

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2024-058

金雷科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，以维护公司全体股东利益、增强投资者信心、促进公司高质量发展为目标，围绕公司核心竞争力，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，制定公司“质量回报双提升”行动方案如下：

一、 聚焦主业，持续提升巩固行业地位

1、做优做强风电零部件制造业务。一方面，强化风电主轴领先地位，持续提升风电主轴尤其是大兆瓦风电主轴（包含锻造轴和铸造轴）的市场占有率，另一方面，在风电其他大型铸件产品领域进行深耕，不断开发风电行业新市场、新产品，围绕海内外业务市场需求，不断完善产品质量管控体系，加强新产品研发，进一步丰富产品线，提高公司综合竞争力。

2、持续加强其他精密铸锻件的市场开发力度和产品设计生产能力。随着高端装备行业高景气发展，大型铸锻件需求不断扩张，公司把握行业发展机会，充分利用在精密轴类方面的全流程设计加工能力，深耕铸锻件业务，在行业竞争日益激烈的宏观环境下实现其他铸锻件业务快速

增长。未来公司将在船舶制造、冶金设备、能源电力等行业持续深耕，不断提升公司盈利能力和抗风险能力。

二、坚持以投资者需求为导向，持续完善信息披露

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司制度，认真履行信息披露义务，依法登记和报备内幕信息知情人，持续提高信息披露有效性和透明度。另外，为有效确保广大投资者及时、准确、公平地获得公司信息，切实保障公司和投资者特别是中小投资者的合法权益，公司充分利用业绩说明会、互动易平台、股东会、现场调研、邮件、投资者热线等多维度和多元化的方式，全面展示公司业绩、财务状况和战略规划，更好地向投资者传递公司价值。未来，公司将继续坚持以投资者需求为导向的信息披露理念，提升信息披露质量，高效传递公司价值，努力为投资者的价值判断提供依据，充分保障投资者的合法权益。

三、注重股东回报，持续稳定分红

公司在关注自身发展的同时，高度重视股东回报，坚持以投资者为本，严格按照法律法规及《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者分享公司发展成果。2023年，公司在保证经营稳健、健康成长的前提下，分别实施了2023年半年度和2023年年度分红，合计派发现金红利人民币1.33亿元（含税）。未来，公司将根据所处发展阶段并在符合利润分配原则前提下，统筹考虑公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，落实推进“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

四、严格规范治理，保障公司稳定健康发展

公司将持续强化公司治理主体和决策主体责任，充分发挥董事会在公司重大经营、经理层选人用人等方面的决策权力，加强治理能力建设，

严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司规章制度，规范运作并高效执行股东大会决议，积极发挥董事会专门委员会、独立董事在公司治理中的作用，为公司发展凝心聚力、协调资源。同时，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。

未来，公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，不断提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

五、“质量回报双提升”推动公司健康发展

公司将严格履行上市公司责任和义务，继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，推动公司健康可持续发展，切实保护投资者利益，切实做好“质量回报双提升”，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2024年9月30日