

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-093

广东宏大控股集团股份有限公司 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。

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“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，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体措施如下：

一、聚焦主业发展，推动高质量发展

公司以矿山工程服务、民用爆破器材生产与销售、防务装备为主要业务领域，为客户提供民用爆破器材产品（含现场混装）、矿山基建剥离、矿井建设、整体爆破方案设计、爆破开采、矿物分装与运输等垂直化系列服务，同时研发并销售导弹武器系统、智能弹药装备等产品。

公司矿服板块经过多年长期稳定发展，目前矿服规模位列行业前茅，是公司连年业绩稳步增长的重要来源。公司矿服业务持续打造差异化竞争能力，在特大型露天矿开采、深井施工、混装一体化等业务

方向上，积极发展现场混装业务，利用矿服民爆一体化优势，为客户提供优质、高效服务；在“大客户、大项目”战略上取得积极进展，重点区域业务规模稳定增长，同时加快海外市场的布局，预计未来海外市场份额逐步扩大；公司专业技术行业领先，为客户提供更具竞争力的解决方案，从而提升企业的综合竞争力。后续，公司将持续深耕主业，不断加强核心竞争力，持续推动海外市场布局。

民爆板块方面，公司近年积极进行产能布局，产能位列前列；同时，在西北地区民爆市场持续攀升的情况下，将富余产能通过调配实现合理布局，以最大限度满足不同区域需求，释放产能，实现成本效益最大化。公司将继续通过外延式并购提升产能规模，还将持续创新，加强成本管控，提升民爆产品质量，提升民爆业务竞争力；加强终端市场的黏性，以爆破方案提升整个产业链价值，从产品生产、爆破服务等与内部企业协同，为客户提供优质爆破技术解决方案，加强矿服民爆一体化。

防务装备业务是公司的战略转型重点板块，也是公司近年大力发展的板块。公司不断加强组织建设及能力配置，引入高端军工人才及资源，同时继续加大科研投入，积极推动国际合作业务，通过技改、新扩建厂房等方式强化产品制造能力，以及并购上下游企业的方式扩大公司的产品种类及市场。未来，这一板块将继续通过内部研发及积极推动相关业务并购等方式增强防务装备板块的产值和盈利能力。

二、加强技术创新，持续提升公司核心竞争力

公司持续加大各业务板块的研发投入，确保公司保持创新，技术

领先。2023年，公司研发投入总额为60,041.21万元，同比增长30.8%。

在矿服板块，公司发挥先进爆破核心优势，以“智能爆破”为核心，致力于打造具有信息深度自感知、智能优化自决策、精准控制自执行的“测量、穿孔、爆破、挖装、运输和推排”全生产工序真正意义的智能矿山场景，研究成果极大地填补了爆破行业智能装备的多项空白，实现“机械化减人，自动化换人，智能化无人”，全力推动矿山行业智能化变革，为我国露天矿山贡献了全生产链智能、安全开采的“中国范式”。

在民爆板块，公司自主研制、具有知识产权的膨化硝铵炸药生产线、电子雷管自动化装配包装生产线均实现了产品的智能化、自动化生产，大幅提高了产品的生产效率，提高了生产本质安全。同时，公司将继续紧跟产业政策，积极推动民爆产业整合，优化产能布局。

在防务装备板块，公司持续加大对智能武器装备的研发投入，提升市场开拓能力，按照产品序列化发展目标拓展产品系列，实现产品多样化。

今后，公司将继续加快发展新质生产力，促进公司高质量可持续发展，为股东和社会创造更多的价值。

三、重视投资者回报，共享公司发展成果

1、持续分红，提升投资回报力度

利润分配不仅是实现投资者回报的重要途径，也是对投资者权益的尊重和维护，持续、稳定、科学合理的利润分配政策对于提升公司价值与长远发展具有深远的意义和影响。公司高度重视对投资者的合

理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果，增强投资者价值获得感。公司近年来现金分红占归母净利润比例维持在 40%左右，以稳定的分红回报投资者。2024 年，公司进一步提高分红水平，在保证经营稳健、健康成长的前提下，分别实施了 2023 年度和 2024 年半年度分红，合计派发现金红利人民币 5.76 亿元。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力以及是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报。

2、回购股份，提振中小股东信心

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，公司于 2024 年 2 月启动了以集中竞价交易方式回购公司股份事项，拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司普通股股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 1.1 亿元（含）且不超过人民币 2.2 亿元（含）。截至 2024 年 11 月 30 日，公司累计回购 6,386,736 股，成交总金额 1.23 亿元（不含交易费用）。

本次回购仍在进行中。公司以实际行动践行了公司积极回报投资者的理念，维护了广大投资者的利益，增强了投资者对公司的信心。未来公司将结合经营情况、财务状况以及未来发展战略等决定股份回

购方案的实施，与投资者特别是长期价值投资者共享发展成果，进一步推动公司的健康可持续发展。

3、股权激励，完善利益共享机制

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司在 2018 年和 2023 年分别实施了两期股权激励计划。未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，让员工共同分享企业成长带来的收益。

下一步，公司将根据所处行业特点和宏观趋势，统筹考虑公司发展与股东回报的动态平衡，为投资者提供“长期、稳定、可持续”的股东价值回报，切实与投资者共享公司的发展成果。

四、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，认真贯彻落实国务院国资委对国有企业改革深化提升行动部署，不断完善中国特色现代公司治理，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，制定完善《董事会议事规则》《内部审计制度》等一系列治理相关制度，规范议事决策程序，健全内部控制体系建设，进一步深化市场化经营机制改革，建立绩效考核办法和激励约束机制，提高公司管理效能，助力公司高质量发展。

同时，公司积极贯彻新发展理念，围绕高质量的可持续发展，持

续优化管控体系。2024 年，公司设立董事会可持续发展委员会，搭建起“监督层-领导层-执行层”自上而下完整的可持续发展治理架构，不断规范公司 ESG 管理。

未来，公司将不断夯实治理基础、完善法人治理结构、强化规范运作，持续提升 ESG 实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司 ESG 管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

五、规范运作，加强信息披露和投资者关系管理

公司严格按照深交所信息披露的有关规定以及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，确保公司所有股东和其他利益相关方能平等获得公司信息。公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司的信息披露媒体，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司高度重视与投资者建立良好关系，通过举办业绩说明会、接待投资者调研、参加投资策略会、股东大会、互动易、投资者热线、邮箱、官网、公众号等多种方式与投资者沟通交流，建立多层次良性互动机制，实现公司与投资者之间的美好互动与沟通。

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，

充分保障投资者的利益。

展望未来，公司将积极落实“质量回报双提升”行动方案，严格履行上市公司责任和义务，牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2024年12月30日