

国机精工集团股份有限公司 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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照深交所“质量回报双提升”专项行动号召，秉承“精工致远”的发展理念，结合高端轴承与超硬材料主业战略布局，制定本行动方案，旨在全面提升公司经营质量、治理效能与投资者回报水平。

一、聚焦主责主业，提升经营质量

国机精工长期致力于轴承、磨料磨具及相关产品的研发、生产与销售，已形成较为完善的产业布局。在轴承业务方面，公司产品广泛应用于航空航天、武器装备、风力发电、精密机床等关键领域，部分高端产品已实现进口替代；超硬材料业务领域，公司技术优势显著，产品质量稳定，在国内外市场具有较高的知名度和市场份额。公司深耕主责主业，持续优化业务结构，资源持续向高附加值、高技术含量的核心产品集中。公司经营稳健，盈利能力稳步提升。

未来，公司将继续聚焦轴承和超硬材料双主业发展，加大在研发、生产、市场拓展等方面的资源投入力度。通过优化产品结构，提升产品品质，

扩大市场份额等，进一步巩固和提升公司在行业内的地位。同时，持续推进精益管理，强化成本管控与生产效率提升，提高运营效率，推动主营业务收入稳步增长，不断增强公司盈利能力。

二、加大研发投入，增强核心竞争力

国机精工始终将技术创新作为发展核心驱动力，不断加大研发投入，在高端轴承制造、超硬材料制备等领域形成技术优势。依托旗下“轴研所”与“三磨所”两大国家级科研院所的核心创新能力，着力构建“企业研究院—国家重大科研平台—产业化单元”三位一体的研发格局。取得各类科研成果 2400 余项；制修订国家、行业标准 1070 余项，现有发明专利 830 余件；近 5 年，有 2 项成果荣获“国家科学技术进步奖二等奖”，为行业技术进步作出突出贡献；拥有“高性能工具全国重点实验室”“国家超硬材料及制品工程技术研究中心”“国家企业技术中心”“国家磨料磨具产业计量测试中心”等国家及省部级科技创新平台 40 余个。

凭借现有的技术积累和研发平台优势，公司将持续强化科技创新的引领作用。未来将进一步完善研发体系建设，保持稳定的研发投入强度，重点支持核心产品技术升级与关键工艺改进。在轴承领域，聚焦高端装备配套需求，加强航天特种轴承、风电主轴轴承等产品的技术攻坚，提升极端工况下产品性能稳定性，保障国家重点工程配套需求。超硬材料板块将重点开拓功能性金刚石材料在国防、半导体等高端领域的应用场景，加速科研成果转化，推动产品结构向更高附加值方向升级。通过持续的技术创新与产业升级，稳步提升高端产品占比，增强公司核心竞争力与行业引领能力。

三、完善公司治理，夯实发展基础

国机精工建立了较为完善的法人治理结构，形成了股东会、董事会和经理层各司其职、相互制衡的治理机制。在此基础上，公司不断加强内部控制体系建设，完善风险管理机制，确保公司规范运作。同时，不断创新治理机制，通过实施覆盖全级次的战略目标契约管理、推行重大科技成果奖励及产品研发挂联提成等中长期激励措施，显著提升了改革效能与创新活力。公司积极践行 ESG 理念，构建了“决策层—管理层—执行层”三级 ESG 管理架构与上下联动的运行机制。公司已连续 10 年披露社会责任报告，并于近 3 年连续披露 ESG 报告。

公司将持续完善治理架构，严格按照相关法律法规及规范性文件要求，以《公司章程》为中心，及时修订完善公司治理相关制度，不断提升规范运作水平；强化董事会专门委员会职能，保障独立董事有效履职。深化内控与风险管理机制，每年开展供应链安全及技术保密专项审计。将 ESG 理念融入经营管理，提升环境、社会及治理绩效，为公司可持续发展筑牢基础。

四、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司制度，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过定期报告、临时公告、投资者互动平台等多种渠道，向投资者全面展示公司经营情况、财务状况和发展战略。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，进一步提升信息披露质量。丰富信息披露内容，加强对公司核心业务、技术创新、战略规划等方面的解读，使投资者更好地理解公司价值。同时，加强与投资者的沟通交流，

通过举办业绩说明会、投资者调研活动、电话会议、深交所互动易平台、投资者热线等多种形式,及时回应投资者关切,增强投资者对公司的信心。

五、优化利润分配,积极回报股东

公司始终秉持“以投资者为本”的发展理念,高度重视对股东的合理回报。自上市以来,国机精工始终将股东价值创造置于重要位置,高度重视股东合理投资回报,通过滚动制定《三年股东回报规划》建立长效回馈机制。截至2024年,累计现金分红达5.13亿元,占归母净利润总额40.62%。

公司将结合自身发展阶段和经营情况,进一步优化利润分配政策,建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下,合理提高现金分红比例,切实增强投资者的获得感,实现公司与股东的共赢发展。

通过实施“质量回报双提升”行动方案,公司将全面提升经营质量与治理水平,实现企业价值与股东回报协同增长,为投资者创造更大价值。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025年8月28日