

# 北京天玛智控科技股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实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，落实以投资者为本的理念，推动北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高公司运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定公司 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

公司深刻认识到，提高公司发展质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年，公司将积极采取措施，开展“提质增效重回报”专项行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，强化管理层与股东利益的共担共享约束。公司将从以下七个方面开展行动：

### 一、聚焦经营主业，加快募投项目实施

2023 年度，公司聚焦煤矿无人化智能开采控制技术及其装备主业，持续提升价值创造能力和运营服务水平，实现 SAC 系统市场占有率 37.63%，位居行业第一；SAM 系统市场占有率 33.4%，位居行业第一；SAP 系统市场占有率 14.84%，位居行业第二。2024 年，公司将持续做强主责主业和优势领域。一是通过营销体系变革，提升营销能力，巩固成套项目市场开拓，加强典型示范工作面建设，增强客户认同，持续巩固 SAC、SAM 系统市场领先地位，全力提高三大系统产品的市场占有率。二是理清存量项目维修和备件市场需求，调整机制、加强考核，总结电商与长协业务经验，推动潜力客户签订长协，提升原厂

备件市场占有率。

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，截至年末累计支出3.52亿元，累计投入进度17.58%。2024年，公司将加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率。一是积极协调内部资源，组建投资管理专业团队，建立三级项目管理组织机构。二是加强激励考核，深入贯彻募投项目实施要求。三是建立定期会议机制，对项目实施情况进行复盘，及时发现并解决问题，争取募投项目早日达产并实现预期效益，增强公司盈利水平。

## 二、提升科技创新能力，提高核心竞争力

2023年度，公司研发投入总额1.84亿元，同比增长10.23%，占营业收入比例8.34%，首创“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式，成功发布智能矿山时间敏感网络（TSN）控制系统。2024年，公司将继续以市场为导向。一是加强基础研究和应用基础研究，系统梳理核心技术图谱和产品技术路线图，着力解决一批关键核心技术难题，做好“预研一代、在研一代、在产一代”的产品线规划，并有序推进。实现无人化智能开采初、中、高级“菜单式”解决方案的推广应用。二是攻关基于视觉感知的工作面智能监控技术、煤矿综采工作面数字孪生、工作面大数据分析、水基液压精确控制等行业关键核心技术。完成高水基数字缸和数字阀基础实验条件、纯水液压技术基础实验条件、井下无人机和自主定位技术基础实验条件的建设，初步建成先进制造技术孵化器。三是推行研发流程变革，由试点推进逐渐扩展至全业务领域，建立基础研究、前沿技术研究、应用技术研究和产品研发衔接有序、协同高效的研发运行体系。健全科技成果考核评价体系，激发创新活力，提升科技创新整体效能。

四是结合募投项目和现有实验室规划推进科研平台建设升级。五是持续加大公司科技研发投入，力争研发投入强度保持在8%以上。

### **三、优化财务管理，加强风险防控**

2023年度，公司不断优化调整经营策略和产品结构，巩固提升市场份额，市场占有率进一步提升，盈利质量保持稳定，实现主营业务毛利率46.14%。2024年，公司将进一步提升产品市场竞争力，通过智能化生产方式降低产品成本，力争在市场占有率稳步增长的同时，毛利率保持与上年同一水平。一是完善差异化的存货管控考核评价机制，细化库存价值分析，优化物料需求计划，明确存货管控标准和呆滞存货处置方式，盘活利用长账龄物料，常态化处置呆滞物料，提高存货周转率。二是加强应收账款清收，压实考核责任，以保理、诉讼等多种方式促进回款。三是优化销售策略，提升交付能力，提高产品质量，解决堵点问题，压缩回款周期，压降应收账款总额，力争完成预算目标。四是通过建设法律合规信息化管理系统，修订《内控手册》和重点业务合规指引，开展重点领域内部审计及合规性评价，强化审计整改和结果运用，构建风险识别、评估、防控长效运行机制，确保公司不发生系统性风险。

### **四、完善公司治理，提升运转质量效能**

2023年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，修订并发布上市后适用的《公司章程》等治理制度14项，深化完善“三重一大”决策管理机制，通过学习、培训、调研等多种方式推动董监高履职能力提升，促进制度优势更好转化为治理效能。2024年，公司将严格依据国资监管、证券监管制度要求和规范指引。一是落实独立董事制度改革意见，修订完善《公司章程》《独立董事工作制度》等公司治理、证券事务类相关制度，统筹各治理主体权责清单，科学

界定各治理主体权责边界。二是进一步规范“三会”召开流程，加强会议时间统筹管理，编制全年“三会”、定期公告计划清单，对董事会会议及股东大会召开频次进行合理性把控，提高会议效率，确保会议决策事项程序合规、决策高效、落实落地。三是定期组织开展面向公司董监高及核心技术人员的证券事务专题培训，完成证监会、上交所及浦江大讲堂等监管平台的培训课程，邀请合作律所和机构进行上市公司合规治理相关专题培训，持续加强监管规则学习，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

### **五、加强投资者沟通，积极传递公司价值**

2023年公司上市以来，召开业绩说明会2次，接待机构投资者14次，答复上证e互动投资者问题29个，回复率100%。2024年，公司坚持将投资者利益放在更加突出位置，密切关注市场对公司价值的评价，积极提升投资者回报能力和水平。一是计划召开业绩说明会不少于3次，定期报告披露后及时召开业绩说明会，广泛邀请投资者参加，解读公司业绩，积极传递公司价值。二是编制可视化长图、海报版财报、短视频财报、交互式财报等可视化报告，以更加生动的方式向投资者展现公司定期报告要点。三是接待投资者调研不少于24次，增加董监高参与调研接待频次，增进互动的广度和深度，实现常态化高质量良性互动。四是通过“上证e互动”交流平台回复投资者关切，做到问题100%回复。五是确保投资者咨询电话、邮箱等渠道畅通，在信息披露允许的范围内详细解答投资者问题，与投资者形成良好有效的互动。六是做好公司官网“投资者关系”专栏维护，及时更新公司股票行情、定期报告、临时公告，为投资者获取公司信息提供便利。

### **六、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现**

2023 年度，公司主要经营指标稳健增长，实现营业收入 22.06 亿元，同比增长 12.09%；利润总额 4.80 亿元，同比增长 6.14%；归属于上市公司股东的净利润 4.25 亿元，同比增长 7.03%。公司依据上交所现金分红相关规则指引、市场同行业上市公司分红水平，并结合公司发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，合理制定现金分红政策，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，2023 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），预计派发现金红利总额为 1.73 亿元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 40.80%。2024 年，公司将着眼于可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展规划以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、积极稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，在公司无重大资金支出安排的情况下，力争现金分红比率不低于上年度水平。

## **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**

2023 年度，公司持续推行经理层任期制和契约化管理，签订经营业绩责任书并严格考核兑现，强化与股东的利益共担共享约束；相关董监高及核心技术人员积极履行股份锁定期承诺事项，压实“关键少数”责任。2024 年，公司将科学合理设定年度和任期考核指标及目标，严格执行经理层考核制度，强化刚性激励约束。通过组织专题培训、信息提示等方式督促相关方严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺（具体详情可参见公司招股说明书“第九节 投资者保护”之“四、本次发行相关机构或人员的重要承诺”），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。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况。坚定实施创新驱动和做强主业两大战略，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸福，为股东创造回报，为社会创造效益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年3月19日