

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2024 临 051 号

江西国泰集团股份有限公司

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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会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，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》，结合公司实际经营情况和发展战略，制定公司“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、深耕主责主业，提升经营质量

公司自 2016 年 11 月首发上市以来，积极转型升级，加快发展步伐，目前已形成以民爆一体化为主体，军工新材料和轨交自动化及信息化产业为两翼的“一体两翼”发展格局。民爆一体化产业作为公司基本盘，近年来一直顺应民爆行业发展趋势和政策导向，持续做强做优做大；军工新材料产业作为公司战略新兴产业，紧跟国家重大战略安排和关键能力备份，有望成为业绩增长“新引擎”；轨交自动化及信息化产业作为公司数字化转型的有力抓手，借助国家级“双跨”平台对外赋能。

未来，公司将科学谋划好“十五五”产业发展规划，围绕公司发展战略，通过加大科技创新、整合内部资源、优化产业布局、调整产品结构，持续推动公司做强做优做大。

二、重视投资回报，共享发展成果

公司坚持践行与投资者共享发展成果的理念，规范制定利润分配方案，长期坚持实施稳健的分红政策。自上市以来，公司连续 8 年实施现金分红，2 次实施资本公积金转增股本，累计向股东派发现金红利超过 4.93 亿元人民币（含税），累计公积金转增股本 2.46 亿股，2016 至 2023 年度年均现金分红占年均归属于上市公司股东净利润的 39.02%，为股东创造了稳定的现金回报。

未来，公司将进一步牢固树立与投资者共享发展成果的理念，结合公司经营发展现状和业务发展规划，继续执行稳定的现金分红政策。同时不断提升公司经营业绩，推动公司高质量发展，为投资者创造更多价值，与投资者共享公司发展成果。

三、坚持创新驱动，培育新质生产力

公司深入学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述，深入实施江西省“1269”行动计划，积极融入江西省铜基新材料产业集群、钨与稀土金属材料产业集群以及建材产业链，同时加速构建国家级“双跨”工业互联网平台，聚合所属数字信息企业优势资源，构建数字产业创新集群，实施内部数字化工厂的建设与优化，已完成9家民爆生产企业“数字工厂”建设；此外公司通过科技创新赋能产业发展，用好用活公司技术研究院，强化子企业创新主体地位，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

公司坚持科技创新引领产业发展，持续加大研发投入，科研项目成果显著，为公司可持续发展奠定基础。2024年，公司完成了国泰工业互联网平台底座建设，顺利通过工信部动态评价，连续两年评为国家级“双跨”平台，成功入选“2024年工业互联网500强”榜单，为江西省首次入榜前50的工业互联网平台企业。公司目前下属高新技术企业共26家，科技型中小企业24家，国家专精特新小巨人1家，北京市专精特新中小企业2家，江西省专精特新中小企业19家，北京市专精特新小巨人2家，江西省专业化小巨人企业3家，国家知识产权优势企业3家。截至目前，公司共有专利646件，其中发明专利133件，实用新型专利492件，外观设计专利21件，软件著作权授权496件。

未来，公司将持续加大研发投入，完善科技激励机制，强化成果产业化奖励，引导科技创新驱动产业创新。以信息化产业为抓手，通过数字化转型和少无人化改造，不断培育新质生产力。深化与高校等科研院所的产学研合作，加大产业化孵化力度，加大军工新材料产业的研发力度，加快项目成果转化，提升公司核心竞争力。进一步发挥公司技术研究院、国家级工业互联网平台等研发机构作用，争取成为内外部项目实验、产业孵化平台，加快提升公司创新发展水平。

四、加强投资者交流，传递公司价值

公司紧跟证券监管新要求，严格履行信息披露义务，不断提升公司信息披露质量，形成了较为完善的信息披露机制，切实维护投资者知情权利。

公司高度重视投资者关系管理工作，着力推动投资者关系管理规范化体系化。公司通过组织召开定期报告业绩说明会、积极参加分析师交流会、现场路演、电话会议、投资者接待日活动以及上证 E 互动平台等方式加强与投资者的沟通与交流，形成投资者与上市公司之间的美好互动。2024 年公司组织召开的 2023 年业绩说明会被中国上市公司协会评选为优秀实践案例，同年公司荣获“金牛奖·金信披奖”、“金圆桌·优秀董事会奖”等多个奖项。

未来，公司将以投资者需求为导向，依法依规履行信息披露义务，进一步提高信息披露的透明度和可读性，为股东投资决策和价值判断提供更充分的依据；持续深化投资者关系管理，不断加强资本市场沟通力度，着力搭建渠道多样、系统持续、频度与深度并重的投资关系管理工作机制，探索完善投资者权益保护的途径和方式，持续提高公司的市场形象与品牌价值。

五、坚持规范运作，提升治理水平

公司致力于打造一流的治理体系，持续完善中国特色现代企业制度，严格落实公司章程、“三会”议事规则等公司治理制度，通过独立董事专门会议、董事会专门委员会等多层级、多维度对重大事项加强监督管控，不断提升公司治理水平。公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过组织培训，传达监管信息等方式，推动“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律合规意识。

未来，公司将严格落实各项法律法规和及监管要求，全面落实各治理主体职权，高效推进公司治理体系和治理能力现代化；持续加强“关键少数”履职支撑，筑牢合规意识，强化全面风险管理，进一步优化合规体系建设和内控体系建设，切实增强公司治理效能，推动公司实现高质量发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况制定，其中所涉及的公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、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。

江西国泰集团股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日