

科德数控股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

科德数控股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，为推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，维护全体股东利益，大力提升公司经营质量、加快发展新质生产力，结合工业募投项目，进一步促进科技成果转化和应用，助力企业实现产业升级和长期价值增长，基于对公司未来发展前景的信心、企业价值的深刻认识及对社会责任的认真履行，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，主要措施如下：

一、聚焦主营业务，提升核心竞争力

公司聚焦五轴联动数控机床产品的研发、生产和销售，是国内极少数具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业，通过多年来的持续研发创新，形成了目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件产品布局。能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的研发制造，核心技术自主可控，“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面，在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。

2024 年，公司将继续深耕主业，在现有品系基础上，进一步融合特种加工、高效加工工艺，完善高低配产品系列，完成研发、生产、服务及人才的全国布局，持续提升经营管理水平，加大研发投入，着重发挥创新的主导作用，加快发展新质生产力，不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，实现高质量发展。具体包括以下几个方面：

1、深耕核心业务领域，积极推动新产品的快速上市

作为技术密集型企业，公司坚持核心技术自主可控的发展战略，坚持技术平台化路线，通用技术叠加定制化设计，实现产品价值最大化。2024 年，公司将继续围绕四大通用五轴技术平台（立加、卧加、龙门、卧式铣车）、四大专用五轴技术平台（工具磨削、叶片机、高速叶尖磨削、六轴五联动叶盘加工中心），开展技术延展，在依托自身技术积累的同时，逐步整合外部资源。持续加大研发投

入，根据客户需求，在现有产品基础上，进一步提升产品性能，丰富产品规格种类，以更好满足客户对新型号、高性能产品的需求，持续优化多谱系产品设计及布局。



2023 年开发了五轴高速桥式龙门加工中心 GMC3060 和六轴五联动叶盘加工中心，该龙门产品攻克了高速、高精桥式五轴加工中心关键技术，为飞机零件整体化及大型复杂化制造提供了解决方案；六轴五联动叶盘加工中心，可针对航空发动机大型叶盘类零件给予高效加工解决方案，其推出有助于提升国产航空发动机的性能，推动航空产业的高速、高质量发展，该产品对标瑞士力吉特同类型产品，可以实现进口替代。

公司作为本土化企业，积极参与新时代建设，维护我国高端工业母机产业的供应链生态圈，不仅做到关键技术自主，更要做到可“控”的核心目标，为全球高端制造业早日进入中国时代贡献力量。2024 年，公司将推出多款重磅新品，聚焦航空、航天、新能源汽车、医疗、精密模具等领域，为用户提供了多样化、个性化的需求，包括五轴铣磨复合加工中心 KTFMS200、高效紧凑型专用卧式五轴加工中心 KFMC1020U、高动态全直驱五轴立式加工中心 KMC1000、高精密立式五轴加工中心 DMC55、五轴龙门加工中心 GMU2040 共五款机型。



2、坚持自主创新道路，持续高水平研发投入

公司高度重视创新技术研发，依靠完整的人才链、技术链和产业链，坚持核心技术自主可控的发展战略，以持续的自主创新能力，掌握了多项国内领先、国际先进的关键核心技术，有助于推动公司在激烈的竞争中夺取制高点。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公司已拥有授权发明专利 136 项，实用新型专利 147 项，外观设计专利 6 项，软件著作权 60 项，商标 60 项，作品著作权 3 项；累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”专项课题 29 项，其他国家及地方研发项目 29 项；公司累计参与制定国家标准 24 项，行业及团体标准 11 项。

2024 年公司将推进上年度新增的 5 项国家级、2 项省级及 1 项地方级课题项目的研发工作，新项目基于国产操作系统和芯片的高档数控系统研发；高端数控机床产品可靠性、精度保持性及工艺适应性验证，及各类功能部件产品的性能优化及工程化应用验证等。同时公司另有 14 个研发项目围绕大型五轴翻板铣削加工中心、KCX1200M 模块化卧式车铣复合加工中心等新产品开发及伺服驱动系统、高精度传感器、系列化电机、刀具磨削工艺软件复杂铣刀设计模块开发等高端数控机床配套功能部件及系统的研制和迭代升级。

公司将不断技术创新，进行更多关键制程工艺完善和验证，注重铸件原材料基础硬度均匀性的提升；高精度五轴产品的运动部件中导轨面、滑块面、丝杠座安装面、主轴箱安装面等关键面将全面推行人工刮研装配技术，提升装配刚度。

实行单程序循环、多件加工工艺方法，进一步提升效率。

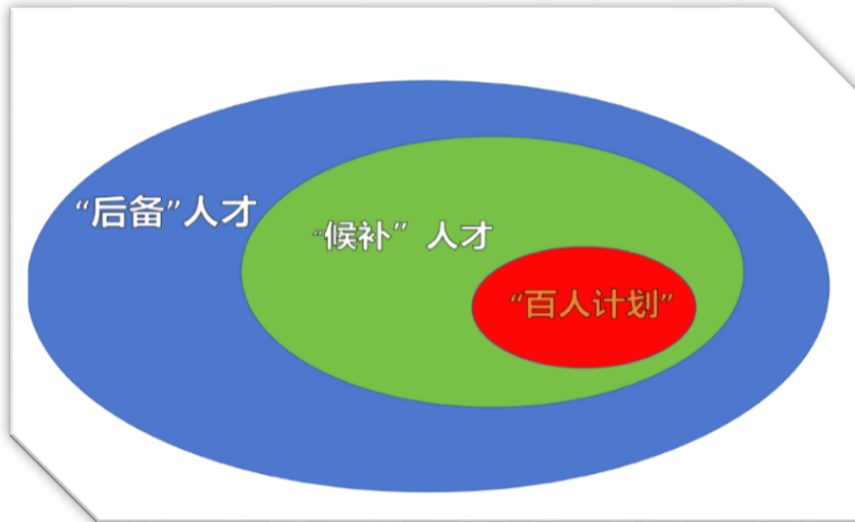
新产品及新技术的推出和迭代，会带动公司在航空航天、军工、船舶等关键领域实现技术突破，进一步打破国外的技术壁垒，实现进口替代。对强国建设、保障社会安全以及国家经济发展具有重要意义。

3、持续引进科技人才，加大人才培养力度

2024年，公司明确人才培养战略与业务定位，围绕国家重大战略、重大工程、重大项目、重点产业对高技能人才的需求，实施高技能领军人才培育计划，优化培训组织架构与职责分工，健全各类人员的牵引激励机制以及优化培训运作与流程实施。同时，公司加强高校、科研院所、企业等主体协同创新，建立协同组织、系统集成的高端研发平台，推动产学研深度融合，促进科技成果转化。

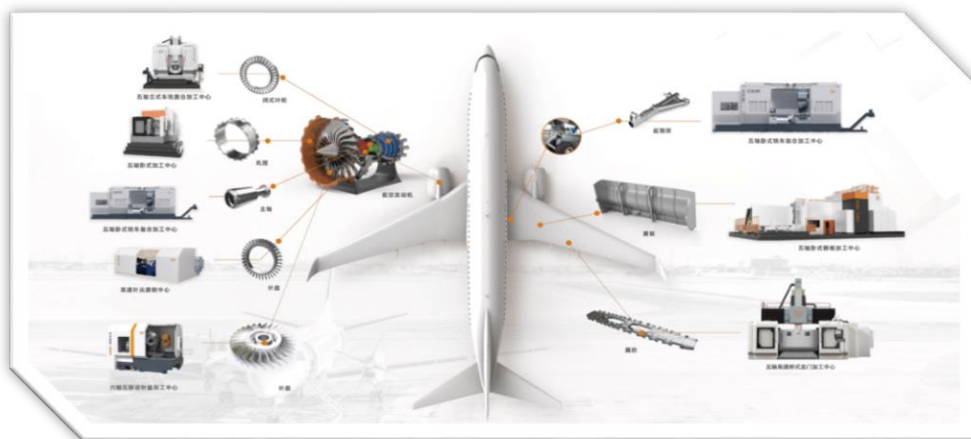
此外，公司通过开展企业人才盘点工作，助力青年人才选用育留，实施制定人才标准、“百人计划”、开展人才测评、360度评估等举措，梳理企业各线条人才梯队。根据未来业务发展对人才的需求从外部环境和内部环境分析，着力打造人才的供需渠道和培养机制，同时继续整合企业内部的研发力量，进一步建立健全研发体系和组建高效研发队伍，使公司在市场竞争中持续具备技术优势和技术前瞻性。

2024年，公司陆续启动“封闭式”培训计划。针对任职标准、管理本质、工作效能等多维度开展培训，对有效提升员工能力、增强团队凝聚力、培养企业文化、促进企业发展等具有重要意义。公司不断优化绩效管理体系，未来依托资本市场制定长效的股权激励机制，保持团队稳定，充分调动员工的创新积极性，为公司创造更多价值。



4、稳抓发展新机遇，持续加强市场拓展

公司将继续坚持以进口替代为核心，以高性价比的服务理念为出发点，不断提高产品性能，快速响应用户需求，在深耕航空航天、军工领域的同时，稳抓汽车、机械设备、医疗等高端民用领域持续转型升级给五轴机床带来新的发展机遇，积极提升产能及加工效率，扩大市场份额。



2024年，公司参加中国数控机床展览会（CCMT）等重量级行业展会，集中发布新产品、新技术，展示大量应用案例，向目标用户定向发邀请函，与目标用户开展技术交流。同时，公司积极在相关行业权威杂志上刊登论文或新产品信息，

扩大公司在业内的影响力，并通过新媒体拓展业务，提升公司的品牌知名度以及品牌形象。



5、推进产能建设，稳步推动募投项目

2024年，公司围绕发展战略规划，不断优化内部管理体系，重点加强生产计划管理、工艺技术管理、生产物料管理，同时加强对设备的升级改造和成本的管控，助力产能扩建工作有序推进，以满足多行业领域客户对高端设备的智能制造加工需求。公司采购的卧加产线于2024年一季度试运行；龙门产线预计于2024年二季度开始安装调试。两条产线投入使用后，将会进一步提升公司产能。

2024年4月，公司完成2023年度向特定对象发行股票工作，共募集资金人民币599,999,986.62元。本次募投项目的实施用于五轴联动数控机床及电主轴等关键功能部件产品的产能扩建，在扩大龙头整机产品市场占有率的同时，将进一步加大功能部件的生产能力、拓展市场销售，培育新的利润增长点。目前，募投项目进展顺利，宁夏科德（银川项目实施主体）和沈阳科德（沈阳项目实施主体）均已完成土地购置并取得土地《不动产权证书》。力争2024年实现银川和沈阳生产基地的部分投入使用。

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	五轴联动数控机床智能制造项目	32,909.68	23,400.00
2	系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目	13,012.36	9,000.00
3	高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目	14,731.12	9,600.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00
合计		78,653.16	60,000.00



银川工厂设计图



沈阳工厂设计图

二、加强运营管理，提升经营质量与效率

1、优化管理层及员工营运考核要求

2024年，公司逐步完善公司绩效管理评价体系，增加了存货周转率、设备交付按时率、应收账款周转率、人均销售收入增长率、台均制造工时提效增长率、设备交验时效性、物料成本控制等涉及提效、降本考核指标，力争达到预期目标，每季度定期跟踪各项指标的执行情况，并根据结果制定改进计划和要求。此外，公司将对组织管理层级进行调整，推进管理扁平化，提高组织管理和沟通效率，进一步夯实员工优胜劣汰动态管理机制，明确员工个人层面的业绩考核要求，奖优罚劣、能上能下，保证组织活力，从而提升公司整体发展质量。

2、提高盈利能力及资金效率

公司不断开拓市场，积极适应国际形势，并着重在新产品、新应用拓展和新领域开发，提高市场占有率和公司盈利质量水平。随着公司生产规模的扩大，产品技术升级快，研发投入大，公司合理运用资金至关重要。2024年，公司通过优化库存结构、加快每个单品SKU的周转次数等措施提升存货周转率，减少不必要的资金占用。加强改善存货周转率和应收账款周转率来加速现金流转，保证公司财务稳定，进而提高盈利能力。

3、加强供应链管理，提高零部件国产化率

公司持续完善供应链管理体系，通过制定长期和短期的供应链规划，确保供应链的稳定性和灵活性。科学管理供应厂商，并加大与国产零部件供应商的合作，通过不断地验证和磨合，持续突破创新，确保产品全生命周期的质量控制，降低对进口零部件的依赖，实现零部件的国产化替代，为降本增效和供应链安全提供更加坚实的保障。

4、完善售后服务体系

2024年，随着2023年度定增募投项目的实施，新工厂和产线建成后将陆续投入使用，公司将更加高效满足用户的个性化、定制化、差异化需求。通过不断优化一站式服务体系，为更多领域用户提供完整的国产化解决方案，降低用户制造转型升级的难度，帮助用户实现自身制造能力转型升级。公司以人为本，全员全工序管理。售后服务基于纷享逍客CRM平台，用户可通过“科德服务”公众号进行报修，保证售后人员能够及时收到客户报修详细故障信息，同时由CRM平台对报修进行闭环管理；增强售后服务技术团队支持力度，对用户及售后人员进行远程技术支持，保证及时准确判定故障原因及制定维修方案；为进一步降低物料的物流时间，减少设备停机时间，售后服务在大区增设维修备品备件分库。通过以上措施，进一步提高售后服务的效率，为用户创造更高收益。

三、注重提升投资者回报，共享公司价值增长丰硕成果

公司非常重视投资者的合理投资回报，为建立对投资者持续、稳定、积极、科学的投资回报规划与机制，进一步强化回报股东的意识，公司已于2024年1

月修订完善了《科德数控股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，充分维护股东依法享有的收益权。公司坚持践行以“投资者为本”的发展理念，积极回应股东利益诉求，在充分考量公司经营业绩、资本运营计划、财务现金流状况等情况下，贯彻落实利润分配政策。2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。

2024年，公司将继续专注核心主业，努力不断提升管理质量和效率，在保证公司正常经营的前提下，按照相关规定，结合公司利润分配政策、实际经营情况及未来发展规划，为投资者创造长期、稳定的投资回报。

四、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。2024年，公司将不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体措施如下：

1、完善制度建设和健全管理机制

公司将严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断优化、完善法人治理结构。按照公司既定的发展计划和经营目标，建立更为完善的制度体系，优化公司管理机制，特别是针对公司生产经营、质量控制、成本控制、安全生产等内部制度和控制流程，有效提升公司治理水平，积极履行社会责任，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，树立并维护公司良好的社会公众形象，提升公司及品牌的国内外知名度。

2、赋能关键角色和强化培训

公司上市以来，与控股股东、实际控制人、大股东及公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员等“关键少数”保持了良好、密切的沟通，积极组织相关主体学习最新法律法规、规范性文件，规范股份减持，严格内幕信息知情人登记管理，防止滥用股东及管理层权利损害公司及中小股东利益行为，自觉严格遵守承诺，不断提升履职能力和职业道德，共同推动公司规范运作。2024年1月，

公司根据最新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等文件，对《公司章程》进行了全面修订，并结合自身实际情况，修订和制定了部分公司治理制度，持续推动公司规范运作，不断提升公司治理能力建设，强化“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展，维护投资者的利益。

3、公司控股股东、实际控制人、总经理自愿承诺特定期间不减持公司股份

基于对公司未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，增强广大投资者信心，切实维护公司及投资者权益和资本市场的稳定，2024年3月18日，公司控股股东大连光洋科技集团有限公司、实际控制人于德海先生和于本宏先生、总经理陈虎先生分别出具《关于特定期间不减持股份的承诺函》，承诺自2024年7月9日起未来6个月内不以任何方式减持其直接或间接持有的公司股份，且在上述承诺期内因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。

五、深化企业文化内涵，积极履行社会使命与责任

公司建立“开放、融合、包容、创新”的企业文化，围绕技术平台化路线，以优势工程化能力为基础，建设以研发为核心的社会化研发平台，推动与行业周边技术资源整合，提高产品的整体集成性。深耕用户行业各层级机构及人员，以把握行业发展动向，抢占市场先机；招揽培养各类行业内专业化人员，构建专业化自运营团队。

公司建立了科学规范的法人治理架构，稳健经营，积极创造良好的业绩回报股东；认真听取机构及中小投资者的合理意见与建议，保持畅通的沟通渠道，保护公司及全体股东利益；坚持自主创新，保持技术的先进性和产品竞争力，不断优化内部质量管理体系，在用户方面，提供高效、优质的产品与服务，致力于创造良好的社会和环境效益；保障员工合法权益，为员工提供良好的工作条件，关注员工身心健康和长远发展；依法合规纳税，助推社会经济发展。

公司时刻关注在环境、社会以及管治（ESG）等相关因素的管理，将ESG工作融入日常生产经营活动中，并积极推进ESG报告工作，明确ESG战略，建立数据收集体系，强化风险管理，加强与利益相关者沟通，持续改进并优化ESG实践。同时，提升员工ESG意识，寻求专业机构认证，进一步见证企业在可持续发展方

面的承诺与成效。

六、及时规范披露信息，加强与投资者沟通交流

公司秉持及时、公平、真实、准确、完整的信息披露原则，积极履行信息披露义务，通过多种方式加强与投资者的互动与沟通。公司建立了多元化投资者沟通交流渠道，包括接听投资者热线、回复邮件、开设官网投资者关系专区等，让投资者深入了解公司的经营状况和发展战略。2024年，公司继续坚守合规、诚信底线，设立投资者邮箱和电话专线，通过定期举办投资者交流会、业绩说明会等形式，全方位展示公司的经营状况。计划2024年通过线上及线下方式接待投资者交流场次不低于80场。同时，公司还将完善投资者意见征询和反馈机制，积极回应投资者诉求，维护投资者的知情权和监督权。通过这些措施，公司旨在加强与投资者的长期、稳定、相互信赖的关系，积极传递公司价值，增强投资者信心，促进公司的持续健康发展。

七、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2024年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，共同促进资本市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

科德数控股份有限公司董事会

2024年4月23日