

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2024-58 号

国机汽车股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会，以及中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，以及响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略、经营情况、财务状况、行业发展等，基于对公司未来发展前景的信心，围绕坚持战略引领、提高投资者回报、完善公司治理、加强投资者沟通等方面，制定“提质增效重回报”行动方案，并经 2024 年 11 月 18 日召开的公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体方案如下：

一、聚焦主责主业，坚持战略引领

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，锚定“深耕一业，专于两域，协同四驱，全链布局”作为“十四五”中后期路线图，暨：深耕汽车行业相关业务，专于汽车工程系统服务和汽车流通运营服务两大领域，推动汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务、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。汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务国内、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。2024 年，中标比亚迪国内多个基地装备产线总承包项目，新签沃尔

沃比利时项目、比亚迪巴西及乌兹别克斯坦项目以及 VKTR 印度尼西亚电动重型车马格朗工厂项目等；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。

二、坚持科技创新，发展新质生产力

公司高度重视科技创新和数智化建设，大力发展新质生产力，持续实现基础研究和前瞻技术突破。近三年，公司研发投入总额逐年上升，汽车数智化装备产线和全周期全价值链系统服务业务研发投入强度保持在 4%以上。2023 年，公司荣获机械工业科学技术奖 5 项、机械工业优秀工程勘察、设计成果奖 7 项，机械工业优秀工程咨询成果奖 3 项，授权知识产权 160 项，主导或参与 119 部国家及行业重大标准制订工作。公司紧跟智能化、数字化、绿色制造等技术发展趋势，在汽车工程行业核心工艺、装备技术和原创性技术、数字化、智能化领域，以颠覆传统流水线串联式生产模式的岛式装配系统、有轨制导车辆 RGV (Rail Guided Vehicle)、智能化制造执行系统 iMES (Intelligent Manufacturing Execution System) 等技术为代表的“柔性、精益、智能、绿色”装备产线系统解决方案在国际知名高端品牌、国内自主品牌、新能源汽车品牌等客户项目成功应用，解决系列“卡脖子”技术难题，实现部分替代进口和局部领先，为打造中国装备企业核心竞争力、未来具备全球竞争优势奠定了基础。

未来，公司将积极服务国家“双碳”目标，立足主责主业，坚持“锻造国机所长、服务国家所需”。贯彻落实战略性新兴产业部署，用创新的思维和作为打造新质生产力，发力核心人才培养，主动布局战略性、前沿性技术研究，打造面向未来的汽车工厂规划设计和智能制造系统解决方案，助力汽车产业高质量可持续发展。

三、持续稳定分红，增进市场认同

公司重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展，充分考虑目前及未来的盈利情况、现金流量状况、项目投资资金需求等情况，制定了对投资者连续、稳定、科学的回报机制。公司践行“以投资者为本”理念，自 2011 年重组上市以来每年均派发现金红利，累计派发现金红利 14.1 亿元；同时，也采取派送红股的多元化利润分配方式，提高投资者回报水平。2024 年，公

司积极贯彻新“国九条”要求，首次实施中期分红，10月28日召开股东大会审议通过了《2024年半年度利润分配方案》，并于11月13日完成现金红利发放37,394,717.30元（含税），提高投资者回报，增强投资者对公司发展信心。

未来，公司将继续牢固树立回报投资者意识，综合考虑经营情况、长远布局和股东整体利益，合理规划利润分配，通过稳健经营持续为股东创造更大价值，以实际行动积极回馈股东。

四、夯实治理基础，持续规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所发布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建起以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司持续完善公司治理制度体系，积极响应党中央、国务院对上市公司独立董事制度的改革行动，根据中国证监会印发的《上市公司独立董事管理办法》，公司分别于2024年1月、2024年6月完成对《独立董事工作规则》及董事会各专门委员会工作细则的修订。同时，公司根据新实施的《公司法》，并结合公司实际，于2024年7月对《公司章程》进行全面系统修订，从基本制度层面规范公司运作。

未来，公司将结合新《公司法》和最新监管政策，持续健全完善中国特色现代企业制度体系，推动公司持续规范运作。同时，不断提高董事会决策的科学性和有效性，并为独立董事履职创造有利条件和充分保障，切实增强公司治理效能，为公司高质量发展打下坚实基础。

五、加强投资者沟通，传递公司价值

公司建立起多层次、多类型、常态化、高质量的投资者关系管理体系，能够与投资者及时、有效、全方位沟通，并不断探索、创新，持续优化管理模式。体制机制方面，公司制定《投资者关系管理制度》，并根据相关法律法规和公司实际情况，对投关制度进行修订更新，更加明确投资者关系管理工作的要求及必要性。公司每年制定《投资者关系管理工作方案》，并有序执行。公司严格贯彻落实证监会关于《推动提高上市公司质量三年行动方案》工作部署，自2023年以

来构建起季度、半年度、年度业绩说明会体系，公司管理层就发展规划、经营情况等事宜与投资者进行交流，提高资本市场对公司的认知度和认同度，实现公司信息与价值的有效传播。2024年，公司积极参加控股股东中国机械工业集团有限公司的集体投资者交流活动，向市场传递公司在装备制造领域的核心竞争力。日常沟通方面，公司通过投资者热线、上证E互动、邮箱、官网等渠道，及时回应投资者诉求，答复投资者关切。

未来，公司将进一步加强投资者关系管理工作，扩大投资者交流活动覆盖面，在积极传递公司价值的同时，听取投资者意见和建议，并及时反馈管理层，促进市场价值与内在价值的长期匹配和共同提升。

六、贯彻绿色发展理念，树立央企先锋形象

公司聚焦主责主业、致力于低碳发展、高度重视科技创新，并始终坚持以人为本的管理理念，保障利益相关方的权益，不断践行央企使命担当，持续助推汽车强国建设和汽车产业发展。公司始终秉承“做负责任的企业公民”理念，全面加强党的领导，积极推进各项战略目标，加快推动企业高质量发展，尽企业所能创造经济、社会和环境综合价值。公司自2014年起已连续10年发布《企业社会责任报告》，并于2024年首次发布《环境、社会与公司治理（ESG）报告》，将可持续发展理念融入公司管理体系。报告采用详尽的数据和具体生动的案例，全面展示了公司在公司治理、环境保护、社会责任等方面的工作成效。凭借高质量的ESG工作成效，公司获得资本市场和社会认可，荣获中诚信绿金科技（北京）有限公司AA-级评级、万德ESG评级A级，并入选中国上市公司协会2024年度上市公司可持续发展优秀案例。

未来，公司将持续优化完善ESG治理体系，做精做细ESG工作，努力实现社会效益与经济效益共赢，用实际行动和业绩不断助力公司健康可持续发展。

七、强化“关键少数”责任，提升履职能力

公司高度重视控股股东、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的履职尽责，积极组织参加证监会等监管部门、上交所及天津上市公司协会举办的相关培训，加强证券市场相关法律法规学习，提升履职能力和合规意识，切实维护公司和股东利益。

未来，公司将继续做好监管政策研究学习，及时向控股股东、董事、监事和高级管理人员传递最新监管动态，组织相关人员参加履职培训，促进“关键少数”更好履职，严守合规运行底线，严防重大风险隐患，切实维护上市公司和全体股东的利益。

八、风险提示

本方案基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受市场环境、行业发展、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2024年11月19日