

咸亨国际科技股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）为落实国务院《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》，聚焦主业、稳中求进，专注提升发展质量和经营效能，秉持积极回报股东的一贯理念，制定了公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦MRO主业，积极从电网领域向新战略行业拓展

公司坚持MRO集约供应这一主业不动摇，为客户创造价值、为行业引领方向、为社会贡献力量，革新技术、全面服务，让优质的工业品变得触手可得，未来在产业拓展、产品研发、外延并购等方面将紧紧围绕主业实施开展。公司计划通过五年时间，至2027年，在整体营收和利润规模方面，较目前有较大幅度提升，而2023和2024年，是公司“强基拓新”的关键两年。

公司通过产品创新、做深服务、持续深耕电网领域；紧紧抓住国央企加速集约化采购和电商化采购的行业趋势，积极从电网领域向石油石化、发电等重点战略行业拓展，并借鉴电网的商业模式持续做深，2023年度，公司四大新战略行业营收增速同比增长61%；拓展其他能源等重资产国央企的新行业，为公司确定下一个战略行业奠定基础。近期，公司连续中标中国华电、国家电投，国铁集团和中国华能等大型国央企电商化项目，为2024年的业务发展奠定了一定基础。

二、重科技创新，强化公司核心竞争力

公司持续打造“数字化供应链、专业化研发生产、属地化服务网络”的垂直一体化的综合型服务竞争能力的战略不动摇。

2024年，公司计划：（1）提升自主产品体量，加强新业务领域的产品和运营能力，提升履约质量和毛利率；（2）加快技术创新，提升产品质量和技术服务能

力，塑造自主品牌影响力；（3）依托“一带一路”走出去，推进公司全球化业务布局；（4）加快新兴产业培育，通过战略合作实现跨步式创新增长，助力战略目标提前落地。

公司积极探索适合智能电网等新应用场景的 MRO 产品开发，不断赋予自主产品更多的科技含量，结合强大的渠道、场景深度理解和落地服务能力的优势，通过机器人等高科技产品的导入，借助应用端的二次研发，最终实现新的科技产品在客户端的落地应用，推动新质生产力的发展应用。

公司积极响应国家“碳中和”号召，践行绿色发展理念，持续推动 ESG（环境、社会、治理）成为驱动企业长期可持续发展的战略理念，为相关利益链条创造价值。2024 年，公司继续积极践行 ESG 理念，编制并披露首份年度 ESG 报告，进一步规范公司的 ESG 管理体系。

三、重视股东回报，坚持高比例分红

公司着眼于战略目标及未来可持续发展，建立科学、持续、稳定的分红机制，持续与投资者分享经营发展成果。公司自 2021 年 7 月上市以来，每年的现金分红比例均高于 60%，合计共进行 4 次分红，累计现金分红约 5.05 亿元。具体如下：

现金红利发放时间	金额（万元）
2021 年 9 月 28 日	16,000.40
2022 年 5 月 27 日	14,000.35
2023 年 5 月 26 日	14,372.40
2024 年 6 月 14 日	6,170.63
累计	50,543.78

分红策略不仅彰显了公司对股东利益的重视，也反映了公司稳健的经营策略、优秀的经营质量和对未来发展的坚定信心。

为增强投资者信心及理解，公司于 2024 年 6 月 18 日制定并公告了《关于向全体股东赠送免费接待参观服务体验的公告》（公告编号：2024-036），以免费方式向全体股东赠送公司“赛孚城应急体验场馆（杭州馆）”参观服务体验。

未来，公司将秉持积极回报股东的一贯政策，并充分考量发展阶段、经营效

益、资本开支计划、现金流量状况等因素，平衡短期利益和长期利益，坚持为投资者提供可持续、相对稳定的现金分红，为投资者带来长期的投资回报。

四、加强投资者沟通，树立市场信心

公司重视投资者关系管理，坚持及时、公平、准确、完整的信息披露原则，积极开展投资者关系管理活动，持续加强公司与投资者沟通。努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，推动公司市场价值与内在价值相匹配，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。

公司日常保持投资者热线电话、投资者邮箱、投资者网站等沟通渠道畅通，及时回应“上证 e 互动”提问。公司 2023 年举办了 3 次业绩说明会，2024 年公司将密切关注资本市场动态及投资者关切点，持续加强与各类投资者的沟通，坚持常态化召开业绩说明会，并积极组织管理层通过多种方式与投资者保持密切交流与沟通，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

五、强化“关键少数”责任，完善公司治理

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的履职尽责和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理为核心重点领域加强监督，积极对其普及最新法律法规和监管学习案例，促进“关键少数”持续提升合规意识，提高履职能力，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。

2024 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识 and 责任担当，推动公司长期稳健发展。继续通过多种渠道及时向控股股东传递最新的监管要求，持续强化规范运作意识。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，方案的实施可能受政策调整、行业发展、市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、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。

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日