

国机通用机械科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“国机通用”或“公司”）结合公司发展规划、科技研发、经营实际等，围绕服务国家战略、强化主业竞争力、优化投资者回报机制、完善公司治理、加强投资者沟通等核心目标，制定“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主业提质增效，推动公司高质量发展

国机通用以“锻造国机所长 服务国家所需”的企业使命，坚持“发挥优势 追求品质 诚信服务 铸造品牌”的经营理念，立足流体机械业务领域，致力于成为行业技术创新的引领者。公司将以“提质增效”为抓手，通过科技创新、业务结构优化和强化管理，全面提升核心竞争力；以“重回报”为落脚点，完善股东回报机制，增强投资者信心，实现公司价值与股东利益的双向增长。2024年，公司加大改革力度，提升运营管理效率，通过对环境公司吸收合并、优化退出塑料管材业务，实现聚焦主业，优化资产结构、降低管理成本、提高整体运营效率，为公司可持续发展奠定了坚实基础。

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”规划的谋篇布局之年，核心任务是在“稳当前”中谋“利长远”。结合自身特色和优势，进一步聚焦核心业务，围绕公司发展战略及经营计划，提升综合竞争力，努力开创科研经营新局面。

（一）确保公司稳健运营，拓展业务领域。公司遵循稳健发展策略，致力于传统装备制造和工程服务领域在维护现有市场份额基础上，

结合公司现有技术研发和科技创新成果、业务优势和特点，不断优化技术方案，提升产品质量及成本控制，提高市场竞争力；紧盯行业发展方向及市场动向，努力开拓新领域新市场，拓展相关业务领域，培育新的增长点；积极强化战略性、基础性、前沿性研究思考，突破关键技术，探索新兴产业赛道，推动传统产业转型升级。

（二）持续优化资源配置，扩大市场份额。在优化退出管材业务、吸收合并环境公司后，公司将依托流体机械板块的专业多及配套强的优势进一步做好各业务部门的资源整合提质增效，加大对核心技术、高端人才及关键市场渠道的投入力度，加强各专业间融合发展、协同运作，促进流体机械等优势业务的快速增长，巩固和扩大现有领域市场份额。坚持以客户为中心、以市场为导向，推动产品与技术创新，提升市场竞争力。优化营销策略，密切关注市场动态，精准识别市场需求，动态优化技术方案和资源配置策略，针对特定行业需求，提供定制化、差异化的解决方案，推出符合市场需求的新产品和技术服务，拓展细分领域市场，努力打造核心竞争力，稳固提升行业地位。

（三）强化运营效率，提升管理效能。坚持创新驱动、深化改革、优化结构、提升管理质效。持续优化公司的组织结构，确保资源能够有效配置到关键业务领域。完善现代企业制度体系，通过制度建设专项工作，梳理修订、制定相关内部管理制度，持续推动规章制度的规范化与科学化，不断提升管理体系运行效率。严格质量管理体系，对产品和服务进行全过程监控，确保产品质量的稳定性和可靠性，增强客户满意度。加强团队建设，强化业务效能管理，积极开展专业化技能培训，提高员工专业化业务能力和服务意识，建设高效能的团队。持续健全内控管理体系，防范经营风险，强化“两金”管控，加强合规审查及客户信用状况的跟踪，合理控制风险；优化采购渠道及流程，持续做好成本管理，实现降本增效有序推进。同时抓好经营平稳增长、业务高质量发展、防范化解重大风险等重点工作，持续推动公司高质

量发展。

二、深化科技创新，加快发展新质生产力

国机通用始终秉持科技自立自强的理念，深入践行创新驱动发展战略。公司围绕流体机械重大技术装备国产化和节能及绿色制造技术的发展领域，坚持以市场需求为导向，深化产学研用协同创新，积极参与并承担国家及省部级重点科研项目，成功攻克了一系列制约行业发展的关键技术难题，为服务国家战略和为相关领域的应用提供了切实可行的解决方案。同时，公司推动了一批具有广泛适用性的科技成果向行业转化，显著提升了行业整体技术水平与创新能力，充分展现了企业在行业技术进步与创新中的引领作用与重要影响力。2024年，公司及子公司参与省部级科研项目4项，获省部级科技奖励2项，其中阀门与石油装备事业部的“海洋钻井作业泥浆站设计建造技术及工程应用”项目获安徽省科技进步奖二等奖，制冷空调事业部的“冷冻冷藏用宽温区高效单机双级螺杆压缩机关键技术开发与应用”获机械工业科学技术奖二等奖。在科技成果方面，2024年，公司获授权专利23件，其中国际发明专利2件、国内发明专利20件；主持和参与制修订国家、行业标准等25余项。

未来，公司将紧扣高质量发展的核心主题，践行将自身发展深度融入国家重大战略，围绕高端化、绿色化、智能化的产业科技发展趋势，聚焦战略性新兴产业及关键领域与未来产业布局，坚持守正创新，持续加大科技创新投入，不断完善科技创新体系，同时加强新技术储备和新产品研发，为业务发展提供可持续动力，提升公司核心竞争力。一是坚持创新驱动发展及机制体制改革，推进新技术落地应用。密切关注前沿技术发展动态，以前瞻性的技术创新发展新动能、构筑新优势。持续加大研发投入，以高新技术和高新产品研发为首任，瞄准关键核心技术攻关，持续强化在科研创新、技术服务和装备国产化等方面技术投入，培育核心科技原始创新能力和自主供给能力，继续发挥

公司各专业领域的技术优势，为相关行业的装备升级和安全生产提供重要技术支撑，蓄力新质生产力的发展。二是大力培养创新型复合型人才。一方面针对核心领域的高端人才，积极探索长周期、多元化的人才评价体系；另一方面强化与高校、科研机构之间的交流合作，加大探索建立健全科研成果转化机制，设立专项基金支持科技成果转化，构建“技术—产品—市场”的闭环发展，推动基础研究与产业应用的深度融合。三是聚焦战略性新兴产业及关键领域布局，把握新能源、新材料、化工等新兴产业的技术升级改造机遇，通过在制冷、过滤分离、流体、阀门等专业方向的技术及研发优势，积极开展新项目、新技术的研究，为相关产业发展提供关键支撑，积极拓展业务领域，不断开辟新赛道、培育新市场、塑造新优势，努力发展新质生产力。

三、重视投资者回报，共享发展成果

国机通用始终高度重视股东回报，在《公司章程》中规定了明确且持续稳定的“利润分配政策”，优先采用现金分红的利润分配方式，并按照政策规定严格执行，同时不断提高自身竞争力、盈利能力和盈利水平，努力实现对投资者长期持续稳定的回报。公司2019年起已连续六年持续稳定进行现金分红7次，近6年现金分红比例稳定在当期净利润的35%以上，累计派发现金红利1.32亿元。公司近3年累计现金分红金额4978.35万元（含税），占近3年实现的年均净利润的122.97%；公司2024年度利润分配为向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），2024年度派发现金红利总额1610.64万元，占当年归属于上市公司股东净利润的40.11%。以实际行动回报股东，持续提升投资者获得感。

未来，公司将继续坚守价值创造，坚持稳健经营理念，持续深化稳定的分红机制。公司将继续结合实际经营发展情况和可持续发展规划，认真落实上市公司现金分红的相关要求，合理规划利润分配，保持分红政策的连续性、稳定性和可持续性。优先采用现金分红的利润

分配方式，争取进一步提高分红比例，力争现金分红比例不低于40%，建立健全相关制度体系，更好地维护股东权益，让广大投资者增强投资信心，切实分享到公司高质量发展成果。

四、加强投资者沟通，深化投资者关系管理

国机通用高度重视投资者关系管理工作，充分维护广大投资者的利益，依法合规开展高效的投资者关系管理实践，不断提升沟通质效和服务质量。公司秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，2024年全年公司依法合规对外披露临时公告34批次，定期报告4份，认真回复上证E互动平台上的投资者的相关提问58条，机构出具研报2篇，自2023年起已在季度、半年度、年度召开业绩说明会，推动业绩说明会常态化召开，为投资者提供了全面且透明的信息获取渠道。

未来，公司将持续高度重视投资者关系管理工作，坚持践行“以投资者为本”理念，尊重每一位投资者，推动完善投资者沟通方式，充分利用各个渠道向市场准确传递公司价值。一是坚持高质量信息披露，持续提升信披质效。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。二是持续加强与投资者沟通，保持业绩说明会常态化召开，公司计划每年召开业绩说明会不少于3场次。三是以投资者需求为导向开拓多元沟通方式，持续通过业绩说明会、安徽辖区上市公司投资者集体接待日、股东会、现场调研、上证e互动、投资者热线、邮箱等多种形式与投资者进行良好有效的沟通互动，听取投资者意见建议，积极传递公司价值，确保公司市场价值与内在价值相匹配，切实保障投资者利益。

五、持续规范运作，强化公司治理与风险防控

国机通用严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所等相关上市公司治理规则的要求，持续优化治理架构，完善制度流程，强化内控机制，坚决维护投资者权益，严格执

行信息披露制度，构建覆盖全业务链的风险防控与合规管理体系。公司已形成了由股东会、董事会、董事会专门委员会和经营层组成的有效制衡、科学决策的运行机制，已经形成较为完善的法人治理结构。2024年度公司召开股东大会2次，董事会9次，审议并通过议案36项，各项会议议案均高票通过，会议的各项决议有效执行，三会运作规范有序。

近年来，公司紧跟证券监管新规，以规范治理为目标，健全以公司章程为基础的内部制度体系，结合公司实际经营情况，重新修订《独立董事工作制度》，新制定《独立董事专门会议工作细则》及董事会各专门委员会工作细则修订，对《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《关联交易管理制度》等20多项制度进行了修订，进一步优化公司风险控制体系，切实增强公司各项制度的可执行性和可操作性，通过不断完善公司内部管理机制，优化公司治理，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

未来，公司将结合最新法律法规及监管政策，持续健全完善中国特色现代企业制度体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，推动公司持续规范运作。根据最新规定全面修订《公司章程》及上市公司治理相关制度，以确保公司治理制度符合最新的法律要求；落实监事会改革相关工作，加强审计委员会职能，保障机构职权顺利过渡；强化董事会各专业委员会职能作用发挥，不断提高董事会决策的科学性和有效性；为独立董事履职创造有利条件和充分保障，充分发挥独立董事科学决策作用，切实增强公司治理效能，助力公司高质量发展。

六、践行 ESG 理念，树立央企形象

国机通用坚持“促进经济增长、实施可持续发展”的经营准则，积极履行央企控股上市公司的责任与担当，不断完善公司在环境、社会和公司治理方面实践，将 ESG 管理理念深度融入公司战略与日常管

理中，全方位推进公司可持续发展。为进一步加强公司 ESG 管理、健全 ESG 管理机制，制定《国机通用 ESG 管理制度》完善的 ESG 管理体系及治理构架。公司已连续 2 年披露国机通用 ESG 报告，为投资者更加全面展示公司发展状况。国机通用入选“中证国新央企 ESG 成长 100 指数”，荣获“ESG 金牛奖央企五十强”、公司获得 Wind ESG 评级 A 级等多项荣誉。

未来，公司将持续提升公司 ESG 报告披露质量，响应国家“双碳”战略，积极开展清洁能源领域绿色产品的研发与制造，推进绿色技术研究，为能源消费绿色转型升级提供坚实的技术支撑。积极开展公益与志愿活动，推进乡村振兴工作，履行社会责任，彰显国企担当。建立常态化培训交流机制，帮助董事、高管及各部门关键人员提升 ESG 理念，持续强化 ESG 管理，推动公司高质量发展。

七、强化“关键少数”责任，持续提升履职能力

国机通用高度重视控股股东、董事、高管等“关键少数”的履职尽责。为全面提升守法诚信、合规经营的意识，积极组织上述“关键少数”人员参加证监会、上交所及上市公司协会各类专题培训和最新法律法规解读，2024 年共组织参与法律合规、风险管理培训 10 余场次，及时传递合规及履职要求。通过邀请公司法律顾问宣贯新《公司法》及证券监管知识等方式，加强证券市场相关法律法规学习，不断提升履职能力和风险防控意识，为公司规范运作提供坚实保障，切实维护公司和股东利益。

未来，公司将持续加强对“关键少数”的履职支持，积极组织相关人员参加履职培训，及时向控股股东、董高人员传递最新监管动态，强化责任及合规意识，防范重大风险隐患，进一步提高“关键少数”的履职能力，为公司经营发展建言献策，不断提高决策的科学性，保持公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展，切实维护公司及广大投资者特别是中小投资者的合法权益。聚焦高效决策，专注独董履

职保障，做好沟通对接、信息支撑，为独立董事科学决策预留时间、提供依据，充分听取独立董事专业意见，主动搭建内外部沟通桥梁，提高独立董事履职能力，进一步推动各司其职、各负其责、协调运作、有效制衡的上市公司治理结构，夯实公司高质量发展基础。

八、其他说明

公司将通过“提质增效重回报”行动方案的实施，聚焦主责主业，提升经营质量，以科技创新为引擎，以投资者回报为基石，持续提升公司内在价值与市场影响力。未来，公司将进一步落实行动方案中的各项举措，切实履行上市公司责任与担当，为股东、员工和社会创造可持续的回报，积极传递公司价值，继续保持公司在资本市场的良好形象。

本方案是基于国机通用目前的实际情况而制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日