

国机汽车股份有限公司 关于估值提升计划的公告

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。

重要内容提示：

- 国机汽车股票价格连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关规定，公司估值提升计划已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。
- 国机汽车估值提升计划将围绕经营提升、并购重组、中长期激励机制、现金分红、投资者关系管理、信息披露以及股份回购几方面，提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促进公司高质量发展。
- 相关风险提示：本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。

国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《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》和国务院国资委关于提高央企控股上市公司质量有关工作要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号——市

值管理》等法律法规、规范性文件的规定，推动企业以高质量发展切实保障股东回报，在《“提质增效重回报”行动方案》基础上，经公司董事会审议制定估值提升计划，具体如下：

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

自 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，公司股票价格已连续 12 个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 24 日每日收盘价均低于 2023 年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（7.30 元），2025 年 4 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日每日收盘价均低于 2024 年经审计每股归属于公司普通股股东的净资产（7.62 元），属于应当制定估值提升计划的情形。

（二）审议程序

公司于 2025 年 8 月 25 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定估值提升计划的议案》。

二、估值提升计划的具体内容

为实现公司投资价值提升，提高股东回报能力，公司将采取以下具体措施：

1. 经营提升

公司以“成就造车人、幸福用车人，让汽车生活更美好”为使命，以“值得信赖的国际化汽车工程系统服务和汽车流通运营服务领军企业”为愿景，推动汽车工程业务、汽车进口和国内流通业务、汽车租赁业务、汽车及零部件出口业务四大主业协同发展。近两年，面对全球经济下行、国内有效需求不足，汽车产业竞争加剧、国内产能扩张趋缓等不利因素，公司保持战略定力、深耕主责主业。汽车工程业务国内、国际两个市场双向发力，业务遍及全球 20 余个国家，客户包括宝马、奔驰、比亚迪、特斯拉等全球各大汽车集团和新势力品牌。汽车进口和国内流通业务坚持“双轮驱动”发展，稳固现有合作的同时，国产品牌拓展加速破冰。2024 年，公司实现营业收入 420.25 亿元；利润总额 5.29 亿元，同比上升

247.01%；归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元，同比上升 1,787.58%。

公司牢牢把握全球汽车产业转型升级的历史机遇，全力推动汽车行业数智化、低碳化转型，助推我国汽车行业高质量发展。2024 年，公司以科技创新为靶，以破局攻坚为矢，以前沿技术为弓，实现多个首创记录，用创新之力激活新质生产力发展动能。2024 年，公司研发投入 6.28 亿元，近三年汽车工程业务研发投入强度保持在 4%以上。获批立项国家级、省部级课题项目 8 项，其中，首次承担基础研究类国家级“工业软件”专项课题；首次获批省部级科技成果转移转化类课题；《汽车总装智能化柔性生产线解决方案》首次获批工信部智能制造系统解决方案揭榜挂帅项目。专利申报方面，2024 年，授权知识产权 129 项，其中发明专利 36 项。行业奖项方面，2024 年，获得行业以上奖励 81 项，包含机械工业科学技术奖 4 项、机械工业优秀工程勘察、设计成果奖 7 项、机械工业优秀工程勘察设计咨询成果奖 7 项等，荣登 ENR 和建筑时报共同发布的“2024 年中国承包商 80 强”和“2024 年中国工程设计企业 60 强”榜单，排名分别较上年提升 16 名和 7 名。

在全球化竞争加速、产业绿色化与智能化转型的浪潮下，汽车产业格局面临深刻重塑。公司现已全面开展“十五五”规划编制工作，通过科学规范的战略工具方法，完成业务解析与重构。公司将以国资央企功能定位为使命责任，坚持创新驱动，锚定一体化全链服务，以高质量规划引领高质量发展。

2. 并购重组

公司将围绕主业，寻找合适的并购重组标的，综合运用股份、现金、可转债等工具，适时开展并购重组，注入优质资产，强化主业核心竞争力，发挥产业协同效应，实现公司资产规模、盈利能力和整体估值的提升。

3. 中长期激励机制

公司将探索运用股票期权、限制性股票等激励机制，激发员工价值创造的主动性和积极性。基于公司战略发展进一步优化薪酬激励机制，对短、中、长期激励进行合理配置，使薪酬分配与行业现状、企业经营、个人能力和绩效相匹配，促进公司高质量发展。

4. 现金分红

公司着眼于投资者取得合理回报以及公司长远、可持续发展，综合考虑公司经营情况、战略规划、资金需求、外部融资等因素，建立持续、稳定、科学的回报机制，确保利润分配政策的连续性和稳定性。2025 年在满足《公司章程》规定的现金分红条件的基础上，增加现金分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者获得感。公司已制定《未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》，每年以现金方式分配的利润原则上不少于本年度归属于上市公司股东净利润的 35%（含 35%）。

5. 投资者关系管理

不断完善加强投资者关系管理，通过参加投资者策略会、接待投资者调研、参加控股股东集体路演等多种方式，构建与投资者之间的良性沟通机制。公司将在年度报告、半年度报告、三季度报告公告后举办业绩说明会，围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大项目等资本市场高度关切的问题，定期与投资者开展深入交流，正确引导市场预期。股东亦可以参加线下举办的年度股东会及临时股东大会。投资者可通过上证 e 互动、公司投资者邮箱（600335@sinomach-auto.com）、公司投资者热线电话（010-88825988）提出问题、建议等，公司将及时予以回应，充分保障投资者知情权，实现公司与投资者的良性互动，更好的传递公司价值。

6. 信息披露

密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离内在价值时，审慎分析研判可能的原因，促进公司投资价值真实反映公司质量。公司将在严格遵守证券监管法规制度，满足真实、准确、完整的基础上，以投资者需求为导向，优化丰富信息披露内容，进一步提升公司治理透明度。采取图文简报等可视化形式，对定期报告进行解读，展示公司经营情况，进一步提高信息披露内容的可读性，持续提升信息披露透明度和精准度。坚持连续自愿披露 ESG 报告，充分发挥 ESG 报告综合性价值沟通作用，展现国有控股上市公司的责任与使命，使投资者更好地作出价值判断和投资决策。

加强舆情监测分析，关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易产生较大影响的，根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可

通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

7. 股份回购

公司将基于对未来发展前景的信心，以提高上市公司质量为基础，依法合规运用股份回购等方式提升上市公司投资价值。通过积极、适时、动态的股票回购措施，向市场传递公司对自身未来发展的信心，维护公司持续稳定健康发展以及广大投资者尤其是中小投资者的利益，促进公司股票价格合理回归内在价值，增强市场和投资者信心。

三、董事会对估值提升计划的说明

本估值提升计划的制定以提高公司质量为基础，充分考虑了公司发展战略、财务状况、发展阶段、投资需求、市场环境等因素，具备合理性和可行性，有助于进一步提高公司质量，增强投资者回报，提升公司投资价值。

四、评估安排

公司将至少每年对估值提升计划的实施效果进行评估，评估后需要完善的，将在董事会审议通过后披露。

公司触发长期破净情形所在会计年度，如日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将就估值提升计划的执行情况，在年度业绩说明会中进行专项说明。此后各会计年度，出现相同情形的，参照执行。

五、风险提示

本估值提升计划是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，实现情况存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2025年8月26日