

证券代码：603915

证券简称：国茂股份

公告编号：2024-023

江苏国茂减速机股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，促进资本市场健康发展，江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展

公司的主营业务为减速机的研发、生产和销售。2023 年，我国减速机行业处于下行调整期，市场需求继续下行，市场竞争愈发激烈。公司内部围绕“提质、控本、增效”工作方针，启动了一系列提质降本增效项目并取得较好成效。在全体员工共同努力下，公司在行业下行期实现了稳健经营，全年销售减速机 65.45 万台，同比增长 7.64%，市场份额稳步提升。

2024 年，公司将继续聚焦减速机主业，以高质量发展为指引，成本控制为抓手，实现企业效益最大化为目标，构建更强的竞争力。全年将努力做好以下主要工作：

一是加强市场开拓。在巩固传统业务优势的基础上，加强细分市场、增量市场开拓，重点关注海工、电梯、注塑机、机器人、机床、光伏、风电等下游领域的发展机遇，深挖细分行业潜在大客户；加快高端品牌发展战略，全面对标国际一流产品，在更多应用场景实现国产替代；大力拓展海外市场，加快海外渠道建设，完善海外市场客户管理体系。

二是数智融合促发展。加快数字化转型与智能制造的融合，促进企业发展。以数字化赋能企业全方位提升为目标，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新。

2024年4月，公司与三菱电机自动化（中国）有限公司（以下简称“三菱电机”）工业数字化合作项目启动会顺利召开。该项目通过引进三菱电机 SCADA 系统，在 OT 与 IT 技术融合的前提下，以公司工业数字化智能制造系统（数字平台）作为连接底层生产设备和上层计划系统 ERP 之间的纽带，进行实时数据收集，进一步促进生产透明化、可视化管理，满足客户全链条追溯，可有效增强上下游的协同与整体决策能力，大幅提升管理效率。

三是提质降本增效益。在公司数字化转型过程中嵌入质量变革，全面提高产品质量、经营质量，同时优化设计工艺，严控采购成本、外协成本和制造费用，减少质量损失，全力打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系，为客户提供优质产品。

四是保持研发创新投入。针对新市场新业务源源不断地输出附加值更高的减速机新品；利用现有优势，提升公司机电一体化集成方面的技术水平；加强基础技术以及前沿技术的研究水平、加大研发设备投入，力争在 2024 年按计划完成研发中心建设项目。

二、重视投资者回报，维护投资者权益

公司高度重视投资者的合理回报，在考虑公司盈利、未来发展规划需求等情况下，实施稳健、可持续的分红策略。自 2019 年上市以来公司实现连年分红，历年现金分红占当期归属于上市公司股东净利润的比例均超 30%，累计现金分红金额约 6.18 亿元（含税）。

2024 年，公司将一如既往保持对投资者回报的高度重视，着力高质量发展，提升公司经营效益，积极提高投资者回报能力和水平。

三、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2024 年，公司严格按照上海证券交易所的有关规定，定期发布财务报告，及时披露重大事项，确保投资者能够及时获取公司经营情况和财务信息。透明、准

确的信息披露有助于提升投资者对公司的信心。公司通过多种渠道，如官方网站、投资者热线、上证E互动、现场调研等，与投资者持续保持互通，解答投资者各种疑问，增进投资者对公司的价值认同。此外，公司定期举办业绩说明会，公司董事、高级管理人员积极参与，就投资者关注的问题进行深入解答。通过这些活动可以帮助公司深入传递其业务模式、核心竞争力和未来发展规划，使投资者更好地理解 and 评估公司的价值。

四、完善公司治理，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》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理的部门规章、规范性文件的要求，结合公司实际情况，不断完善股东大会、董事会、监事会“三会”治理结构和内部控制制度，积极推动公司治理结构的优化。

2024年，公司将持续关注《公司法》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》等法律法规及中国证监会、上海证券交易所监管规则的调整，并结合公司实际，进一步梳理股东大会、董事会、监事会、经营层权责界面，动态修订完善公司治理相关制度及流程，充分发挥“三会”的功能作用；完善董事会专门委员会的运行机制，充分发挥专门委员会在董事会履行职权、决策效率等方面的支撑作用；保障独立董事的履职条件，为公司董事会科学决策提供专业支撑，维护中小股东权益。

五、强化“关键少数”责任，提升履约履职能力

公司与控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，通过独立董事履职、外部审计等方式对资金往来、对外担保、关联交易等重点领域加强监督；积极组织参加上海证券交易所、江苏证监局等监管部门组织的证券法规相关知识培训，及时向“关键少数”传达监管精神并普及新出台的法律法规及政策，提高“关键少数”的履职担当和规则意识，严守合规底线。

综上，公司将高度重视并持续评估“提质增效重回报”行动方案相关工作，保证专注主业，围绕“提质、控本、增效”工作方针，通过新产品研发、数字化

赋能、渠道开发和品牌宣传提升公司竞争壁垒，巩固竞争优势。公司努力通过稳健的经营、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2024年6月28日