

北京天玛智控科技股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，深入践行“以投资者为本”的理念，坚持“四个面向”，展现央企使命担当，持续开展“提质增效重回报”专项行动，于2025年3月21日发布《天玛智控2025年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”），保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得感。

2025年上半年，行动方案主要举措落实情况如下：

一、聚焦经营主业，加快募投项目实施

公司提出“13259”方略，按照“立足煤、依托煤、跳出煤”的发展思路，坚持创新驱动，积极构建和发展新质生产力。在做强煤炭无人化智能开采控制产业的同时，积极优化拓展无人化场景离散智能控制产业，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域，构建煤与非煤两大产业“一体两翼”协同发展的战略格局。

2025年上半年，公司持续强化市场营销与产品竞争力建设，SAC 和 SAM 系统销售台套数表现突出，均位居行业第一，体现了产品的广泛适配性与市场认可度；SAP 系统销售台套数位列行业第二，在分散的市场格局下实现稳步拓展。一是持续健全营销管理体系，完善绩效管理制度，制定销售专项激励方案，强化结果导向，聚焦绩效管理全流程闭环，规范绩效目标设定、过程管控、考核评价及结果应用，着力构建“目标清晰、过程可控、激励有效”的长效机制；推进营销体系组织架构优化和人才盘点工作，综合员工结构数据、潜力测评、绩效表现，识别高潜人才，提升人岗匹配的科学性、规范性与实效性，组织效能显著提升。二是推动营销体系一体化建设，初步构建“技术+服务+金融”一站式解决方案，系统

推进“研、产、供、销、服”一体化转型，精准发力重点市场与核心客户，市场占有率和发展空间进一步提升。三是强化服务营销协同，强化服务人员对后市场业务支撑作用，创新性构建“服务工程师到销售人员”“服务管理部到维修管理部”的双线路协同管理模式，为商机转化提供保障。通过技术培训与责任机制强化服务团队硬实力，确保项目问题快速响应，用户满意度持续提升。

2023年6月5日，公司科创板上市募集资金净额为21.29亿元，其中超募资金1.29亿元，截至2025年6月30日累计支出8.76亿元，累计投入进度41.18%。一是严格秉持目标导向与结果导向原则，进一步强化募投子项目精细化管理，定期召开投资业务专题研讨会，确保各项任务按时、按质完成，形成有效管理闭环。二是组织完成募投项目再评估工作，募投项目二已建设完毕并达到项目建设内容要求及产能指标要求，产业基地二期建设项目取得工程规划许可证。

二、提升科技创新能力，提高核心竞争力

2025年上半年，公司新获授权专利71项，其中国内发明专利31项，境外专利8项，登记软件著作权35项，4项科技成果通过鉴定，“矿用水基比例阀关键技术研究及产品研制”“兆瓦级矿用高压大流量压裂泵站关键技术研究与应用”2项达到国际领先水平；参与制定的3项国家标准、1项团体标准正式发布，公司技术话语权及影响力进一步提升。一是积极打造“需求导入+智能预测+技术研发+市场管理”覆盖产品全生命周期开发模式，依托精准市场定位和有效品牌推广策略，推动智能开采产业功能升级和差异竞争，以技术、产品及解决方案创新为核心，为客户提供具有竞争力的无人化智能开采成套解决方案，推动5G+综采工作面智能型液压支架电液控制系统、急倾斜水平分段无人化特厚综放工作面智能开采关键技术等重点项目落地。二是攻克了I类防爆电气设备超薄结构高可靠性防护技术，成功研制了薄煤层液压支架电液控制系统；研发了放顶煤开采智能煤矸识别、全场景视频拼接技术，首创了“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式；突破了大直径、高频响、硬密封阀口控制技术，研制了3150L/min安全阀，是目前国内取得安标认证的最大流量立柱安全阀；研制了工作面隔爆型履带式轨道巡检机器人，进一步提升了续航能力、设备带载能力和驱动能力，为机器人常态化代人巡检和地质三维重构提供技术和设备保障；研发了首套制动功率500kW的自移动式压裂泵，形成了井下自移动式压裂成套解决方案；研发了足

式机器人狭窄封闭空间内的定位导航避障技术，并在非煤矿山、城市管廊等狭窄封闭作业场景完成了技术可靠性测试。三是完成智能视觉试验平台方案论证，规划模拟工作面光照、支架动作等关键参数，为智能视觉关键技术和产品研发提供试验测试条件；完成综采成套装备仿真模拟试验台初步建设，实现了工作面采煤机、液压支架及运输机等核心装备的运动学仿真，为加快智能化控制技术研究和验证奠定了基础。四是启动敏捷型 IPD 研发流程变革项目，进一步完善需求管理、技术研发、产品开发和敏捷型科技项目管理等业务结构化流程；进一步强化科技项目负责人在项目团队成员绩效考核环节的决策主导权，建立“谁用人、谁评价”的权责对等机制，推动实现科技项目执行质量与项目成员绩效强关联，进一步激发科技创新动力。五是完成重点实验室体制机制建设，建成4000m²专业科研协同平台“创新工场”，下辖电气技术、液压技术、数字孪生技术等11个专业研究室，配置实验仪器设备90余台套，能满足100余人办公及开展科研工作，并基于互联网与大数据智能服务平台，为科研人员打造“技术研发-成果转化”全链条创新平台，通过资源整合、流程优化和跨界协作，加速科研成果从实验室到市场的转化效率。

三、优化财务管理，加强风险防控

2025年上半年，公司持续推动运营管理创新和能力提升，统筹推进数字化转型战略落地，强化运营管理，持续提升效能价值。一是完成关键 MTS 物料水位线设置，搭建2类主要产品需求预测模型，有序推进呆滞物料处置，常态化管控存货，不断推动生产计划和物料需求计划的精细化，提高存货周转率。二是深入践行信息化与工业化深度融合理念，持续推进 PMS 和 CRM 系统深度应用，优化营销运行项目全业务流程管控；强化数据治理，完善数据中台和数据门户建设，以经营管理和质量管理场景为重点，推动业务可视化应用及数据分析，提升决策科学性；完成 DMZ 区域网络安全建设，部署办公安全平台 DLP，强化安全防御能力。三是对重点业务领域开展年度内部控制评价和合规性有效性评价，无内控重大缺陷及重要缺陷；根据年度计划开展对重点领域专项审计及检查工作，及时发现潜在问题与薄弱环节；开展年度重大经营风险评估，筑牢风险“防火墙”，妥善化解存量风险，严控新增风险，为公司高质量发展提供有力保障。

四、完善公司治理，提升运转质量效能

2025年上半年，公司进一步完善公司治理机制，运转质量效能显著提升。一是依据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等法律法规，统筹推进《公司章程》等公司治理及证券事务类制度制修订，持续健全中国特色现代企业治理制度体系，为公司规范运作夯实制度基础。二是规范议案报送管理，提升议案编审质量，加强议案上会统筹，属于专委会及独董专门会议权限范围内的事项规范履行前置审议程序，对董事在会前提出的问题、要求和意见认真研究并及时反馈落实情况，对董事会决策及授权事项开展定期督办，有效提升规范运作水平。三是制定董事年度调研计划，上半年开展董事调研及走访交流10次，召开董事会和经理层共同参加的战略研讨会，对募投项目建设和产业发展规划等事项进行深入研究，组织董监高参加上交所、北上协等开展的专题培训8次，全面提升履职支持服务质量。

五、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2025年上半年，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、机构调研活动、上证 e 互动、投资者邮箱和投关专线等多种渠道加强与投资者之间的良性互动。一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，发布定期报告2份、临时公告17份，充分披露公司主营业务及新业务发展、行业情况、核心竞争力、未来发展规划等投资者关注的信息。二是首次披露中英双语版本 ESG 报告，万得 ESG 评级获 A 级、华证 ESG 评级获 AA 级，入选华证2025年 A 股上市公司社会（S）维度最佳实践 TOP50。三是积极塑造资本市场优秀品牌，荣获中国证券报“金牛上市公司科创奖（高端装备）”。四是于2025年3月21日，与控股股东天地科技联合举办2024年年度业绩说明会，有效传递公司高质量发展内涵和高科技价值属性。五是接待机构投资者调研14批114人次，实现常态化高质量良性互动。六是及时接听投资者来电，通过投关邮件反馈投资者提问、股东名册查询、股东大会报名等诉求，100%回复“上证 e 互动”投资者提问，与投资者形成良好互动。

六、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现

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。2025年上半年，公司完成2024年度现金红利发放，向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税），派发现金红利总额

1.43亿元(含税),占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的42.08%,现金分红比例较上年稳中有升,引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念,积极回报股东。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束,压实“关键少数”责任

2025年上半年,公司进一步完善管理层考核体系和培训,充分发挥“关键少数”作用,强化履职责任。一是依据公司战略规划和当期经营重点,重构经理层年度及任期考核指标库,与经理层成员签订新任期责任书及2025年度经营业绩责任书。严格落实经营与薪酬挂钩机制,根据公司经营业绩,核定经理层任期及年度薪酬。二是定期组织开展证券事务合规培训,定期报告披露前发出股票交易提示,确保公司控股股东、董监高及核心技术人员严格按照监管规定及相关承诺,全面且有效地履行各项义务和责任。

2025年上半年,公司按照行动方案积极组织落实,主要举措均按计划推进实施。下半年,公司将持续推进“提质增效重回报”专项行动重点任务高质量落实,通过良好的业绩表现和规范的公司治理,积极回报投资者,切实履行上市公司责任义务,回馈投资者信任,增强投资者信心,维护公司全体股东利益。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响,具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2025年8月28日