

# 北京天玛智控科技股份有限公司

## 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度 评估报告

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“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，推动公司持续优化经营、规范治理，积极回报投资者，大力提高运行质效，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司于 2024 年 3 月 21 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。通过进一步提高经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得感。

2024 年上半年，行动方案主要举措落实情况如下：

### 一、聚焦经营主业，加快募投项目实施

2024 年上半年，公司持续做强主责主业和优势领域。公司 SAC 产品市场份额为 37.95%；SAM 产品市场份额为 34.36%；SAP 产品市场份额为 9.91%，前两项产品市场占有率位居行业第一。一是深入践行“客户为中心”的发展理念，始终围绕为客户创造价值开展工作。重塑营销体系架构，销售与服务分立运行，打造营销管理中台，团队专业化程度和组织运行效率显著提升；引进专业咨询顾问，推进 LTC 流程体系变革；加强典型示范工作面建设，上半年新建成示范工作面 16 个。二是深度挖掘备件市场潜力，完成各区域备件、维修业务摸

底，建立在运行项目备件管理台账；与重点客户签署备件长协与框架协议，稳定和提升备件销售。**三是**与山东能源集团所属企业山能装备、兖矿能源共同设立合资公司山东天玛智能控制技术有限公司，助力山东能源集团旗下煤矿加快实现智能化转型，进一步扩大公司产品在山东区域的发展空间，国有资本运行和配置效率实现动态优化。**四是**深化智能工厂典型场景建设，建立智能化仓储管理、生产计划优化等10个典型场景；通过工信部智能制造示范工厂揭榜项目推荐单位验收，形成可复制可推广的行业典型应用模式，智能工厂整体水平行业领先；申报并入选国资委中央企业智能工厂建设案例集，获批北京市高精尖产业发展资金补贴。**五是**积极落实共建“一带一路”倡议，加快国际化经营步伐，着力加强俄罗斯、澳大利亚等海外市场开拓和业务布局，公司主营产品已取得海关联盟 EAC 认证，澳大利亚 IECEx 和欧盟 ATEX 认证工作取得显著进展，同时，公司以此为契机，利用国际认证标准要求推动产品技术水平提升。

2023年6月5日，公司科创板上市募集资金净额为21.29亿元，其中超募资金1.29亿元，截至2024年6月30日累计支出5.27亿元，累计投入进度24.75%。2024年上半年，公司编制发布《加快推进募投项目的实施方案》，建立包括募投项目管理领导小组、募投项目管理办公室、募投项目实施工作组的三级工作组织机构，并指定负责人，建立定期会议机制，有序推进募集资金投资项目按计划实施。

## **二、提升科技创新能力，提高核心竞争力**

2024年上半年，公司研发投入总额0.69亿元，占营业收入比例

8.31%，较上年同期增加 1.98 个百分点，公司新获授权专利 78 项，其中国内发明专利 27 项，境外专利 3 项，登记软件著作权 12 项，“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目成果获国家科技进步奖二等奖，多项科技成果完成鉴定，其中 2 项达到国际领先水平，1 项达到国际先进水平，牵头成功发布 2 项行业标准。一是坚持“市场为导向，客户为中心”理念，梳理完成无人化智能开采产品线核心技术与产品技术路线图，完成产品线三年规划编制。完成新一代低功耗液控调速换向阀、无线传感器等 10 余种新产品研制，有望于本年度实现批量推广应用；实现“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式，推广应用 6 个综采工作面；积极开展智能供液系统技术研究、品质提升和降本增效活动，泵站密封、油封等部件性能大幅提升，使用效果得到明显改善。二是攻克一系列无人化智能开采关键技术，形成多项软硬件系统产品，基于 AI 智能识别的视频监控系统，相关配套解决方案已在 30 多个智能化工作面应用；推出综采数字孪生系统 1.0 版本，融合物理运动机理，实现工作面装备运移推演；采用跨平台的工作面数据中心系统，将地质、装备、生产、控制等子系统数据一体化接入，提供综采工作面大数据全面视图；攻克水基比例精确控制技术，完成数字缸、数字阀、综采工作面精确液压系统等关键产品开发；建成井下无人机和自主定位等基础试验场所，实验室已取得防爆电气及水基液压相关产品的 CNAS 认证，软件能力成熟度通过 CMMI 3 级认证。三是持续完善科技创新体系，策划编制《科技创新管理制度》，完成科技创新组织机构变革落地，持续

推动煤矿智能开采与岩层控制全国重点实验室智能控制研究室建设，推动清华大学-天玛智控智能开采控制技术联合研究中心完成年度第一批科技项目立项，实现基础研究、前沿技术研究，应用技术研究布局；积极推动产品集成开发（IPD）流程建设。**四是**结合募投项目和现有实验室规划推进科研平台建设升级，按照机械液压技术、软件技术、电气技术、战略新兴技术 4 个主要研发区域，完成创新工场整体布局方案及效果图设计，有效支撑募投项目实施落地。**五是**积极引进高质量人才，差异化制定人才培养方案、完善人才培养体系，鼓励员工轮岗流动，人才素质进一步提升，人才结构进一步优化，硕士及以上学历员工占比达 42%，研发人员占比近 40%。

### 三、优化财务管理，加强风险防控

2024 年上半年，公司持续推动运营管理创新和能力提升，通过智能化生产方式降低产品成本，强化应收账款清收，有效提升风险防控水平。**一是**落实改革深化提升行动，统筹实施组织机构优化调整，由“直线职能制”优化为“1241”+专业及支撑部门，进一步提升组织效能和管理效率。**二是**建立以产品事业部为中心的计划体系，有效拉通从项目技术配套、生产计划、排程管理，到产品交付的运营交付链条全过程，实现生产计划与用户需求的紧密融合，有效提升交付及时率。**三是**从价值分析、账龄分类和财务分类三方面完善存货管控考核评价机制，制定常规物料水位线，优化物料需求计划，开展专项行动，推动各存货主体确定存货管控标准，盘活呆滞存货。**四是**锚定年度营销目标，强化营销激励，组织实施“抢市场 降应收”系列专项

行动；深入开展市场信息摸排，分析市场容量、市场动向及竞争者动向，挂图作战、分类施策，针对重点客户、重点项目精准发力，积极拓展市场。推进营销数字化转型升级，促进 CRM 客户关系管理系统等数字化工具作用发挥，营销中台管理能力有效提升。**五是**修订公司《内控手册》，发布《内部控制管理办法》，完善内部控制体系；对重点业务领域开展年度内部控制评价、审计和合规性评价，无内控重大缺陷及重要缺陷；开展年度重大风险评估，对识别出的风险制定防控策略和应对措施，增强风险监测和风险处置的精准性、有效性，妥善化解存量风险，严控新增风险，为公司高质量发展提供有力保障。

#### **四、完善公司治理，提升运转质量效能**

2024 年上半年，公司持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。**一是**持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，依据证监会《上市公司独立董事管理办法》，完成《公司章程》《独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则等 11 项公司治理、证券事务类制度修订工作。**二是**编制全年“三会”会议及定期公告计划清单，从统筹会议时间及召开频次、提升议案编制质量、规范议案报送及审核程序等方面不断加强治理层级会议管理，认真研究、及时反馈董事在会前及会中提出的问题、要求和意见建议，持续提升“三会”效能。**三是**组织公司董监高参加北京证监局、上交所、上市公司协会等开展的专题培训 11 次，邀请专业机构面向中高层管理人员组织开展信息披露、规范运作、ESG 管理体系建设以及市值管理等专题培训，持续加强监管规则学习，切实提升公司管理层履职能力水

平，确保公司规范运作。

## 五、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2024年上半年，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过业绩说明会、机构调研活动、上证e互动、投资者邮箱和投关专线等多种渠道加强与投资者之间的良性互动。一是遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，发布定期报告2份，临时公告22份，充分披露公司主营业务及新业务发展、行业情况、核心竞争力、未来发展规划等投资者关注的信息。二是高质量编制并按时披露公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》，报告较为全面的反映和展示了公司2023年度在治理、环保、社会责任等方面的工作情况及成果，报告披露后万得ESG评级获A级，市场反馈良好。三是于2024年3月21日，与控股股东天地科技联合举办2023年年度业绩说明会，此次集体业绩说明会受到资本市场广泛关注，吸引了境内外知名基金公司、保险投资机构、行业首席分析师和资本市场专业财经媒体现场及线上参会，有效传递公司高质量发展内涵和高科技价值属性。四是编制发布2023年年度报告“可视化长图”“海报版财报”“短视频财报”“交互式财报”，以更加生动的方式向投资者展现公司定期报告要点。五是接待机构投资者调研27批248人次，投资机构为公司出具投研报告3篇。公司官网开设“投资者关系”专栏，包含股票行情、定期报告、临时公告等信息，公告发布当天完成专栏信息维护；接听投资者来电350余个，详细解答投资者问题，与投资者形成良好互动；及时回复“上证E互动”投资者提问24个，问题回复率达100%。

## 六、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司高度重视对投资者的合理回报，致力于为投资者提供持续、稳定的现金分红，持续与投资者分享经营发展成果。2024年上半年，公司完成2023年度现金红利发放，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），派发现金红利总额1.73亿元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.80%，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念，积极回报股东。

## 七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，压实“关键少数”责任

2024年上半年，公司持续加强与“关键少数”保持密切沟通，持续强化履职责任。一是根据公司年度目标，分解确定经理层2024年度KPI，签订2024年度经营业绩责任书。二是定期组织开展证券事务合规培训，定期报告披露前发出股票交易提示函，确保公司控股股东、董监高及核心技术人员严格按照监管规定及相关承诺，全面且有效地履行各项义务和责任。

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议。公司将持续对行动方案的具体落实进行评估，及时履行信息披露义务，并关注投资者的相关反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并积极推进方案落地。

未来，公司将进一步通过良好的业绩表现和规范的公司治理，积极回报投资者，切实履行上市公司责任义务，回馈投资者信任，增强投资者信心，维护公司全体股东利益。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2024年8月26日