

中化装备科技（青岛）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、中央经济工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，推动中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司的责任和义务，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，特制订本“提质增效重回报”行动方案。

一、 聚焦主责主业，提升公司经营质量

公司主营业务为化工装备和橡胶机械，产品和服务广泛应用于化工、石油化工、冶金、电力、煤炭、建筑、轻工纺织、医疗、交通、环保等行业。2024年度，公司多措并举，聚焦创新发展、业务重整、上市公司资本运作、业务运营改善以及深化集团内协同赋能等举措，并取得积极进展。未来，公司将聚焦以下举措，为投资者创造可持续价值回报：

（一）提升产品竞争力，构筑全球化竞争优势

公司将以国际化视野深化战略布局，提升国内外市场竞争力，强化全球服务能力。公司将积极推动落实“十五五”发展规划，加强在战略定位、规划目标、核心业务改革调整路径、重点举措等方面的统一部署，持续在企业卓越运行体系建设、人才队伍建设和内控体系建设等领域精益求精，围绕“致力于建设成为世界一流的化工及新材料装备综合服务商”目标，创造价值，坚持创新，持续奋斗，追求卓越，深耕主责主业，为全球客户提供全面的产品、技术和系统服务方案。

（二）狠抓提质增效，提升卓越运营能力

公司将继续紧抓提质增效,持续优化卓越运营体系,全面提升卓越运营能力。通过加快体系建设,提升运营成熟度评级,夯实卓越运营基础,实施精准管控,全面提升采购、销售、生产、物流等环节的运营水平。以技术营销和产品结构优化驱动新订单开发,以各级集采落地和优势供应链资源引入推动供应链降本,以精益管理优化生产组织和成本结构,以数字化运营平台迭代升级提升运营管控效率。

(三) 坚持创新驱动,发展新质生产力

公司强调推动传统产业转型升级,把握战略性新兴产业发展机遇,以全面深化改革推动构建新型生产关系,加快形成新质生产力。近年来,公司秉承创新驱动战略,在智能化、绿色化、高端化方面取得了较好成绩。未来,公司将进一步优化科技创新体系机制,推动科技资源更加集约高效,稳步推进科技管理制度体系建设、核心产品技术升级和研发创新、与兄弟单位研发课题攻关见效,并持续推进科研技术人才梯队建设,扎实开展技术研发,积蓄未来发展动力。

二、 健全公司治理机制,提升规范运作水平

公司始终严格遵循相关法律法规及规范性文件的要求,建立健全公司治理制度体系,深化中国特色现代企业制度建设,不断将制度优势转化为市值管理效能,有效促进了公司的规范运作和稳定健康发展。发挥党委把方向、管大局、保落实的领导作用,发挥董事会定战略、作决策、防风险的职责作用,经理层谋发展、抓落实、强管理,持续提升公司治理能力和治理水平。

未来,公司将致力于建设更加规范高效的公司治理体系,不断增强治理效能,切实保护股东特别是中小股东的合法权益。一是持续完善“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制。二是强化独立董事服务保障机制。三是夯实风险防控根基,深入推进法律、合规、内控、风险管理“四位一体”大风控体系走深走实,严防重大风险隐患,确保各类风险可控、在控。

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,严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则,有效履行信息披露义务,不断提升信息披露的质量与透明度,切实保障其知情权,为投资者的投资决策提供依据。公司始终把投资者关系管理工作放在重要位置,尤其重视维护中小投资者的利益,积极通过业绩说明会、接待投资者

调研、咨询电话、电子邮箱及上证 e 互动平台与广大投资者进行互动交流,全面、深入地向投资者介绍公司经营管理和改革发展成果,通过构建主动型投资者关系管理模式,倾听投资者声音,回应投资者关切。

未来,公司将进一步提高信息披露质量,注重与投资者沟通的主动性、专业度、深入度,以更加开放的姿态、更加多元的方式积极、高效传递公司的长期投资价值,加强与投资者的良性沟通,推动市场建立合理正向的行业思维,引导投资者理性认可公司价值,构建和谐、共赢的资本市场合作伙伴关系。

四、 重视投资者回报,积极履行承诺

为健全和完善公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定,公司已经制定和完善了《公司章程》中有关利润分配的相关条款,强化了中小投资者权益保障机制。为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,结合公司承诺、实际经营情况与未来发展规划,公司自 2019 年起连续 6 年履行以股份回购方式替代分红承诺,使用自有资金回购公司股票累计金额达 4,000 余万元。

未来,公司将进一步强化回报股东意识,严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定,在综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、盈利能力、现金流状况以及外部融资环境等多种因素基础上,积极提升投资者回报能力和水平,努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报,与股东共享公司经营发展成果。

五、 强化“关键少数”责任,提高履职能力水平

公司重视董事会规范建设,通过提供履职信息支持、组织专题培训、现场沟通等方式,支持控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”规范履职,强化其责任意识,督促其勤勉尽责。公司积极开展针对董监高及核心人员的上市公司规则及公司治理培训,与实际控制人、控股股东保持密切沟通,促进“关键少数”掌握证券市场相关法律法规、充分理解监管精神,不断强化自律和合规意识,推动公司持续规范运作。

未来,公司将继续严守合规底线,积极组织董监高等“关键少数”参加培训,提升董监高的规范意识、专业知识和履职能力,持续关注监管政策变化,及时向

董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，共同推动公司规范运作能力提升，切实维护公司和股东利益。

六、 其他提示及风险说明

公司将积极推进“提质增效重回报”行动取得实效，努力通过良好的业绩、高效规范的公司治理、积极的股东回报，切实保护投资者利益，履行上市公司的责任和义务，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本行动方案所涉及的公司规划、发展战略等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，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中化装备科技(青岛)股份有限公司董事会

2025年3月5日