

证券代码：601399

证券简称：国机重装

公告编号：临 2025-013

国机重型装备集团股份有限公司 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，推动国机重型装备集团股份有限公司（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，提升经营质量

公司作为国家重大技术装备产业链安全的重要保障力量、先进制造业和高端装备制造的主力军，“十四五”以来，认真落实“155”发展战略，夯实“一体两翼”发展格局，围绕“打造世界一流重装企业，护航国家制造产业安全”这一条主线，通过强化科技创新、深挖两个市场潜力、深化三项制度改革、推进精益管理、数智赋能，推动公司业务规模、盈利能力再上新台阶，2023年营业收入突破百亿，合同签约额连续创新高，订单结构与质量持续优化，企业经营质量稳步提升。

未来，公司将继续秉承技术报国、装备世界的使命，坚持稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，坚持创新驱动发展，加快发展新质生产力，培育战新产业和未来产业；接续推进“海外拓展强化年”专项行动，抓好上达岱抽水蓄能电站项目

开发工作；启动实施“全员精益、全面数智”三年滚动行动计划，强力扩优势、奋力促改革、着力防风险，持续增强核心功能、提高核心竞争力，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

二、注重股东回报，维护广大投资者权益

上市以来，公司注重投资者回报，2022年以集中竞价方式回购部分社会公众股份，实际回购公司股份5,470.78万股，回购资金总额2亿元，并将全部回购股份注销以减少注册资本，切实维护了股东和广大投资者的利益，彰显了公司与全体股东共享国机重装长期价值成长的心愿。

未来，我们将持续关注并研究相关政策，根据自身所处发展阶段，立足长远视角，聚焦可持续发展目标，通过多种方式加强市值维护，同时在条件允许的情况下积极推动分红，致力于为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。

三、加快发展新质生产力，进一步增强核心功能

公司以高能级创新平台引领高水平科技创新，以金属成型技术与重型装备国家重点实验室、大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心为代表的省部级以上研发创新平台已增加至30个。得益于高能级创新平台的引领支撑，国之重器的作用在各个领域得到充分展现，一系列在清洁能源、先进冶金装备等领域的重大突破和创新成果不仅有力支撑了国家重大项目，也为打通本领域国内大循环“堵点”提供了强力支撑，公司核心功能持续增强。

未来，公司将持续加大科技创新投入，推动数字化转型和绿色制造，提升生产效率与产品质量。持续优化产业结构，加强产业链协同创新，积极拓展新兴市场，开发高端智能化装备，满足市场多元化需求。持续加大高素质人才的培养与引进力度，营造创新文化，为企业高质量发展筑牢根基。公司将通过以上举措，加速培育新质生产力，以创新驱动发展，推动产业结构升级，全面推进产品和制造两端向高端化、智能化、绿色化迈进，持续提高公司发展质量。

四、持续推进精益管理、数智赋能，进一步提升核心竞争力

公司全面推进精益化管理融入各项日常工作，以领先技术、领先质量、领先效率、领先成本向用户提供满意的产品和服务，着力构建卓越运营体系，重点产品提质提效明显；加快数智化建设，多个数字化运营平台、数字化车间、智能化应用场景陆续投入使用，助力公司整个运营水平迈上新台阶。精益运营和数智化能力的提升，有力推动了公司产品质量、运行效率和盈利能力持续提高。

未来三年是公司“精益管理、数智赋能”全面深化的关键阶段，公司已经启动实施“全员精益、全面数智”三年滚动行动计划。行动计划以卓越运营为目标主线，以精益管理、智改数转为两翼支撑，按照“三年三步走”原则，着力打造具有国机重装特色的精益数智运营管理体系。到 2027 年，在公司主要经营指标完成“十五五”规划中期目标的基础上，运营全过程、体系全要素基本实现精益、数智特征全覆盖，运营管理体系与运营管理能力达到行业卓越水平，推动核心竞争力持续提升。

五、创新方式、多措并举，持续做好投资者关系维护

公司高度重视投资者沟通交流工作，通过“请进来”“走出去”等多种方式，帮助投资者了解公司主要业务和发展前景，同时与行业分析师主动对接，了解市场对公司的关注点，积极传递公司投资价值，入选了“中证 500 指数”等核心指数样本，并获得了多份行业分析师研报，提升了资本市场对公司的认可度。

公司将持续致力于构建和完善多元、高效、透明的投资者沟通体系，以开放、透明、负责的态度，与广大投资者保持密切交流，携手共进，共同见证公司成长与发展，分享公司成长带来的价值与回报。通过图文并茂的方式优化定期报告，提升定期报告的可读性，更好展示经营成效；利用上证 e 互动平台、投资者热线、业绩说明会等方式，以更加积极的态度加强与投资者沟通交流，让投资者深入了解公司经营成果与发展方向；举办反向路演，邀请券商分析师、各类投资者走进公司，让大家近距离感受大国重器的魅力，帮助投资者更好地理解公司行业地位与竞争优势，增强投资者对公司未来发展的信心。

六、完善公司治理机制，夯实公司治理基础

公司严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关公司治理规范性文件的要求，并结合公司经营管理的需要和实际情况，设立了完善的“三会一层”治理架构。公司股东大会、董事会、监事会和经营层各尽其职、独立运作，既相互配合，又有效制衡，促进和保障了公司的持续健康发展。公司建立了较为完善的公司内控管理体系和风险识别管控流程，并根据公司实际运行情况不断优化公司治理结构和内控体系，对相关管理制度进行修订和完善，持续开展内部控制评价和风险管控。公司着力完善内控监督体系，推进各类监督协同合作，不断提升内控监督综合质效，强化各种规章制度的执行力，强化检查、严格问责。

未来公司将紧跟监管动态，进一步完善治理及内部控制体系，强化合规建设，结合新《公司法》等法律法规、规范性文件及自律性规则要求，适时修订相关制度，确保制度规章的有效性，增强风险管控能力。同时，通过完善章程及相关制度，强化对“关键少数”的监督与约束，明确其忠实义务和勤勉义务，组织“关键少数”进行合规培训，普及最新法规信息和监管案例，提升公司整体规范运作水平。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2025年3月8日