

北京九州一轨环境科技股份有限公司

2024年度“提质增效重回报”行动方案

为贯彻落实上海证券交易所关于科创板上市公司开展“提质增效重回报”的专项行动计划，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及核心竞争力的认可，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）将以“进一步提升上市公司质量和投资价值”为目标，持续优化主营业务结构，积极培育新的业务成长曲线，并强化市值管理要求，充分发挥上市公司平台作用，促进公司高质量发展，引导公司价值合理回归，相关举措如下：

一、聚焦主营业务，强化核心竞争力

（一）紧跟市场动态，构建新的营收结构

2023年，九州一轨密切跟踪政策变化及市场走势，以需求为导向，探索声纹数据、模型算法、工业人工智能在轨道交通领域的研发创新，完成了物理防治和声纹信息两大业务方向的产业链梳理，在技术和产品领域完成了从产品提供商到数据服务商的转型，并最终构建了“以声学专业为核心，以噪声振动精准物理防治和声纹诊断开发为发展路径，并最终在轨道交通、工业与民用建筑、机械装备、船舶工程等多场景应用”的“一核两翼多板块”的业务格局。

2024年，公司力争传统轨道减振降噪市场占有率保持在行业前列，同时加快“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”的产业落地，完成首台套项目，从营收端尽快完成从产品供应商到数据服务商的转型，并凭借在城轨交通领域的先发优势，将业务格局从新建线路占主导转变为新线建设和既有线提升并重。同时，公司将挖掘多元化的业务布局模式，不断扩展新的应用场景，进一步向建筑、桥梁、隧道以及船舶等多个领域拓展，提升产品的市场适应性和企业的竞争力。

（二）智能化与一体化，显著提升生产效率

公司坚持北京和广州“双中心”发展的运营模式，并设立一北一南两大产研基地。其中，北京市房山区智能化制造中心配以机械手、数控激光切割机等高自动化、高精度生产设备，建成全数字车间和智能生产线；广州市白云区智能生产

研发基地筹建于2023年3月，用以研发、生产轨道和建筑等多个应用场景的聚氨酯减振垫，并计划于2024年二季度投产。

2024年，为实现公司深化改革、降本增效的战略目标，完成钢弹簧浮置板项目相关产品委外加工任务的收回工作，公司将新建河北生产基地，以满足扩增产能的实际需要，快速补充产能，降低综合生产成本的同时满足全年钢结构类产品的市场需求。三大生产基地的建成将有助于整合公司全国范围内的生产资源，形成明确的生产分工和协作体系，从而构建起一个高效、精确的生产网络。

二、注重创新，加快发展新质生产力

（一）建设国家工程技术中心，争当行业创新先锋

2023年8月，公司获中华人民共和国生态环境部批准建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心（以下简称“国家工程技术中心”），截至2023年末，公司完成了国家工程技术中心未来3年工作规划方案及管理制度草案的编制工作，同时调整了公司组织架构，明确了各研究方向负责人及其分工，并协同中国铁路设计集团有限公司、城市轨道交通数字化建设与测评技术国家工程研究中心等单位举办了“宁静轨道交通—低噪声振动基础设施技术创新与发展论坛”等行业活动。

国家工程技术中心的获批，是国家相关部委及地方政府对公司科研创新实力的信任和行业引领地位的认可。2024年，公司将持续密切关注本领域的技术进步趋势和环境管理的市场需求，致力于推进关键核心技术的研究与开发。公司将重视研究成果的工程化和产业化过程，并确保按时完成国家工程技术中心设定的各项建设目标。

（二）完成轨道声纹在线监测技术研发，抢占工业AI新机遇

公司通过对国家政策导向、行业发展需求以及自身科研实力的深入分析和准确把握，制定了前瞻性的发展战略。利用六年时间，完成声纹信息数字化应用的创新性研发工作，特别是在大数据和人工智能技术在声源结构状态保持方面的应用研究，取得了显著成果，成功开发了“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”。

该系统由四个核心部分组成：轨道声纹（断面）在线监测系统、轨道声纹（线

路)在线监测系统、车载轨道声纹监测系统(便携)和工务智慧运维管理信息系统。这四个系统相互协作,形成了一个全面、高效的监测和运维体系。该系统致力于实现轨道结构深层病害的精准把控,提升城轨线路本质安全的同时降低轨道运维综合成本,完善轨道交通全息数字链条,加速轨道交通数字化建设进程,为城市轨道交通运营提供保障。

2024年,公司将全面推进“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”在全国城轨线路的部署,力争落地第一条示范线,以断面监测、线路监测和车载监测为手段在时间及空间(点、线、面)上实现示范线轨道声纹全时全域在线监测,建立长期的营收模式,以期其成为公司业绩新的增长引擎。

(三) 积极推进新材料研发,成功研制聚氨酯减振垫

2023年,通过对微孔聚氨酯弹性减振垫配方和制备工艺的研究,公司开发了多款适用于轨道和建筑物基础隔振的减振垫,并通过了第三方性能检测,取得第三方检测报告。公司开发的高性能微孔聚氨酯弹性体泡孔孔径分布较窄,受力更均,受压变形后回复时间更短,具有在动态环境下隔振频谱宽、减振效果好、使用寿命长等优点,同时兼具耐磨、耐老化、耐低温、耐水解、耐油、耐介质腐蚀、高绝缘等特性,可满足复杂环境中高效抑制振动与噪声的需求。

2024年,公司将加大聚氨酯新材料的研发创新,完成多配方调试工作,加速广州聚氨酯智能研发生产基地的投产,实现轨道聚氨酯减振垫和建筑聚氨酯减振垫的量产。并且,以聚氨酯减振垫及高速钢弹簧减振系统为抓手,攻占市域郊铁路的减振降噪市场,扩大市场份额。

三、共享发展成果,重视投资者回报

(一) 持续现金分红,回报投资者

为保障投资者的合理投资回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在兼顾公司资金及发展需求的基础上,公司建立了持续、稳定、科学的投资回报机制。

2023年6月,公司派发2022年度现金红利19,207,325.52元(含税),占公司2022年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为30.02%。此外,公司2023年度拟派发现金红利7,409,796.5元(含税),占公司母公司报表中期末未分配利

润5.02%。

2024年上半年，若公司盈利且满足现金分红条件，公司拟于2024年半年度报告披露时增加一次中期分红，用行动实质回报投资者，与全体股东共享公司发展红利。

（二）实施回购，提振市场信心

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起。2024年1月30日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金或自筹资金人民币2,000万元—4,000万元，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

截至2024年4月18日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,096,132股，占公司总股本的比例为1.3947%，已支付的总金额为19,992,749.28元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。后续，公司将加快回购进程，力争尽快完成回购工作。

2024年，公司将根据所处发展阶段，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势，继续匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红/股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

四、完善公司治理，强化“关键少数”合规意识

（一）重视法人治理结构，重视中小股东合法权益

公司高度重视公司治理，在所有重大事项上都严格遵守公司治理的相应要求，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，改进投资者关系管理，重视中小投资者合法权益，不断加强及完善公司内部控制，以规范公司运作。

公司治理是一项长期工作，需要持续地改进和提高。2024年，公司将把投资

者利益放在更加突出位置，结合最新规定，在内部治理机制中具体细化落实相关要求；与此同时，公司将持续完善内控建设，充分利用内外部资源，进一步提升和完善公司的内部控制管理体系。重视并监督相关内控制度的落实，通过定期开展重点子公司的专项审计工作，以加强对内控制度的落地以及审计意见落实情况的跟踪，从而确保公司稳健运营和合规经营。

（二）利益共享，建立激励约束模式

为了加强管理层与股东之间的风险共担与利益共享，进一步激发管理层的工作热情和创新能 力，促进公司的长期稳定发展，公司已经建立了一套符合现代企业管理制度的激励与约束机制。公司制定了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》，将经营成果和合规管理等关键指标纳入对高管的绩效考核之中，并计划引入绩效薪酬追索等内部问责机制。

2024年，公司将持续优化与公司绩效，将归母净利润、中标合同额、技术研发、合规管理等指标与管理层薪酬与激励机制挂钩，促进管理层与股东利益的深度融合。同时公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守法律法规有关要求，落实“关键少数”责任。

（三）加强董监高培训，提升自律意识

2024年，公司董监高及核心人员将积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，加强证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识的学习，持续提升相关人员专业知识水平，确保“关键少数”了解最新的法律法规；引入中介机构开展以内幕信息防范及董监高股份交易行为规范为专题的培训，提升自律意识，推动公司持续规范运作，有效规避公司治理风险。

五、健全沟通机制，提升信披质量

公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，遵循公平、公正、公开、客观的原则，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司高度重视投资者关系维护工作，积极通过上市公司公告、业绩说明会、券商策略会、上证E互动、股东大会、分析师会议、国内及国际券商策略会、各类路演活动、投资者热线电话和邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作。

2024年，在公告及定期报告编撰过程中，公司将充分考虑投资者的阅读理解需求，借助表格数据量化、图文信息可视化等形式，提高信息披露内容的可读性和有效性，降低投资者的阅读难度。同时，为能与投资者进行更直接、高频次的交流，2024年公司计划召开三次业绩说明会，分别针对2023年年度报告暨2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告与投资者进行深入交流，让投资者更直观、生动地了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展战略。

此外，公司特别关注中小投资者的需求，意识到其在资本市场中的重要性，并致力于通过投资者热线电话、公司邮箱、上证e互动等平台，来提升中小投资者的沟通体验和满意度。公司将通过加强对中小投资者的引导和情绪安抚工作，帮助中小投资者更好地理解市场动态，增强他们对公司的信心。

六、践行“ESG”理念，推动可持续发展

2023年，公司首次发布环境、社会及管治（ESG）报告（暨公司社会责任报告），旨在客观、规范、透明和全面地披露公司2023年在治理、经济、环境与社会领域的实践与绩效，从企业发展的战略角度思考ESG理念，将ESG理念融入企业的日常管理和业务场景。

2024年，公司将持续建立规范且统一的可持续发展信息披露体系，推动ESG理念全面融入公司的战略布局、经营管理和生产研发，编制并发布ESG专项报告，展现公司在社会责任和可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的认识，强化公司的品牌形象。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本方案所涉及的公司规划、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。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 28 日