

## 厦门厦工机械股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

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和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，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》，践行“以投资者为本”的发展理念，推动公司实现高质量发展，引导公司价值合理回归，切实保障和维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。方案已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容如下：

### 一、聚焦主责主业，提升经营质量

2024 年公司将紧紧围绕“深挖潜 促转型 谋发展”年度主题，紧盯年度目标，坚持战略引领，努力提升经营效益，积极培育新质生产力。2024 年上半年，公司持续推进优化运营，通过市场拓展、降本控费、逾期清收等措施已取得阶段性成果，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 500 万元到 750 万元，同比增加 2800 万元到 3000 万元，将实现扭亏为盈。为进一步巩固和扩大经营成效，公司将从以下三个方面进行重点突破。

（一）加大研发投入，聚焦新品开发。一是加大新能源产品研发投入。推出 5 吨、6 吨第二代电动装载机，5 吨油电混合装载机实现小批量生产，压燃式甲醇装载机进入试制阶段，持续开展甲醇增程式装载机、电动滑移装载机等新产品研发。二是聚焦高性价比核心产品。结合客户需求与市场趋势，瞄准细分市场进行差异化竞争，有序开发小

型化和大吨位核心产品。当前已完成 2.5 吨静液压装载机、3 吨和 5 吨高性价比机型的小批试制工作。三是**推进智能化产品研究**。与吉林大学签订合同，共同开发前沿技术，推进无人智能装载机产品开发。与厦门大学萨本栋微米纳米科学技术研究院签订战略框架协议，加强产学研协同创新。已完成 5G 远程遥控装载机项目验收，并在厦门工博会亮相。

**（二）拓渠道促出口，提升经营效益。**一是**健全完善经销体系**，创新销售模式及市场竞争策略，继续拓展国内外渠道，扩大经销及服务覆盖面，提升经销渠道运营能力，进一步优化直营公司运营管理，持续拓展大客户业务。二是**全力拓展海外市场**，实施国际化战略，聚焦“一带一路”、RCEP 成员国、金砖国家等重点国家和地区市场，开拓高质量业务。在海外增设子公司，派驻常驻销售与服务人员，加大走出去力度。5 月 XG968N 装载机首次批量交付阿联酋，6 月 XG958EV 电动装载机首发新加坡。巴西子公司开通雷亚尔直兑人民币业务，有效降低汇率波动风险。三是**利用股东资源拓展大客户**，充分利用控股股东国贸控股的品牌与资源优势，拓展矿山、钢厂、港口等大客户，探索在应急、矿山、港口、钢厂等特殊场景的综合解决方案。四是**加强公司品牌建设**与推广，创新广宣方式，通过线上新媒体矩阵、线下各类展会、老带新等方式重塑厦工品牌形象，助力销量提升。五是**建立以客户为中心的后市场服务体系**，分别针对境内外客户启动“服务万里行，客户送清凉”同心圆客户走访活动和“XGMA CARE”客户关怀走访，通过走访和服务培训，提升境内外客户满意度。

**（三）拓展新业务领域，打造新增长曲线。**一是加快钢结构业务的组织运营与团队建设，积极争取市政工程，拓展市场化业务，培育新的利润增长点；二是充分发挥资本运作平台优势，实施专业化整合，锚定战略方向和战略性新兴产业，探索在工程机械相关领域的投资机会，形成主业更突出、核心竞争力更强的业务布局。

公司将积极向“微笑曲线”两端（研发与营销）延伸，探索打造“第二增长曲线”，通过主动破局求变，向上突围，提质增效，努力实现高质量发展。

## 二、加强投资者沟通，增进市场认同

公司高度重视投资者关系管理工作，通过召开业绩说明会、投资者接待、上交所 E 互动平台互动以及日常交流等多种形式，与投资者保持沟通交流。公司及时回应市场关切，向市场传递公司战略规划、发展目标和经营管理举措，增强信息的可及性和互动性，与投资者建立长期互信关系。公司严格落实“真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂”的信息披露原则，认真、严谨地做好信息披露工作。

公司将修订投资者关系管理相关制度，持续优化与投资者的沟通渠道和良性互动机制，建立长期、稳定、互信的投资者关系，增强投资者长期持股信心，进一步增进市场认同与价值实现。

### **三、完善公司治理，坚持规范运作**

公司将结合新修订的《公司法》和最新监管规则，持续完善公司治理制度体系，进一步优化股东大会、董事会、监事会、经理层的运作机制，持续完善各司其职、各负其责、协调运作的公司治理结构。公司将深入落实独立董事制度改革的要求，完善独立董事专门会议机制，充分发挥独立董事在上市公司治理中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，切实保护中小投资者的合法权益。

### **四、聚焦“关键少数”，强化履职担当**

公司将与实际控制人、控股股东、持股 5%以上的大股东及公司董监高等“关键少数”继续保持紧密沟通，及时传达监管工作要求，不断强化“关键少数”责任意识，协同促进“关键少数”勤勉尽责。公司将积极组织董监高参加监管培训，定期普及最新资本市场动态、法律法规信息和监管案例，加强对资本市场法律法规、专业业务知识理解，推动公司健康可持续发展。

### **五、其他说明**

公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，继续努力通过稳健的经营、规范的运作、高效的沟通，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者长期以来的信任和关注。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成公

司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受宏观政策、行业发展等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2024年7月17日