

## **河南思维自动化设备股份有限公司**

### **关于 2024 年“提质增效重回报”行动方案的**

### **评估报告**

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》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）于 2024 年 11 月 28 日制定了“提质增效重回报”行动方案。

2024 年，公司积极落实方案中相关工作，通过实施一系列具体措施取得了一定成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将方案的执行和实施效果报告如下：

#### **一、聚焦主责主业，经营质量持续提升**

2024 年，中国铁路完成固定资产投资 8506 亿元，同比增长 11.3%，创历史新高。客运连创新高，货运加快向现代物流转型，全面带动了动车组、机车车辆及配套产品的需求增长。公司围绕高质量发展主线，抓住铁路投资机遇、设备更新改造及新质生产力提升需求，坚持稳中求进，落实提质降本增效措施，夯实发展基础，生产经营再创佳绩。

##### **（一）生产经营稳中向好，经营业绩再创新高**

报告期内，公司生产经营稳中向好，实现营业收入 15.15 亿元，同比增长 28.38%，实现归属于上市公司股东的净利润 5.48 亿元，同比增长 33.08%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.49 亿元，同比增长 35.02%。

报告期内，公司营业收入和归母净利润再创新高。截至 2024 年末，公司总资产 52.46 亿元，净资产 48.24 亿元，归属于上市公司股东的净资产 47.01 亿元，负债总额 4.22 亿元，资产负债率为 8.05%，无有息负债。

## **(二) 三大主业稳健增长，盈利能力稳中有升**

2024 年，公司列控系统、铁路安防、高铁运行监测三大主营业务均实现两位数增长，且市场格局持续稳固，主要产品市场占有率保持行业领先。其中，列控系统实现营业收入 8.86 亿元，同比增长 25.89%；铁路安防业务实现营业收入 2.38 亿元，同比增长 25.64%；高铁运行监测业务实现营业收入 3.58 亿元，同比增长 39.79%。通过优化产品结构，落实降本增效措施，推进产品国产化、标准化、平台化，公司三大主营业务盈利能力均稳中有升，产品的综合毛利率达到 67.57%，同比增加 3.44 个百分点。

## **二、坚持科技创新驱动，加大新质生产力投入**

### **(一) 坚持高比例研发投入，技术创新赋能公司新质生产力发展**

公司坚定践行创新驱动发展战略，加大技术研发投入，加强产学研合作，加快科技成果转化，积极推进人工智能、大数据等技术与产品研发融合，以技术创新赋能公司新质生产力发展。稳步推进列车智能驾驶系统（STO）、智慧站场、安全计算机平台、列车可编程逻辑控制单元（LCU）、高铁机务智能评价系统、视频智能识别、智慧巡检系统、物联网平台、铁路视频地图等重点项目开展。公司组建成立 LKJ-N 全国产化列车运行控制系统项目组，加强技术储备，引领列控技术发展。报告期内，公司累计投入研发费用 15,353.35 万元（占当期营业收入的 10.13%），同比增加约 1400 万元，新增计算机软件著作权 67 项，专利 42 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 25 项，外观专利 1 项。截至报告期末，公司主导或参与 5 项产品技术条件、6 项行业标准以及 8 项技术规章制定，拥有专利 452 项（其中发明专利 121 项，实用新型专利 262 项，外观专利 69 项），计算机软件著作权 952 项。有力支撑了公司创新发展。基于多源信息融合的列车定位关键技术及应用、车站管控系统、机务运行揭示辅助管理系统等多个项目荣获铁路局、行业协会科技进步一等奖。

### **(二) 多个新产品推广取得持续突破，有力支撑公司规模增长**

报告期内，公司新产品持续发力，以调防系统（LSP 系统）、LKJ 远程无线

换装系统、STO 系统、高铁移动视频平台及 JRU 等为代表的新产品在报告期内齐头并进，多点开花。其中，STO 系统实现规模推广，当年新签合同突破 3000 万元；LKJ 远程无线换装系统订单实现三连增，报告期新签订单超过 2 亿元；在原有调防系统扩大应用的同时，研发的车站管控子系统实现推广应用，年内新签订防订单超过 3 亿元；乘务作业平板销售量突破一万台，成为公司第一款万级终端用户产品。相关新产品、新技术的应用在为铁路用户提供技术和管理赋能的同时，为公司可持续发展提供了有力支持。

### **三、持续稳定现金分红，提升投资者获得感**

#### **（一）分红政策长期稳定**

公司历来重视投资者回报，坚守与投资者共同成长的理念，实施积极稳定的利润分配政策。自 2015 年上市以来，公司已连续十年（2015-2024 年）实施现金分红，稳步提升现金分红比例，积极回馈投资者。公司已制定 2024 年度现金分红预案（尚需公司股东大会审议通过），拟每 10 股派发现金股利 11.8828 元，预计将派发现金股利 4.53 亿元（含税），占当年实现归属于母公司所有者净利润的 82.62%。公司自上市以来累计实施现金分红 16.44 亿元（含 2024 年度拟分配），分红金额已超过上市以来募集资金 12.74 亿元（募集资金净额），上市以来分红率为 61.24%。其中，2022~2024 年，公司累计现金分红 10.44 亿元，现金分红比例分别为 60%、70%、100%。

#### **（二）优化现金分红节奏，开展一年多次分红**

为增强投资者获得感，公司董事会根据公司盈利能力、现金流量、财务状况及未来发展规划，合理增加分红频次，优化现金分红节奏，通过开展一年多次的现金分红方式，积极回报投资者。

2024 年 5 月 14 日，公司实施了“每 10 股派发现金股利 7.5655 元”的 2023 年度现金分红方案，合计派发现金股利 2.88 亿元，占 2023 年度归母净利润的 70%。

2024 年 11 月 29 日，公司实施了“每 10 股派发现金股利 2.5 元”的 2024 年前三季度现金分红方案，合计派发现金股利 0.95 亿元，占 2024 年前三季度归母净利润的 29.09%。

#### **（三）固化现金分红政策**

公司分别于2024年4月9日、2024年5月6日召开公司第五届董事会第三次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《公司2024~2026年分红规划》，明确公司2024~2026年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的40%，具体分红比例以股东大会审议通过的利润分配方案为准。

为增强公司现金分红稳定性、持续性和可预期性，更好地回报公司股东，切实保护中小投资者的合法权益，2025年4月11日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修改〈公司2024~2026年分红规划〉的议案》，进一步提高了现金分红比例，将公司2024~2026年现金分红比例不低于当年实现的可供分配利润的40%提高至60%，具体分红比例以股东大会审议通过的利润分配方案为准。同时根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）文件规定，将“增加中期现金分红频次”等要求在分红规划中进行了明确，规定原则上公司每年进行中期利润分配，在有条件的情况下，公司可以按季度实施利润分配，进一步增强了分红的稳定性、可持续性、可预期性。

#### **（四）关注资本市场表现**

2024年，公司持续关注公司资本市场表现，重点关注公司市场价值围绕内在价值的波动情况，并持续深化与行业分析师、财经媒体、证券研究机构等相关方的良好沟通，维护股东权益。

2024年，公司股价上涨51.47%（前复权口径），为投资者创造了良好的投资回报。

### **四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理**

公司始终严格遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，持续优化信息披露工作，确保投资者能够及时了解公司重大事项和经营情况，切实提高公告的可读性、直观性，提升公司信息披露质量和透明度，积极推动公司价值与市值的均衡发展。同时以多样化沟通渠道搭建资本市场的信任桥梁，致力于形成与投资者共赢的良好生态。

#### **（一）依法依规履行信息披露义务，增强**

2024年，公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露方面的有关规定，及时完成了定期报告的披露工作，同时根据公司实际情况，及时、准确、公平地完成了定期报告、临时公告及公告附件的披露工作，累计披露上网文

件 166 份，全面涵盖了所有应当披露的重大事件和公司决策，切实确保了信息披露的频次与质量。在内容和形式上，公司紧密结合行业政策和市场动态，深入剖析所在行业发展趋势、经营模式、核心竞争力、经营计划等信息，同时采用图文结合、视频讲解等可视化形式进行解读，助力投资者更好地理解公司的经营情况，显著提升信息的直观性和可理解性。

## **（二）完善多渠道、深层次的沟通机制**

公司不断提升投资者沟通的广度和深度，持续加强投资者关系管理，建立了公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过股东大会、路演、业绩说明会、现场及线上调研、上证 e 互动、投资者关系邮箱、热线电话等形式，主动、及时、高效地开展与投资者的互动交流，有效回应市场和投资者关切，向投资者全面真实传递公司价值。

2024 年初以来，公司共召开业绩说明会 3 次，通过上证 e 互动平台回复投资者问题 44 项，平均回复时间 0.61 个自然日，接听回复投资者热线电话 1500 余次，认真接待投资者远程或现场调研 160 余次，详细解答投资者关于公司经营、业务模式、发展战略等各类问题，全面系统地展示公司经营情况和发展前景，传递公司价值，树立投资者信心。

## **五、坚持规范运作，提高治理效能**

在规范运作和公司治理方面，公司始终坚持以“守法合规”为底线，持续完善公司治理制度体系，不断提升公司规范运作水平，维护公司和全体股东的利益。

### **（一）搭建核心治理体系**

公司于 2024 年 1 月圆满完成董事会、监事会换届工作及新一届高管人员的聘任工作，充分保障了董事会、监事会及管理层工作的顺利开展，持续提高董事会、监事会和管理层运作的规范性和有效性。2024 年初至今，公司共召开 5 次股东大会、6 次董事会、6 次监事会，针对企业经营中的重大问题展开讨论并做出决议。

### **（二）持续完善公司治理制度**

2024 年，公司积极跟进中国证监会、上海证券交易所等相关规则修订情况，不断完善公司相关制度，健全以《公司法》《公司章程》为基础，以“三会”议事规则、董事会专门委员会工作制度为支撑的公司制度体系。报告期内，公司根

据最新的《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行》等相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度》相关条款进行了合理修订，确保公司运营契合最新规范标准。

### **（三）充分发挥独立董事制度作用**

公司积极响应和落实独立董事制度改革，根据《上市公司独立董事管理办法》等新规，建立及贯彻落实独立董事专门会议制度及工作记录程序，为独立董事履职提供全面且便利的条件，确保其能够独立、公正地履行职责，为公司科学决策和中小投资者权益保护等方面起到积极作用。报告期内，公司共召开9次董事会专门委员会，积极安排独立董事实地开展工作，就公司财务状况、运营情况、公司发展战略、内控体系建设等问题与独立董事进行了充分沟通，充分发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

## **六、强化“关键少数”责任，带领企业实现更高质量发展**

公司高度重视大股东及董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识。2024年，公司与控股股东、实际控制人、持股超过5%以上的股东及公司董监高等持续保持紧密沟通，及时传达监管动态和相关法律法规更新，跟踪相关方承诺履行情况。公司一方面组织公司董监高参加上海证券交易所、河南证监局、中国上市公司协会等举办的专项培训，学习领会相关政策文件和会议精神，不断强化相关方的规范意识、责任意识和履约意识。另一方面，公司内部组织开展合规培训，通过培训活动和警示案例持续铸牢“关键少数”的敬畏意识、合规意识。

风险防控方面，在管理层的引领下，2024年公司对涉及研发、生产、销售、采购等核心业务及相关流程进行严格把关并展开深入梳理，有效识别出潜在的治理风险，在此基础上对公司内部控制体系予以优化。这些工作进一步夯实了关键管理人员在业务管理和风险控制方面的履职责任，有力保障了公司治理与业务操作能够持续合规推进，实现高质量发展。

## **七、总结**

2024年度，公司积极实施“提质增效重回报”专项行动方案，有力推动了自身高质量发展。期间，公司始终围绕主营业务这一核心，持续对运营管理进行

优化，全方位提升经营质量。同时，大力加强投资者关系的管理与维护工作，切实保障了投资者的合法权益。

展望未来，公司将坚定不移地专注主业，着力提升自身的核心竞争力、盈利能力以及风险管理能力，通过实施良好的经营管理策略，秉持规范的公司治理原则，积极回馈广大投资者，切实履行作为上市公司应尽的责任与义务，为促进资本市场的平稳健康发展贡献力量。

需特别说明的是，本报告所涉及的公司规划、发展战略等内容，均属于尚未成为既成事实的前瞻性陈述，并不构成公司对投资者的实质性承诺。未来，受宏观政策调整、行业市场环境变化等诸多因素的影响，方案实施存在一定的不确定性。在此，郑重提醒广大投资者留意相关风险。

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2025年4月12日