

徐工集团工程机械股份有限公司 关于推动“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）全体股东利益，公司将推动实施“质量回报双提升”行动方案，持续做优做实经营质量，不断提升经营管理能力、核心竞争力、盈利能力和风险管控能力，以高质量的发展业绩回报广大投资者。主要举措如下：

一、坚守主业，变革赋能，攀登全球产业珠峰

徐工是有 80 多年发展历史的装备制造业企业，始终牢记嘱托、感恩奋进、走在前列，始终扛起国家工程机械先进制造业集群链主企业、全省制造业排头兵、全市“343”创新产业集群“一号产业”领头羊的重大使命，奋发进取、奋勇前行。把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，大力推进新型工业化，打造新质生产力，向高端转型发展，构建“5+1”特色现代化产业体系，公司 16 个主机产品市场占有率位居全国第一，带领中国工程机械稳居全球第一阵营。

2024 年，面对内外部发展环境的深刻变化，公司将始终坚守主业，坚持“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚决扛起作为链主企业的“头马”担当，重点抓好科技创新和三大增量，用高端化、智能化、绿色化、服务化、国际化“五化”转型升级增强内生动力，加快形成新质生产力，用徐工的“立

和破”“稳和进”领航建设世界级工程机械产业集群。

把握趋势、变革赋能，公司将全力推动智改数转网联“一号工程”走深走实，加快把智改数转网联的“规划图”变为“施工图”“实景图”。全面落地国际化运营体系变革，扎实落地创新体系变革，全面推动产品、产业、市场和客户四个结构调整，实现公司稳中有进、进中提质。坚定不移以新质生产力推动内涵式高质量发展。坚定不移以“思辨、革命、创新、登顶”四种精神迈向“建设世界一流企业、攀登全球产业珠峰”新征程。

二、坚持创新引领，驱动高质量发展

公司致力于探索工程科技，为全球工程建设和可持续发展提供解决方案，创造了“全球第一吊”“神州第一挖”等 100 多项国产首台套重大装备、千项关键核心技术，拥有国家认定企业技术中心、国家重点实验室、国家级工业设计中心等重大技术创新平台，荣获 7 个制造业单项冠军企业/产品，公司成功入选国家级“数字领航”企业、2 家单位入选工信部《2023 年 5G 工厂名录》、5 个工厂获评省级标杆工厂，凭借强大自主创新实力和深厚产品技术沉淀，5 次荣获国家科学技术进步奖，2 次荣获中国工业领域最高荣誉“中国工业大奖”。公司将继续坚持创新引领，坚定不移走自主创新的道路，进一步深化全球协同创新体系变革。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，在探索中立规范，在规范中求创新，致力于建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司董事会中外部董事占多数，投资者股东进入董事会，同时投资者还拥有 3 名董事会观察员席位；公司监事会 7 名监事中股东监事 4 人，其中投资者监

事3人，打造了合理规范的公司治理体系。公司荣获中国上市公司协会“2023年上市公司董事会优秀实践案例”、“2023年公司治理最佳实践案例”。

进入新发展阶段，公司将继续坚持以优秀的公司治理推动实现高质量发展。一是不断夯实公司治理基础，制定完整、闭环的公司治理相关制度，建立责任追究机制，加大内部审计督导力度。二是不断深化改革，优化股权结构，规范公司及股东的权利义务。三是加强董事会建设，打造结构科学、运作高效、结果有效的董事会。四是构建监事会履职保障，创新监事会履职模式，进一步发挥监事会在企业治理中的效能。五是建立市场化激励与约束机制，打造高效管理团队。六是拓宽投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，设置投资者发言、提问环节，增强股东的知情权和获得感。

四、完善信披体系，强化投资者互动

公司信息披露制度体系健全，信息披露流程严格、精细，连续6年获信息披露考核最高等级A。近三年公司年均披露公告200余份，未出现更正、补充公告。公司将继续严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。强化主动信息披露，减少冗余信息披露。

公司荣获中国上市公司协会“2022年报业绩说明会最佳实践案例”，公司将一如既往持续加强和投资者沟通交流工作，常态化召开业绩说明会、增加高层直面投资者频率、持续加强沟通频次、构建内外部信息传导枢纽、积极响应股东合理诉求，充分尊重和维护广大投资者利益，打造健康、透明的投资者关系体系，

赢得资本市场和投资者的信任与支持。

五、重视股东回报，打造公司与投资者“命运共同体”

公司始终坚持“担大任、行大道、成大器”的核心价值观、践行诚信正直、客户导向、追求卓越、团队协作的行动信条，通过现金分红、股份回购等方式与投资者共享发展成果，通过大股东增持、员工持股和股权激励彰显发展信心。2022年至今，公司实施两次现金分红，共计44.89亿元，占同期归母净利润的45%。2023年至今，公司实施1次回购，回购金额8.52亿元，公司大股东实施1次增持，增持金额5.40亿元。

公司将继续根据所处发展阶段，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，以稳健的分红政策更好地回馈广大股东，不断做强做优基本面，提高资产质量和盈利能力。根据公司《2023年限制性股票激励计划》，公司限制性股票的解锁条件是2023、2024、2025年度分红比例不低于当年实现的可供分配利润的30%。公司将在不断提高现金分红能力的同时，在适当时机开展回购、资产整合等多项举措，回馈广大股东。

市场投资和融资是一体两面。饮水思源，只有把投资者保护好了，市场繁荣发展才有根基，作为融资主体的上市公司才能实现高质量发展。下一步，我们将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年2月7日