

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28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。

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