

江苏国茂减速机股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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，增强资本市场内在稳定性，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（以下简称“行动方案”）。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作，现将 2024 年上半年行动方案的执行情况报告如下：

一、行动方案执行情况

（一）聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展

2024 年上半年，公司持续聚焦做强主业，以提升经营质量为核心，全力做好各项经营工作。

一是加强市场开拓。一方面，公司坚守阵地，巩固核心业务。紧抓下游橡塑机械、石油开采设备等领域结构性市场机会，进一步提升产品市场份额。通用减速机业务板块，除传统的摆线针轮减速机销量略有下滑，模块化减速机、橡塑机械配套减速机、硬齿面类减速机的销量同比均实现增长。另一方面，公司持续加大细分市场的开发力度，充分挖掘潜在市场。重点关注并深挖注塑机、电梯曳引机、矿石破碎碾磨设备、矿山单轨吊等细分机械领域结构性机会，培育新动能；在港口、物流、电力、船舶等外资品牌较为强势的领域逐步实现国产替代，抢占外资品牌的市场份额；通过项目制合作模式，成功中标冶金、矿山、造纸等多个行业的大项目；海外市场方面，在巩固东南亚等传动市场的同时，加大其他新兴市场的拓展，重点沿一带一路国家和地区进行市场布局。

二是加快数智化赋能，大力发展新质生产力。2024 年上半年，公司数字化运

营平台（GOS）主力系统 APS/WMS/SRM 形成业务闭环且实质性运行，并进入持续改进、螺旋升级阶段。2024 年 4 月，公司启动与三菱电机自动化（中国）有限公司在工业数字化领域的合作项目。该项目按照 e-Factory 的设计思路，将 OT 与 IT 技术融合创新，可进一步促进生产透明化、可视化管理，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。

2024 年上半年，公司启动多项重大改善项目，包括工艺及加工流程的优化、工装夹具性能提升、资源浪费的减少等，在成本改善、效率提升方面取得较好成效。

四是加大现有产品的优化升级以及新产品的研发投入力度。现有产品升级方面主要工作包括：从加强油封位质量、修改箱体模具、精确润滑油用量及管控油品质量等方面对原模块化减速机进行全面优化升级；硬齿面减速机 ZY 系列部分产品由分体箱升级为整体箱，进一步提升产品承载力、使用寿命及密封性。新产品开发方面，各个业务部针对新市场新业务源源不断地输出竞争力较高的减速机新品。例如，重载业务部创新研制的 GX 斗轮机用行星减速机，配套于国内港口首台履带式斗轮装车机上，助力青岛港加快智慧绿色港口建设；子公司捷诺传动紧跟注塑机行业电动化趋势，推出 DHI 系列注塑机用减速机，为后续发展蓄能；工程行星业务部开发出的电梯曳引机专用减速机噪音低、运行稳定，其测试机获得客户肯定。

（二）重视投资者回报，维护投资者权益

公司积极回应股东诉求，高度重视对投资者的合理回报，持续与投资者分享经营发展成果。

2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），其中 2020 年股权激励计划部分限制性股票因不满足解除限售条件以及激励对象离职而回购注销，本

次现金股利未实际向相关激励对象派发。本次利润分配实际派发现金红利共计 131,817,686.00 元（含税）。

此外，公司第三届董事会第七次会议拟定了 2024 年半年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），共计派发现金红利 79,090,611.60 元（含税），进一步体现公司对未来经营业绩的信心以及对股东持续回报的重视。

（三）加强投资者沟通，积极传递公司价值

公司高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。2024 年上半年，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及公司信息披露管理相关制度的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、有效地完成公司定期报告、临时公告的信息披露工作，不存在需要补充、更正或修订公告的情形。

此外，公司积极主动与投资者保持沟通，解答投资者疑问，增进投资者对公司的价值认同。一是常态化召开业绩说明会。2024 年上半年公司组织召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，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。二是通过投资者热线、上证 E 互动、现场调研等方式，与投资者持续保持互通，加深了投资者对公司的了解。

（四）完善公司治理，持续规范运作

公司严格按照相关法律法规的规定和要求，规范决策程序，不断完善公司法人治理结构以及股东大会、董事会、监事会议事规则，完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，努力提高公司治理水平，保证公司各项经营管理工作规范运行。

2024 年上半年，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件的规定，对公司章程中关于现金分红政策的条款进行修订，稳定投资者分红预期，提升投资者回报；制定《独立董事专门会议工作细则》，持续深入落实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部

决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，促进公司运作的规范性。

（五）强化“关键少数”责任，提升履约履职能力

公司始终重视控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在公司战略发展、生产经营中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任。2024年上半年，公司与“关键少数”保持着密切沟通，未发生信息披露违规和内幕交易违规等情形，严守了合规底线。此外，公司及时向“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”的履职担当以及合规意识。

综上，公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的各项内容均在按计划实施中。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时调整优化方案内容并积极履行信息披露义务。同时，公司将继续专注主业，加大新业务的拓展，努力提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，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。

二、其他说明

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议。公司将持续关注投资者反馈，结合实际不断优化行动方案并持续推进方案的落地。本次行动方案未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，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。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2024年8月30日