

日月重工股份有限公司 日月重工股份有限公司提质增效重回报行动方案

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》，推动日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心、企业价值的深度认可及社会责任担当，制定了提质增效重回报行动方案。

一、聚焦主业，持续优化运营

公司致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，已拥有年产 70 万吨铸件的产能规模，最大重量 250 吨的大型球墨铸铁件铸造能力和 32 万吨精加工能力。2024 年 5 月，公司控股成立本溪辽材金属材料有限公司，提高铸造用高纯生铁供应，通过产业链拓展打造“一体化”交付产业链能力；2024 年 7 月，公司投资成立肃北浙新能风力发电有限公司，主要经营风力发电业务，进一步促进公司的成长与发展。

2025 年，是“十四五”规划的收官之年，也是谋划“十五五”规划的关键之年。公司将正加速推动企业经营模式从传统生产驱动向数字化驱动的转型升级，通过打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻关，积极布局深远海风电业务，不断探索漂浮式平台等前沿新技术。公司将依托现有技术，向横向产业领域延伸，打造产品多元化，丰富公司产品线，增强企业全周期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，开始研发核电乏燃料转运储存罐，目前已具备批量制造能力，并开始拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑

机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸件、船舶、特殊材质泵类对铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。

二、加快发展新质生产力

公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公司拥有3个国家级、2个省级、2个市级研发平台，1个国际认可实验室，参与3个校企联盟，与大连理工大学、东北石油大学、宁波理工大学等高校建立产学研合作项目。在大型风力发电机铸件领域，公司研发出了具有自主知识产权的首台套兆瓦级大型风力发电机关键铸件，在性能和质量上达到了国内领先水平，填补了国内相关领域的空白，为我国风力发电产业的发展提供了有力的支持。在大型注塑机厚大断面球铁模板铸件方面，公司通过与高校和科研机构的合作，攻克了一系列技术难题，成功开发出了高性能的注塑机厚大断面球铁模板铸件，并被列入国家火炬项目。

2025年，公司将以加快发展新质生产力为契机，不断加强技术人员队伍建设，持续推进技术创新和成果转化，积极拓展未来重点研发方向，为公司的可持续发展和我国铸造行业的技术进步做出更大的贡献。

1、推动人工智能在材料开发领域的应用

公司计划将人工智能技术引入材料开发领域，利用人工智能的强大数据分析和模拟能力，加速新材料的研发进程。通过建立材料性能数据库和AI模型，快速筛选出具有潜在应用价值的材料配方，并对材料的性能进行预测和优化，提高材料开发的效率和成功率，为公司的产品升级和市场拓展提供有力支持。

2、高端球墨铸铁材料开发

高端球墨铸铁材料具有优异的力学性能和加工性能，在高端装备制造领域具有广泛的应用前景。公司将加大在高端球墨铸铁材料开发方面的投入，通过优化合金成分、改进铸造工艺等手段，提高球墨铸铁材料的强度、韧性和耐腐蚀性。同时，公司还将开展高端球墨铸铁材料在航空航天、军工等领域的应用研究，拓展产品的应用范围。

3、大型智能化生产装备改造

为了提高生产效率和产品质量，公司计划对大型生产装备进行智能化改造。通过引入先进的传感器、控制系统和数据分析技术，实现生产过程的自动化、智能化

和信息化。公司还将开发智能化的生产管理系统，实现生产计划、调度、质量控制等环节的信息化管理，提高企业的整体运营效率。

三、完善公司治理

公司不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，制定了《日月重工股份有限公司会计师事务所选聘制度》《日月重工股份有限公司独立董事专门会议制度》，深入落实独立董事制度改革和会计师事务所选聘的要求，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性。公司荣获 2024 年度财联社“致远奖”公司治理（G）先锋企业奖等。

公司将加快落实《公司法》《上市公司章程指引》等新规的相关要求，积极推进完成组织架构的调整，不再设置监事会，推动审计委员会与监事会顺利衔接并承担监事会相应职责，同时，积极推进修订《公司章程》以及相关的内部控制管理制度，促进公司内部控制水平不断提升，完善内部控制体系建设。

四、强化“关键少数”责任

2024 年度，公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织相关方参加证监局、交易所等机构组织的专项培训，贯彻落实监管规则要求，强化了“关键少数”职责履行。

2025 年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，根据最新法律规章、规范指引及实际情况，持续优化完善公司规章制度和 workflows。推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，参与证监局、交易所等监管机构举办的相关培训，持续提升履职能力。同时公司将持续完善薪酬体系，进一步提升“关键少数”与广大投资者长期利益的一致性，充分调动“关键少数”的创造力与积极性，提升公司经营效益和管理水平。

五、提升投资者回报

自 2016 年上市以来，公司坚持每年现金分红，高度重视投资者回报，累计现金分红超过 14 亿元，累计回购股份金额约 1.37 亿元。

2024年7月，公司实施了2023年度权益分配方案，每股派发现金红利0.28元（含税），合计派发现金红利共计285,656,014.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.33%。

为维护公司价值和股东权益，2024年公司加快推进股份回购，截至2024年8月27日，公司完成回购计划，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份11,332,700股，支付的资金总额为人民币137,283,472.00元（不含交易费用）。

公司将继续按照既定的股东分红回报规划，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，继续为投资者提供持续、稳定、科学的分红回报，增强投资者价值获得感。

六、加强投资者沟通

1、提高信披质量

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，保障投资者信息获取的充分性，持续提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，通过图文版的定期报告和中英文双版的ESG报告等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力。

2025年度，公司将持续优化信息披露工作，继续以投资者需求为导向，以客观事实为依据，不断提高信息披露质量，披露的信息如实反映实际情况，继续披露图文版定期报告和中英文双版ESG报告方便投资者阅读。积极探索ESG信息披露实践，推进ESG体系建设，以ESG理念赋能公司管理能级提升。

2、增进投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式和各类渠道与投资者进行密切、高效的沟通。2024年，公司按期召开了业绩说明会，并且常态化地召开了投资者说明会，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项。其中，2023年度暨2024年第一季度业绩说明会公司采取了直观新颖的“自行录制+网络文字互动问答”的方式。

公司将进一步优化投资者关系管理的工作机制和内容，计划召开业绩说明会不少于3次，同时采用“线上+线下”相结合的交流方式与投资者沟通。依托上证E互动平台、投资者热线电话及邮箱与投资者保持日常沟通渠道畅通，充分回应各

方合理诉求，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，增强投资者对公司价值的认同，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

七、其他风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，方案所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2025年4月29日