

北矿科技股份有限公司

关于2024年度“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。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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》，践行“以投资者为本”的理念，推动公司高质量发展，提升投资价值和投资回报，北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、聚焦主责主业，稳步提升经营质量

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动公司“十四五”发展规划落实。公司董事会持续发挥战略引领作用，锚定高质量发展首要任务，围绕各板块业务发展主线，夯实现有业务提质增效的基础。公司始终坚持服务国家创新发展战略，引领行业技术进步，在高端矿冶装备和磁性材料领域深耕细作，加快突破关键核心技术，开发新技术新产品，不断优化产品结构，持续提升核心竞争力，增强发展后劲，促进公司可持续高质量发展。

2024年上半年，公司通过持续创新不断提升经营效率和发展质量，取得了一定的成效，实现营业收入47,826.59万元，同比增长5.05%；归属于上市公司股东的净利润4,910.91万元，较上年同期增长9.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,783.47万元，较上年同期增长13.68%。

二、强化科技创新，持续引领行业技术进步

公司将持续巩固和深化以技术创新为核心的发展理念，积极贯彻落实创新驱动发展战略，培育发展新质生产力，积极打造高端矿冶装备、先进磁性材料领域创新高地，争当服务国家重大战略的“国家队”、引领行业技术进步的“主

力军”、培育战略新兴产业的“排头兵”。公司将积极响应国家战略布局，深入研究国家科技政策和科技发展趋势，聚焦“十四五”战略矿产资源、磁性材料、“双碳”战略、智能制造等相关领域，密切关注先进技术研发动态，认真筹划相关领域的技术储备；加大科技研发投入，提高新产品和高附加值产品占比，依靠技术优势增强盈利能力；继续完善科研成果激励机制，提高研发人员的积极性。

2024年上半年，公司实施一系列措施加大科技创新力度，促进科技成果向实际应用的转化，获授权专利26项，其中发明专利22项；获北京市新技术新产品认定3项，获安徽省新产品认定2项，获安徽省首批次新材料认定1项，参与制定的团体标准公布实施5项；所属北矿磁材（阜阳）有限公司获批“国家博士后科研工作站”，所属株洲火炬工业炉有限责任公司获批“国家制造业单项冠军企业”。

三、坚持依法合规运作，持续完善公司治理

按照相关法律法规及规范性文件的要求，公司建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层的公司治理架构，形成了科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的公司治理体系，持续夯实公司法人治理基础。落实独立董事制度改革要求，全面修订相关的治理制度，建立独立董事专门会议机制，强化独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用。贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动，按照“科改示范行动”要求全面深化三项制度改革，落实“对标世界一流价值创造行动实施方案”和“提高上市公司质量工作方案”，制定一系列改革举措完善科技创新体系，强化上市公司规范运作管理，提升新产品新产业发展水平，深化市场化改革的进程。强化董事会建设，深化落实董事会六项职权，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，提升公司治理水平。

2024年，公司将深入推进法治企业建设、强化合规管理，围绕新颁布的《公司法》及各项监管规则，系统梳理及修改《公司章程》等基本制度，为公司实现高质量发展提供规范高效的治理保障。

四、提高信息披露质量，提升公司透明度

公司一直以来严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规

则》及公司《信息披露管理办法》等相关法律法规、规章制度的要求，严格履行信息披露义务，依法保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司牢牢把握“以信息披露为核心”的监管要求，不断提高对信息披露的重视程度，将信息披露考核评价结果纳入考核体系，公司信息披露水平持续提升。公司坚持贯彻新发展理念，持续完善公司ESG工作机制，全面推动管理与经营的可持续发展，公司连续两年高质量披露《北矿科技环境、社会及公司治理（ESG）报告》，展示了公司在科技创新、服务客户、绿色发展、人才培养、党建文化、赋能社会等方面取得的成果。

公司将严格以监管规则为指引，以投资者需求为导向，不断提升信息披露质量，积极采用简明清晰、通俗易懂、可视化的信息展示手段，提高定期报告和临时公告的可读性，为股东投资决策提供准确依据，保护广大中小股东的权益。

五、加强投资者沟通，传递公司内在价值

公司高度重视与投资者的沟通，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，传递公司投资价值，保障沟通渠道的畅通和投资者对公司信息的全面了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。目前公司已实现定期报告业绩说明会常态化，及时为投资者沟通提供信息和渠道；另外还通过现场调研、上证E互动、公司官网、微信公众号、电话热线、邮箱等方式，加强与投资者的互动交流。

未来，公司将继续通过多种渠道及时向广大投资者展示公司经营、重大事项和科技创新等情况，听取投资者意见建议，回应投资者诉求，不断加强舆情管理，持续传递公司价值，树立良好的公司形象。

六、持续稳定分红政策，切实增加投资者回报

公司始终高度重视投资者回报，牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，夯实行业优势地位，不断提升公司盈利能力。公司在综合考虑股东权益、外部环境和实际情况的基础上，制定并执行分红方案，确保股东能够持续享受到公司发展的成果。公司根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，及时修订完善章程中利润分配相关的条款，增加中期分红的制度性安排。

为进一步贯彻落实监管政策导向，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，增加现金分红频次，提高投资者获得感，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司积极进行2024年半年度利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），详见“北矿科技2024年半年度利润分配方案公告”。

公司在致力于主营业务发展的同时，将坚持长期、稳定、可持续的股东回报机制，回报广大投资者的信任与支持，力求实现社会贡献、股东利益和客户价值的最大化，与广大股东共享公司发展成果。

本方案系基于公司目前实际情况做出，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2024年8月16日