

内蒙古第一机械集团股份有限公司

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个别及连带责任。

为积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，切实履行公司高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“内蒙一机”“本公司”或“公司”）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》，聚焦提升经营质量和盈利能力、发展新质生产力、强化投资者回报、健全公司治理等方面，制定“提质增效重回报”行动方案，具体如下：

一、聚焦做强主责主业，稳步提升经营质量

公司始终聚焦国防和军队建设新“三步走”战略，积极主动担起“链长”职责，严抓质量与安全，统筹抓好生产组织、服务保障、核心能力建设，装备建设任务高水平完成。军贸业务厚积薄发，市场需求形势较为旺盛。面对军品传统订货下降、民品外贸环境需求不足、竞争日趋激烈的不利影响，2023 年较好地完成年度各项目标任务，利润、全员劳动生产率、研发投入强度等主要指标再创历史新高。实现归母净利润 8.51 亿元，较上年同期增长 3.45%。

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司把 2024 年定为“对标世界一流转型发展提质年”，提出以高质量党建赋能高质量发展，持续提升履行强军首责服务保障能力水平，体系化抓好科技创新，聚力产业链生态链搭建和商业模式创新，推动民品及军品融合产业创新发展，持续深化改革调整打造高质量发展新引擎，强化管理赋能数字引领提升发展新动能等六方面**重要举措**，为加快结构调整和转型升级、转变发展方式和增长模式，加快建设世界一流企业指明了发展方向。**总体思路**以“建设‘五个一机’‘九个一流’、打造具有全球竞争力的世界一流公司”为愿景，以对标一流、全面提升市场化经营能力为重心，以

科技创新、管理创新“双轮”为驱动，以“兵工根、铁骑魂”高质量党建工作体系为保障，加快技术升级、产品产业结构调整、产业链生态链构建，加快机制转变、管理提升、数字化赋能和商业模式转型，不断突破与超越自我，持续提升企业核心功能、发展质量和效益，在全面建设社会主义现代化国家新征程上书写更加精彩的篇章。

二、增加投资者回报，共享发展红利

公司始终高度重视投资者回报，密切关注市场对公司价值的评价，与股东分享公司发展成果，积极提升投资者回报能力和水平，丰富投资者回报手段，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。自 2016 年重组以来，连续七年现金分红，累计现金分红金总额 15.56 亿元，2020 年进行了中期现金分红。

2024 年公司在保证正常经营和全面落实既定的发展战略的前提下，积极响应中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，将公司章程中现金分红相关规定进行了修订，并提出了 2023 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发分配红利 2.50 元（含税），派发现金红利合计 4.26 亿元，占归属于上市公司股东净利润的 50%，分红金额及比例均创历史新高，实现与全体股东共享公司高质量发展的红利。7 月 19 日公司已完成上述分红实施工作。公司将立足当前，着眼长远和可持续发展，在综合考虑公司战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等多方面因素基础上，重视现金分红比例对投资者预期的直接作用，统筹财务资源，做好现金分红比例的合理规划和设置。明确分红标准、优化分红方案，探讨推动一年多次分红、春节前分红等多种方式优化股东回报，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保公司股东回报政策的连续性和稳定性。

三、重塑科技创新体系，加快新质战斗力生成

过去的一年，公司在关键技术核心攻关捷报频传，原创技术策源地建设扎实推进，围绕面向未来的装备发展需求，构建基于信息化、无人化、智能化融合发展的新域新质装备科技研发体系，加快突破前沿关键技术、重塑重构专业技术体系，持续推进关键核心技术攻关和原创技术策源地建设。特种车辆设计制造集成技术国家重点实验室完成重组，打造贯通基础研究、应用研究、工程研发和智能制造全技术链的国家级高水平创新平台。健全以价值创造、能力、贡献为导向的

科技人才评价体系，进一步激发科技创新动力和活力。承担的重大专项、重点型号装备研制加紧推进，成为高质量发展的新引擎。

2024年，公司将进一步强化科技顶层策划，重塑重构科技创新体系，完善科研成果产业化，围绕信息化无人化智能化和战略新兴产业更多配给资源，提高研发投入产出效率。**在装备研发上**，响应国家对国防建设提出的新要求，紧跟现代战争形态发展，深入研究现代战争特点规律，围绕国家重点关注的颠覆性技术和前沿技术，梳理确定适应武器装备信息化智能化无人化发展的“技术群”，向着更加全面、更多维度方向发展，持续加强“增加新域新质作战力量比重”。积极推进装备机械制造向智能技术、无人装备、数据信息等新质新域拓展，加快新质战斗力生成。**在技术基础上**，着眼新一代先进材料技术和先进工艺制造技术、新一代体系集成能力建设等，充分利用全国重点实验室与高校共建资源优势，打造贯通基础研究、应用基础研究和工程研发全技术链路，加快形成支撑装备研制的先进工艺技术能力。**在组织机构和运行机制建设上**，要加快优体系、搭平台、配资源、建机制，构建基于信息化无人化智能化融合发展的新域新质装备科技研发体系，形成总体目标清晰、专业能力强劲、测试验证条件健全的整体研发能力。**在科研成果产业化上**，依托高价值专利培育中心，开展专利挖掘、PCT专利申报、专利联盟组建、专利池建立等高价值专利培育工作，充分利用项目奖励、专项奖励等方式激发科研人员知识产权和成果产出积极性，突出价值创造、能力和贡献导向。

四、主动沟通创造价值，信息披露透明有效

公司始终秉承沟通创造价值的核心理念，不断加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，多次邀请重点股东、头部券商赴公司开展专题调研交流或参加股东大会，使其通过实地参观调研由主观判断提升为直观感知，将公司的内功和成果充分展示，增强对公司的投资信心。

2024年，公司将持续提升投关沟通效果，坚持多渠道互动提高投关工作质量，坚持做透明、有效的信息披露和投资者关系管理。**一是**提升信息披露质量，细化公告披露广度深度，增强报告及公告的可读性和易懂性，做到优质信息披露。**二是**丰富信息披露形式。通过“一图读懂定期报告”等可视化形式提高定期报告可读性，通过公司官网、官方微信公众号等方式向广大投资者积极展示公司业

务开展等情况。三是拓宽沟通渠道，采用“走出去+请进来”相结合的方式，积极通过法定信息披露平台、股东大会、接待来访、新媒体平台、网络业绩说明会、参加券商策略会等多种途径加强与投资者沟通交流，积极听取投资者意见建议。四是常态化召开业绩说明会，2024年公司将在定期报告后及时举行不少于3场业绩说明会，并持续通过多种方式与投资者保持密切沟通。五是进行充分的管理层沟通，积极组织公司董事长、总经理等管理层通过业绩说明会、股东大会等方式与投资者直面深入交流，向投资者充分解读公司经营情况和投资者关切问题。

五、依法合规促治理，规范运作稳中提质

近年来，公司把党的领导融入公司治理的各环节，不断强化党组织在公司治理中的法定地位和领导作用；加强“三会”运作管理，完善落实董事会职权与行权的相关配套管理制度；全面支持、系统支撑保障独立董事恪尽职守、勤勉履职，积极发挥独立董事在治理决策中的独立性和专业性作用，有效保障公司和全体股东的利益；依法履行信息披露义务，严格控制内幕信息传递范围；连续五年发布《社会责任报告》，连续两年披露《环境、社会及公司治理（ESG）报告》。公司先后入选中国上市公司协会“公司治理最佳实践案例”“董事会优秀实践案例”“董办最佳实践案例”，连续三年荣获董事会杂志中国上市公司“金圆桌奖”公司治理特别贡献奖，连续三年获得上海证券交易所年度信息披露综合评价A级。

2024年，公司将做好五个强化，一是强化全面贯彻“两个一以贯之”，落实党委在公司治理结构中的法定地位，对标新《公司法》及国企改革深化提升行动要求，动态优化“三重一大”决策制度和权责清单，科学界定公司治理相关方的权责。二是强化合规风险管理，构建合规管理体系框架，加强重点领域风险防控制度规范建设，依法合规推动公司治理，面对新修订公司法及各项监管新要求，在实际工作中抓牢合规底线。三是强化董事会运行效率，落实董事会各项权利，完善公司治理配套制度体系，建立更加科学规范的决策机制，持续提升三会运行的规范性、有效性，不断完善董事会各专门委员会实施细则，积极履行建议、监督等职责。四是强化独立董事履职支撑，让独立董事提前参与重大复杂项目研究论证等环节，促进其诚信勤勉履职，更好发挥专业作用。优化独立董事资格条件，拓宽选聘来源，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。五是强化履职能力提升。安排董监高参加专业机构和公

公司内部专业模块培训，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

六、强化关键少数责任，提升履职担当

公司高度重视压实控股股东、董监高等“关键少数”责任，通过监事会、审计风险防控委员会、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、关联交易等核心重点领域加强监督，积极跟进控股股东承诺履行情况并做好前置沟通，推动控股股东按期履行承诺，开展了任期制和契约化管理，组织完成经理层成员年度薪酬结果的确定及兑现。审议董监高的薪酬时相关人员回避表决。股东大会上相关议案也对中小投资者进行了单独计票。股权激励考核指标设计与投资者利益紧密挂钩，增强了投资者信心。

2024年内蒙一机将持续加强公司控股股东、实际控制人、董监高人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。持续优化职责分工和制衡机制，强化内部和外部监督制衡，确保股东大会、董事会、监事会等治理主体高效运作和科学决策。进一步完善经理层任期制契约化考核指标体系，持续优化薪酬激励与约束机制，充分发挥薪酬及股权激励作用。关注监管政策变化，及时向控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”传递信息，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，共同推动公司长期稳健发展。

未来，公司将持续推进与评估“提质增效重回报”行动相关工作，继续努力通过稳健的经营、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，推动公司高质量发展，共同促进资本市场持续平稳健康发展。

本方案涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年8月22日