

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2025-018

太原重工股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2025 年度“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个别及连带责任。

为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”理念，进一步提高太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质量，重视投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定并发布了《2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。该行动方案实施以来，公司认真落实各项举措，在聚焦主责主业、增厚投资者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、健全公司治理、强化“关键少数”责任等方面取得了良好效果。现将《2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

2024 年，公司紧紧围绕“五年三步走”发展蓝图，以精细化、国际化、高端化、智慧化为发展方向，以高端化、智能化、绿色化、国产化为产品定位，积极推进新型工业化，大力发展新质生产力，公司整体经营呈现“稳中有进、进中提质”的态势。

组织架构方面，秉持“快速响应市场，协同高效作战”理念，设立产品事业部，对矿山、起重机、铸锻件等产品的设计、制造、营销资源进行整合，实现以机制改革促进无边界合作理念落实落地；设立太原重工电气科技有限公司，聚焦“三电”核心主业，优化业务布局，协同优势资源，公司运营效率和市场竞争力持续提升。

市场开拓方面，高端化产品订货再创佳绩，签订乏燃料贮存系统地车、320 吨铸造起重机、5500mm 轧机油膜轴承等订单；新产品新领域推广效果卓著，签订 WK-35 电铲远程操作、苛刻环境适应性车轮等新订单；海外市场再创佳绩，轨道交通领域签订出口印度、美国、巴西等国家车轮、车轴、轮对项目订单，成功

开拓土库曼斯坦、奥地利、罗马尼亚等新兴市场；签订多个电铲项目，矿山产品在海外市场规模增大；签订加拿大 550 吨铸造起重机项目，实现起重设备在欧美发达国家出口零的突破。

项目建设方面，四轮一带项目、工程齿轮箱项目、油箱配重项目、万台高机项目完成交工验收，进入试生产阶段；工程起重机项目联合厂房完成工程建设和配套公辅项目各单体主体施工，进行设备安装调试；轨道检测能力提升项目、高精度车轮加工产能提升项目和高端车轴加工能力提升项目按计划有序推进。

资本运作方面，年内先后两次进行风电业务重组，风电类业务在公司体系内基本实现“全剥离”，进一步聚焦优势主业；向太重集团收购智能装备公司全部股权，提升了上市公司资产质量。

2025 年，公司将围绕“做强传统产品、做优战新产品、做精批量产品、做好未来产品”，在“精细、精益、精品”上“创一流”，在“细致、精致、极致”上“找差距”，在“效率、效能、效益”上“补短板”，重点从产品、营销、制造、采购、质量、成本、数字化等方面协同发力，推动公司高质量发展。一是全力推进营销革命，确保公司订货实现“质”“量”双提升；二是全链打造创新生态，面向市场需求做强传统产品，围绕公司战略做优战新产品，锚定差异化竞争策略做精批量产品；三是全线贯通精益制造，优化生产组织，深化产销衔接，扎实推进智能制造提档升级；四是优化采购流程，强化供应链建设；五是严把质量关口，实行质量价值链管理；六是强化成本管理，细化费用管控，优化融资结构，精准核算成本，推动降本增效取得实效；七是以灯塔工厂引领示范智改数转，创新推进新工厂数字化建设。

二、重视股东回报，维护投资价值

公司高度重视投资者回报，根据盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

公司积极响应政策号召，持续加强市值管理，通过回购、增持双向发力，助推公司市值提升。2024 年，公司顺利完成股份回购，累计回购股份 490 万股，占公司总股本的 0.15%，成交总金额为 1,082.8 万元。同时，控股股东太重集团从维护资本市场稳定和中小投资者的利益出发，积极响应利用专项再贷款工具回

购增持股票的政策号召，发布增持金额在 6,000 万元-1.2 亿元之间的专项贷款增持公司股份计划，并快速推进增持贷落地。公司成为山西省第一家宣布股东将使用专项贷款资金增持股份的上市公司。

2025 年，公司将在高质量完成增持计划的基础上，一方面继续深耕主营业务、提升经营能力，通过加快发展不断提升回报投资者的能力和水平；同时，公司也将继续坚持积极的现金分红政策，探索实施资本公积弥补亏损等措施，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成果。

三、创新创效发展，引领转型升级

2024 年，公司在加快发展新质生产力方面取得重大突破。通过实施 40 余项技术实践案例，结合 AI 与柔性自动化，太原重工轨道公司成为世界一流、行业唯一、山西首家卓越制造“灯塔工厂”，公司市场影响力不断提升。

公司研发的高性能重载超大型炼钢转炉倾动系统实现了国产化替代，填补了 300 吨及以上超大型炼钢转炉倾动装置的国内空白；自主研发世界最大 5600mm 宽厚板预、热矫直机。科技成果不断涌现，“千万吨级露天矿用挖掘机设计控制关键技术及应用”获机械工业科学技术一等奖；“大型露天矿电铲设计制造关键技术及产业化”获山西省科技进步一等奖。授权专利 67 项，其中发明专利 37 项。

2025 年，公司将加快传统产品升级，坚持以国家标准引领优化升级，以数智技术、绿色技术改造提升，做强传统产品；实现战新产品突破，完善战略性新兴产业发展政策和治理体系，突破“卡脖子”难题，融入国家重大发展战略；形成批量产品特色，坚持融合集群生态化发展，实现集群规模化，构建安全稳定的现代产业链。

四、加强股东交流，传递市场信心

公司以提高信息披露质量为核心，依法合规履行信息披露义务，全年共披露定期报告 4 份，临时公告 72 份，并同步开展公司债券的信息披露。2024 年，公司发布上市以来首份《环境、社会及治理（ESG）报告》，详细披露了公司在环境保护、社会贡献及公司治理等方面的实践与成果，展现出公司积极履行社会责任的坚定决心。

同时，公司积极做好投资者关系管理，不断提升投资者沟通实效，推动与投

投资者建立良性交流机制。全年召开业绩说明会 4 次，承办中国上市公司产业升级高峰会及相关活动，组织“我是股东”等多场投资者走进上市公司交流活动，上市公司市场形象与影响力不断提升。

2025 年，公司将持续优化信息披露及投资者关系管理工作，提升信息披露质量，构建良性的投资者关系。一是以投资者需求为出发点，增强信息披露内容的有效性和规范性，确保投资者能够及时、公平地获取并理解公司信息；二是强化投资者沟通，增加投资者交流活动次数，主动、精准、全面地传递和输出公司亮点；三是建立健全市值管理工作机制，通过科学制定发展战略、完善公司治理、改进经营管理、多种措施加快新产业的培育拓展，提升经营效率和盈利能力，形成“价值创造、价值实现、价值经营”长效机制，推动公司投资价值和发展质量的动态协同匹配。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司坚持规范运作，以制度体系为支撑的公司治理体系持续完善。2024 年，按照独立董事制度改革要求，制修订完成《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等八项公司制度，推动独立董事制度改革全面落地。同时，为贯彻落实独立董事改革、促进发挥独立董事作用，年内两次组织独立董事赴同行业对标企业现场调研，一方面加强同行业上市公司交流联系，同时围绕上市公司规范运作和经营发展进行深入探讨，有利于独立董事督促和引导公司持续规范运作。

2024 年共召开股东大会 5 次、董事会 9 次、监事会 7 次、董事会各专门委员会 10 次、独立董事专门会议 4 次，主要对年度报告、ESG 等专项报告、日常关联交易预计、出售及购买资产等重大事项进行了审议，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

2025 年，公司将密切关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。按照最新法规系统修订《公司章程》等治理制度，完成董事会换届及监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计与风控委员会的监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

2024 年，公司持续加强与董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”的履职责任。一是开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等资本市场新法新规精神，印制《太原重工股份有限公司上市公司规则汇编》，增强“关键少数”懂法、学法、守法意识。二是组织参加山西证监局、上海证券交易所、中国上市公司协会、山西省上市公司协会等监管机构及自律组织举办的独立董事培训、规范运作相关专题培训等各种培训活动，实现董监高人员培训全覆盖，切实提升“关键少数”的合规意识和履职能力。

2025 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。一是密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的相关培训，引导强化合规意识、规范履职，推动公司提升规范运作水平。二是做好“关键少数”履职保障，建立多维度的沟通渠道，尤其是为独立董事依法履职提供必要条件和支持，发挥好独立董事监督、决策和咨询作用。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日