

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业，筑牢发展基石

公司专注于机械制造领域的发展，主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，稳居全球市场占有率第一的龙头地位。公司与全球轮胎75强公司中的60多家建立了稳固的合作，在美国、泰国、匈牙利、印度、巴西、墨西哥、越南等地设立了海外公司，建立了覆盖全球的研发、生产与服务体系。大型零部件机械产品具有铸造、加工一体化的综合优势，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务。公司三次获得中国国际铸造博览会优质铸件金奖特别奖，并同多家世界500强客户建立了长期战略合作。与此同时，公司适时寻求产业机会，进入高档数控机床领域，打造公司新的增长点。机床产品自2022年推向市场后，迅速获得客户和行业专家较好的评价和反馈，品牌形象快速提升。

2024年上半年，公司实现营业收入41.38亿元，同比增长16.97%；归属于上市公司股东的净利润9.60亿元，同比增长23.93%，各项业务实现了持续稳健的增长。同时，计划中期分红，每10股派发现金红利3.75元（含税），合计金额约3亿元。

二、持续创新，驱动高质量发展

公司倡导“改善即是创新，人人皆可创新”的理念，积极构建“鼓励创新、宽容失败”的氛围，建立了独特的创新体系，在研发、技术、工艺、生产、流程等多方面持续进行创新和改善。

公司是国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，设有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、博士后科研工作站等省部级以上科研创新平台9处。牵头成立了国内首家橡胶模具及制造装备产业技术创新战略联盟，与清华大学、上海交大、西安交大、华中科技大学等多所高校及科研院所合作，就产业关键共性技术难题进行攻关。荣获山东省科学技术进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖一等奖等奖项，取得了二百九十多项发明专利。2023年公司研发投入约3.59亿元，占同期营业收入的比例为5.01%。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

良好的公司治理是企业持续健康发展的基石，规范运作则是维护投资者权益、增强市场信任的关键。上市以来，公司治理结构有序运作，人员调整平稳过渡，推动了公司健康良性发展。

公司股东大会、董事会、监事会运作不断完善，逐步建立了“董事会战略决策，高管层执行落实，监事会依法监督”的稳健治理结构。公司在管理制度中明确了董事、高级管理人员、监事的职责职能、行为规范、勤勉诚信等内容，有效规范了董事、高级管理人员、监事的履职行为，充分发挥董事会战略、谋大局、议大事、把方向等方面的重要作用，着力强化监事会监督机制，确保监事会在业务监督和防范风险上的核心作用。

公司不断完善内部控制制度，并及时对有关条款的变动进行修订、完善。2023年度，公司修订了包括《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等在内的多项制度规则。

四、提升信披质量，重视投资者关系

信息披露是上市公司与投资者交流的纽带之一，公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，坚持“公平、公正、公开”的信息披露原则，不断完善和提高信息披露的质量和水平。上市以来，公司信息披露工作一直保持优良水平，已连续多年在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得“A级”。

在投资者关系管理方面，公司非常重视与投资者的沟通和交流，积极通过深交所互动易平台和邮箱以及接听投资者电话等方式，保证与投资者的顺畅沟通。公司欢迎投资者、分析师到工厂进行现场调研，实地考察公司生产经营情况。对于不方便到公司现场的股东，公司通过电话和网络交流的形式，组织召开了多场投资者交流会。公司积极参加山东辖区投资者网上集体接待日活动，在年度报告披露后及时召开年度业绩说明会。通过以上多种多样的方式，公司就投资者关心的公司业务发展、未来规划等问题及时进行解答，并听取投资者诉求，与投资者之间保持了充分、和谐、顺畅的沟通。

五、持续现金分红，积极回报股东

公司在经济效益增长的同时，非常重视对股东的合理回报，不断提升股东的获得感，积极构建与股东的和谐关系。公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等情况，充分听取股东的意见和诉求，制定合理的分红方案。

在保证公司健康持续发展的前提下，公司坚持以相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报投资者。上市13年以来，公司实施现金分红共13次（不含2024年半年度利润分配方案），已累计向股东派发现金红利约33.57亿元。2024年半年度，公司提出了中期利润分配预案，及时与股东共享公司经营发展成果。

未来，公司将继续深耕主业，坚持创新改善，一如既往地做好经营管理工作，持续提升核心竞争力，促进公司持续健康发展，以良好的经营业绩为股东创造持续的投资回报，积极落实“质量回报双提升”行动方案，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次行动方案是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响，方案所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日