e 互动等平台，提升中小投资者沟通便捷度，与投资者建立良好互动。

五、坚持规范运作，推动可持续发展方面

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2024 年上半年，公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究相关新规并推进落实。上半年，公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事的知情权。上半年共召开董事会会议 3 次、监事会会议 2 次，股东大会 1 次，董事会下设专门委员会会议 7 次。

六、强化董监高等“关键少数”责任，激发企业活力方面

公司高度重视董监高等“关键少数”的职责履行。2024 年上半年，公司董

监高积极参加证监局、上交所、中国上市公司协会及河南上市公司协会等组织的培训，通过线上课程学习、线下会议培训等方式，对董监高等“关键少数”进行科学系统性培训，增强董监高合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平。

公司优化激励约束机制，自 2019 年以来，启动实施股权激励计划，制定更为精准的业绩考核指标，实施考核管理办法对员工进行严格考核，确保被激励对象与公司、股东方利益保持一致，形成良好的共担共享约束机制。2024 年上半年，公司完成 2019 年股票期权激励计划第三个行权期的第一次行权，本次行权的激励对象人数共计 280 人，行权股票总数为 4,128,960 股。

未来，公司将继续严格落实行动方案的具体举措，持续评估相关举措的实施情况并及时履行信息披露义务，共建资本市场良好生态。

本报告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，敬请投资者注意相关风险，理性投资。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日