

证券代码：300809

证券简称：华辰装备

公告编号：2024-029

## 华辰精密装备（昆山）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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月24日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心；2024年1月22日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。为有效践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，切实维护华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

### 一、聚焦高端精密磨削领域，致力成为国际一流高端精密磨削装备服务商

公司是集精密磨削装备研发、制造和服务为一体的综合解决方案提供商。深耕行业近20年，公司已掌握了数控轧辊磨床领域“关键功能部件-整机技术-技术服务”全产业链的核心技术。为满足下游市场与客户需求，公司在巩固原有行业及市场应用基础上，重点推进和突破了高端金属板带箔材等有色金属行业领域磨削技术开发与应用，进一步提升和拓宽公司高端数控轧辊磨床的应用广度和深度。同时公司以市场需求为导向，以技术创新、产品创新、应用场景创新为驱动，积极推动亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床、自主数控系统的研发及市场应用，进一步提升公司核心高精磨削加工技术，丰富下游市场覆盖领域，为公司未来业绩提升以及长期健康可持续发展寻求新突破。

未来，公司将继续聚焦高端精密磨削装备的研发、制造，不断提升数控轧辊磨床的应用范围与市场份额，大力拓展新产品亚微米高端复合磨削系列产品、精密螺纹磨床、数控直线导轨磨床等产品应用市场，提高华辰自研智能磨削数控系

统的设备搭载率，深入开展纳米级金属表面磨削设备的研发工作，助推公司解决行业卡脖子技术难题，努力为国内市场提供进口替代的高端精密磨削装备产品，力争成为国际一流高端精密磨削装备服务商。

## **二、坚持创新发展驱动，倾力打造行业领先的技术研发和成果转化策源地**

公司围绕高端精密磨削领域，以市场驱动和客户导向为核心持续加大研发创新力度。公司 2020 年研发费用 1926.12 万元，2021 年研发费用 2922.94 万元，2022 年研发费用 3284.23 万元，占当年营业收入比例分别为 8.35%、7.14%、9.77%。公司凭借多年行业技术沉淀与积累，已具备强大的自主研发实力，并搭建了优秀的技术人才队伍。同时公司与清华大学等国内知名高等院校紧密合作，在精密磨削装备领域基础共性技术研究、关键核心技术协同创新等方面取得不断突破，开发了多项重大创新产品，倾力打造行业领先的技术研发和成果转化策源地。

未来，公司将继续前瞻性规划布局，强化研发创新，提升公司创新研发平台，不断探索前沿技术和新型高端产品，助力客户实现前沿技术产业化、先进产品规模化。公司将不断深化产业链合作伙伴关系，共同推进现代化产业体系建设，为我国高层次科技自主自强提供支撑与服务，助力国家工业母机相关产业实现高质量发展。

## **三、规范运营，持续提升公司治理水平**

经过近 20 年的快速发展，公司已建立起权责明确、协调运作的治理结构，并不断夯实公司治理基础，健全内部控制制度。公司秉持依法治企与合规管理相结合的原则，不断强化法人治理结构和合规管理体系建设，持续规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益，切实为维护公司股东合法权益提供有力保障。

未来，公司将持续完善法人治理结构和内部控制制度，不断提升公司法人治理水平，制定和优化完整、闭环的公司治理相关制度，加大内部审计审查力度；公司将持续提升决策水平，充分发挥董事会及董事会专门委员会作用，进一步加强监事会履职保障功能，有效发挥监事会在企业治理中的效能；公司将建立市场化激励与约束机制，打造高效管理团队，充分发挥管理团队的经营管理水平，不

断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现公司长期健康可持续发展，回馈广大投资者。

#### **四、严格履行信息披露责任，高效传递公司价值**

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》等相关制度规范要求，始终坚持“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，突出重要性、针对性，主动披露有助于投资者投资决策的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露，杜绝炒概念、蹭热点行为。同时公司积极畅通投资者的信息获取渠道，不断拓展投资者沟通的广度与深度，使投资者更直观、全面地了解公司核心价值，增强对公司的信心。

未来，公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过互动易平台、投资者邮箱、投资者专线、业绩说明会等多种形式与投资者积极沟通，以期更好地传递公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感，树立市场信心。

#### **五、共享成果，积极回报投资者**

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在追求自身发展的同时，与投资者共享发展成果，提振信心。为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，树立长期投资和理性投资理念，积极回报投资者，公司多次制定《未来三年股东分红回报规划》。公司自上市以来持续进行现金分红，近三年累计现金分红 8,812.36 万元，三年累计现金分红达到最近三年年均净利润的 168.03%。

2023 年度，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 10,000 万元 - 13,000 万元（未经审计），同比增长 111.81% - 175.36%，实现扣除非经常性损益后的净利润 8,000 万元 - 10,000 万元，同比增长 275.55% - 369.44%。2023 年度公司实现了营业收入及净利润双增长，公司业绩呈现高质量增长态势。

未来公司将继续聚焦高端精密磨削领域，永续创新，聚力奋发，实现稳健发展。公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，通过技术创新持续提升产品竞争力，规范公司治理，提升信息披露质量，不断提升股东回报水平。

公司将持续推进“质量回报双提升”行动方案，在保持可持续发展的同时，积极回报投资者，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

华辰精密装备（昆山）股份有限公司董事会

2024年2月29日