

金鹰重型工程机械股份有限公司

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《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关决策部署，金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“金鹰重工”或“公司”）积极响应深交所“质量回报双提升”专项行动倡议，持续提升公司内在价值和资产质量，以可持续增长驱动公司市值与股东回报长期稳定提升，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案，内容如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司自成立以来，始终专注于轨道工程装备产品及技术的研究与探索，致力于为国家轨道交通运营的安全保驾护航，经过几十年的积累与发展，已成为国内领先的轨道工程装备产品提供商，拥有行业领先的设计、研发与集成能力，为客户提供覆盖铁路及城市轨道交通领域的轨道工程装备产品及服务。

近年来，公司持续深耕国内国际市场，销售订单实现历史性突破，为高质量发展提供了坚实基础。一是国内市场份额持续巩固。公司实施精准的区域市场策略，国铁集采、新线建设、城市地铁等项目中标金额行业领先，GMC-96x 打磨车、CMC-20 岔磨车等高端产品中标率突出；二是后市场业务成为稳定的利润增长点。配件销售与维保业务销售额再创新高，后市场服务能力与客户黏性显著增强；三是国际化战略迈出坚实步伐。公司积极服务“一带一路”倡议，推动中国装备和中国标准“走出去”，大型养路机械成功进入新加坡市场，印度、乌兹别克斯坦、巴西等项目相继落地，形成了多点支撑的市场格局。

未来，公司将重点推进以下工作：巩固国内根基，拓展国际市场，全面构建“主业稳固、多元并进、内外联动”的市场新格局；提升关键技术的造修能力，筑牢产业链安全与发展韧性；坚持把产品质量作为企业生命线，推动质量管理从“检验把关”向“精品共建”系统转

型；打造一体化服务体系，重点突破打磨、精捣等关键施工技术，实现“服务带动产品升级，产品支撑服务增值”的良性循环。

二、以科技创新驱动产品升级，筑牢竞争优势

公司持续推动关键领域技术能力提升，一是系统推进新能源与智能化战略落地，围绕多条技术路径构建了标准化、平台化的新能源动力系统方案，相关新能源动力装备已完成样车调试，关键控制系统已实现部分车型的工程化应用。二是深入推进技术基础整顿，完成重点产品系列的技术整顿方案，并启动核心作业装置的自主化研制工作。三是不断完善创新体系，建成功能集成的电子实验室，推动仿真平台建设，通过设计标准化、零部件库建设及研发全过程质量管控，持续构建高效、规范的创新管理机制。

未来，公司将聚焦“技术先进与体系完备”，围绕“智能化、绿色化”转型方向，持续巩固并扩大技术领先优势，着力突破关键核心技术环节，推进仿真实验室建设，完善高端产品谱系，推动重大工程装备的研制与取证，加快主力产品迭代升级，不断巩固并增强产品体系的竞争优势。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格按照相关法律法规要求，建立和完善了权责分明的法人治理结构，有效促进公司规范运作和稳定健康发展。公司积极落实国家监管要求，平稳高效完成了监事会改革，修订《公司章程》等 24 项公司治理相关制度。

公司未来将继续聚焦“管理高效”，对标世界一流企业，系统推动管理变革与效能提升，持续健全、完善公司法人治理结构和内部控制体系，优化股东结构，保障全体股东的合法权益。同时，积极组织董事、高级管理人员等参加法规培训，增强合规运作意识，切实提高履职能力，全面推动公司高质量发展。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终高度重视股东的投资回报。自上市以来，公司连续进行稳定、可持续的现金分红，2021年至2024年，公司的现金分红金额分别为6,353.89万元、2,616.86万元、2,612.79万元、3,312.91万元。

公司2025年进一步提升了现金分红比例及金额，本年度利润分配预案为：以2025年12月31日的总股本533,333,400股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.077262元

(含税), 共计派发 57,453,980.52 元, 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度, 本年度不送红股, 不以资本公积金转增股本 (尚需 2025 年年度股东会审议)。

未来公司将继续统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡, 在保证可持续发展的前提下, 积极为投资者提供持续、稳定的现金分红, 持续增强广大投资者的获得感。

五、加强投资者沟通, 积极回应投资者诉求

公司高度重视信息披露工作, 公司已建立多渠道、多层次的沟通体系, 通过业绩说明会、投资者互动平台、官网、公众号、热线电话、电子邮箱等方式与投资者保持密切互动。

未来, 公司将进一步加强投资者关系管理, 不断丰富投资者交流方式, 拓展沟通渠道, 采取可视化形式对定期报告进行解读, 建立投资者意见征询和反馈机制, 主动深入了解投资者诉求并作出针对性回应。

公司将以本次“质量回报双提升”行动方案为契机, 在立足技术创新、规范运作, 实现公司高质量发展的同时, 持续提升股东回报水平, 切实履行上市公司责任, 回馈广大投资者的信任与支持, 努力实现公司价值与股东利益的共同提升, 促进资本市场长期健康发展。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日