



证券简称：九州一轨

证券代码：688485



2024年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

北京九州一轨环境科技股份有限公司

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”行动方案的
半年度评估报告

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，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《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》（以下简称“行动方案”），以促进公司高质量发展，提振投资者信心，维护公司全体股东利益和在资本市场的良好形象。

2024 年上半年度，公司行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：

一、聚焦经营主业，强化核心竞争力

（一）丰富营收结构

公司自 2010 年成立以来，致力于声学研究，并将轨道交通作为第一个核心应用板块。经过十余年发展，公司逐步形成“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 年上半年，城轨项目施工进度明显提速，公司主要产品钢弹簧浮置板发货量约为 56 公里，相较于 2023 年同期的 32 公里，增幅为 75%；综合各项业务，公司实现营业收入 11,634.01 万元，同比增长 7.42%；实现归母净利润-1,547.30 万元，同比减少 655.44 万元。

同时，公司积极开拓轨道交通以外板块业务，实现了营收结构的多元化。在报告期内，公司新增发电厂汽动给水泵机组扩建工程钢弹簧隔振采购合同，负责机组设计转速范围内基础台板的振动控制；签订就地铁沿线新增文物展厅减震（隔振）支座相关合同，负责支座的制作安装、试验、监测及维护；落地“车载轨道声纹检测仪（自定位线路检查仪）”采购合同，实现了该套声纹设备的首台套

。上述合同的履行，助力公司业务多赛道发展，通过业务的多元化有效地分散了公司经营风险，增强了公司在市场中的竞争力和影响力。

（二）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，设立一北一南两大产研基地。2024 年上半年度，北京房山区智能化制造中心持续提升自动化、智能化水平，不断提高生产效率，有条不紊推进各项生产活动。同时，公司广州聚氨酯新材料智能生产研发基地的筹建工作稳步推进，并于 2 月顺利进入试生产阶段。

为匹配大幅增长的供货需求，满足扩增产能的实际需要，2024 年上半年度，公司筹建河北霸州生产基地，并进入试生产阶段，建成后将配合北京房山制造中心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，降低综合生产成本，满足全年钢结构类产品的市场需求。

二、提升科研实力，培育新质生产力

公司建立了完善的科研体系，报告期内形成了一系列资质认定、知识产权等成果。2024 年上半年度，公司申请发明专利 4 项，实用新型专利 4 项，软件著作权 7 项；获得发明专利 5 项，实用新型专利 8 项，外观设计专利 1 项，软件著作权 7 项；截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有专利 122 项，其中发明专利 30 项，实用新型 90 项，外观专利 2 项。

此外，公司持续推进环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心的建设工作，向主管部门递交了《环境保护工程技术中心 2023 年工作总结及 2024 年工作计划》，详细阐述了公司 2023 年在科研项目承担、科研成果、技术转化、研发能力建设、环境管理服务等方面取得的显著进展，并明确了公司 2024 年推动技术创新、技术转化、研发能力提升和环境管理服务等维度的计划，以及加强技术交流和制度建设的目标。

三、共享发展成果，持续回报投资者

（一）重视现金分红

自上市以来，公司高度重视投资者及股东回报，建立了持续、稳定的投资回报机制，积极进行现金分红，保持了利润分配政策的连续性和稳定性，切实让投资者共享公司发展成果。公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047），以公司总股本 150,292,062 股扣除公司回购专用证券账户中股份数 2,096,132 股后的股本 148,195,930 股为基数，计算合计拟派发现金红利人民币 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%，为 2023 年公司合并报表归属于上市公司股东净利润的 580.16%，并于 7 月 4 日实施完成红利分派工作。公司自 2023 年上市以来，已经实现现金分红累计 26,617,122.02 元（含税）。

（二）回购提振信心

为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司在 2024 年上半年积极推进股份回购工作。2024 年 1 月，公司启动第一期股份回购计划，预计回购金额为人民币 2,000 万元—4,000 万元，截至 2024 年半年度末，公司第一期回购计划累计回购金额 19,992,749.28 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），截至 2024 年 7 月 31 日，公司第一期回购金额累计 24,969,312.51 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

此外，为了维护广大投资者利益，稳定股价，履行《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价措施预案的议案》中的相关承诺，公司于 2024 年 7 月份启动了第二期股份回购计划，预计回购金额为人民币 2,000 万元—4,000 万元，截至 2024 年 7 月 31 日，公司第二期回购金额累计 7,951,501.61 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，以实际行动回馈广大股东。

四、加强公司治理，强化关键少数合规意识

2024 年上半年，公司严格按照《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，组织股东大会 3 次，含临时股东大会 2 次及 2023 年度股东大会 1 次，审议议案合计 14 项，审议事项包括变更公司董事、公司年度决算方案、综合授信年度总额度及利润分配等；组织董事会 6 次，审议议案 34 项，审议事项包括使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、金融机构综合授信额度申请、高管绩效考核等，并依据《上市公司治理准则》等规定，组织召开审计委员会 3 次、薪酬考核委员会 1 次、提名委员会 1 次；组织监事会 4 次，审议议案 13 项，审议事项包括监事会工作报告、公司部分募投项目延期等。

公司建立了一套符合现代企业管理制度的激励与约束机制。2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于审议公司 2023 年度高管绩效考核结果及 2024 年度高管绩效考核方案的议案》，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。

此外，公司董监高及核心人员积极参与监管机构举办的各种线上、线下培训，如 2024 年监管工作会议、独董专题培训、科创板《八条措施》上市公司专题培训等，及时传递分享（监管）政策动态，提升董监高履职技能及合规知识储备。

五、完善沟通机制，提升信息披露质量

公司积极维护投资者关系，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、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 年上半年度，公司与开源证券、华鑫证券、中粮期货、晋石资产等多家机构开展了投资者交流活动，活动中详细介绍了公司历史沿革、生产基地建设、2023 年科研进展、后续发展战略等方面的情况，

通过现场交流及投资者关系活动记录表等形式，向资本市场及股东及时、合规传递公司信息。

六、践行“ESG”理念，推动可持续发展

九州一轨秉持“以创新引领企业发展，营造和谐美好声环境”的发展理念，致力于通过技术研发、产品制造和工程设计等手段，提供安静舒适绿色的生活环境。环境保护和社会责任是企业经营发展的应有之义，因此公司高度重视 ESG 制度建设和治理实践，致力于将 ESG 理念全面引入公司治理过程，增加公司主营业务的韧性，更好地应对各类潜在风险。

2024 年上半年，公司首次对外发布了环境、社会及管治（ESG）报告（暨公司社会责任报告），客观、规范、透明和全面地向公众展示了公司关于治理、经济、环境及社会责任等方面的理念与成果，以使利益相关方通过报告书了解公司在可持续发展各方面的绩效，共同落实 ESG 目标。同时，为推动 ESG 治理的协同发展，公司加强了与内外部利益相关方的沟通和合作，通过与外部机构的紧密合作，获取最新的 ESG 政策和标准信息。此外，公司还积极参与 ESG 相关议题的讨论和制定，为公司的 ESG 实践争取有力的外部支持和指导，力争在轨道交通减振降噪领域实现 ESG 的领先发展。

未来，公司将继续秉承以投资者为本的发展理念，评估“提质增效重回报”行动方案的执行落实情况，结合公司发展情况、行业周期变化和市场关注重点，从业务落地、科研进展、投资者回报、公司治理等方面提升公司的核心竞争力和风险管理能力，切实保护投资者利益，履行上市公司责任和义务，促进资本市场平稳健康发展。

北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

