

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-021

中信重工机械股份有限公司

关于落实 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，制订了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》，并经第六届董事会第四次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下：

一、聚焦主业，持续提升经营业绩

2024 年，中信重工遵循“细化生产运营管理、强化海外市场开拓、深化绿电平台建设、优化合资公司治理”经营思路，充分发挥核心制造稳定器作用，通过拓展海外业务，优化业务结构，以及加强生产成本精益化管理，生产效能进一步提升，盈利成效得到巩固。2024 年，公司实现营业收入 80.34 亿元；归属于上市公司股东的净利润为 3.75 亿元；扣非归母净利润连续实现增长，全年实现 3.98 亿元，同比增长 34.41%，主营业务经营质效持续提升；经营活动产生现金流

量净额为 8.16 亿元，现金收益比保持大于 1，实现了“有利润的收入，有现金流的利润”；有息负债实现四连降，从 2020 年的 53.69 亿元，降至 20.30 亿元。研发投入占比继续保持在 7%左右，为公司加快发展新质生产力，以科技创新引领产业创新夯实基础。

二、创新驱动，加快发展新质生产力

2024 年，公司在加快发展新质生产力方面，一是强化关键核心技术攻关， $\Phi 12.2\text{m}$ 自磨机、 $\Phi 6.96\text{m}\times 52\text{m}$ 球团回转窑分获中国重型机械工业协会认定“世界上筒体内径最大自磨机”“世界最大球团回转窑”；成功研制世界最大规格——5600 毫米宽厚板轧机，世界最大 $\Phi 7.2\text{m}\times 138.5\text{m}$ 回转窑核心部件制造，并顺利投入应用。“矿井提升机”“智能防爆机器人”新获国家级制造业单项冠军；二是加快产品优化升级和结构调整。通过全力推进“十大核心装备”产业化推广，世界最大规格 $\Phi 7.2\text{m}\times 138.5\text{m}$ 特大型煤化工用回转窑、世界最大规格铁精粉用动态选粉机等一批首台套产品实现市场突破。三是深化数智发展赋能新质生产力，通过融合数字化技术与矿山装备研发，增强产业链协同共享能力，提高生产效率 20%以上，缩短研发周期 15%以上，降低工艺偏差率 17%，持续赋能发展企业新质生产力。四是企业核心竞争力持续提升，新获 1 家高新技术企业，合计拥有 8 家。拥有有效专利 1176 项，其中发明专利 489 项；拥有软件著作权 261 项，作品著作权 3 项；主持和参与制订国家标准 117 项、行业标准 138 项，为企业培育发展新质生产力提供科研支撑。

三、重视投资者回报，多举措维护投资者利益

自上市以来，中信重工始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期的分红。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理

回报，始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。一是制定《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，为投资者提供持续、稳定、可预期的分红机制。二是实施 2023 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.285 元（含税），合计派发现金红利 123,673,449.85 元（含税），同比增长 150%，占合并口径归属于上市公司股东净利润的 32.24%。2023 年现金分红已于 2024 年 4 月 24 日完成发放。

四、提升投资者关系管理水平，不断丰富投资者交流方式

中信重工高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道，协调多条线合力，打造向市场传递公司真实价值窗口，实现与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。一是持续优化信息披露内容和形式，通过强化图文、图表的多维度展示，提高信息披露的有效性和可读性，同时有效揭示可能出现的不确定性和风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。二是畅通多元沟通路径，常态化召开业绩说明会，2024 年组织召开 3 次业绩说明会，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行互动问答；同时，通过投资者热线、上证 e 互动、公司邮箱、路演、反路演、现场调研等方式与投资者、行业分析师建立良好的互动，相关投资者活动频次同比增加超 400%；获得投研机构研究报告、行业策略报告等 27 次，创公司历史最好水平。

五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平

2024 年，公司持续完善公司治理制度，努力提升公司治理水平。一是治理结构、治理制度持续完善。公司积极落实证监会、交易所监管要求，将独立董事专门会议纳入治理架构，制定《独立董事专门会议工作细则》；建立公司相关主体人员规范减持制度体系，制定《中

信重工董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；依据最新监管规则，对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》10项制度修订完善。二是持续加强董监高等“关键少数”合规意识。通过定期传递监管动态、监管案例汇编，组织参加上交所、河南证监局组织的《2024年上市公司独立董事专项合规培训》《河南辖区上市公司“并购重组”及ESG专题培训》等专题培训，不断强化合规意识和责任意识。公司获得中国上市公司协会“2024年上市公司投资者关系管理最佳实践”“2024年上市公司文化建设最佳实践案例”。

六、践行 ESG，根植企业发展“常青树”

中信重工积极响应国家战略，将可持续发展理念融入企业文化和发展策略。在环境保护方面，通过改进工艺、升级生产设备、优化能源结构等措施，实现了绿色低碳发展，获评国家级“绿色工厂”。在新能源建设方面，积极响应国家“双碳”战略，大力发展风电、光伏等新能源产业，通过投资建设新能源项目，推动能源结构的优化和升级，为实现碳达峰碳中和目标做出积极贡献，公司首台50千瓦垂直轴风机在山东高速蓬莱收费站完成安装调试，助力全国首个零碳智慧收费站的建成，也标志着中信重工风机在微风发电领域实现“零”的突破。在社会责任方面，积极参与乡村振兴和社会公益事业，通过产业支持、教育帮扶等方式，推动帮扶地区群众脱贫致富奔小康。在提升可持续发展信息披露方面，中信重工已连续11年主动披露年度社会责任报告。2024年，秩鼎给予中信重工ESG评级为AA，中诚信评

级 BBB+。中信重工荣膺价值在线颁发的 2024 年度上市公司 ESG 价值传递奖。接下来，中信重工将认真学习、积极践行《可持续发展报告指引》，与股东、供应商、客户等相关方一道，聚力提升可持续发展质效。

七、其他

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业提升经营质效，坚持规范运作，提高信息披露质量和市值管理能力，切实履行公司社会责任，积极向投资者共享发展成果，共同促进资本市场平稳可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 15 日