

江苏国茂减速机股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“国茂股份”或“公司”）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，促进公司持续、健康发展，基于对未来发展前景的信心和价值的认可，于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站披露了《国茂股份 2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告》。

2024 年度，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况以及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主业经营质量，推动公司高质量发展

2024 年，面对较为严峻的产业形势，公司坚持高质量发展的逻辑清晰。总体业务发展方面，工业传动相关业务板块作为公司的基本盘，其全年减速机总发货量同比实现约 5% 的增长，产品市场占有率进一步提升。同时，应收账款、经营性现金流等财务指标也保持了健康水平。精密减速器业务为公司近年来大力发展的新兴业务，在具身智能、高端机床等下游领域实现了突破性进展，其品牌知名度进一步提升。

在市场端，公司多维布局，通过深耕战略大客户、持续深挖下游细分市场、大力提升项目类订单获取能力、不断加强服务能力等，积极拓展市场；在数字化方面，2024 年公司的运营管理系统（GOS）完成全面集成与融合，内容覆盖公司总部的销售、计划、采购、研发、制造、仓储等各环节，并逐步向主要子公司横向推广；在技术研发方面，公司以创新驱动新技术、新工艺、新产品的突破，力求为客户提供更优质的产品。公司各事业部致力于将前沿技术转化为实际生产力，紧贴行业动态与市场需求，持续推陈出新，拓宽应用边界。

2025 年，公司将继续围绕高质量发展主线，坚持稳中求进、以进促稳，做精做细传动装备主业。

一是持续更新拓展业务布局。继续保持核心优势业务市场份额的持续提升，并深入挖掘新市场业务机会，推进现有产品迭代和新产品产业化，进一步营造一站式解决方案竞争优势；加快高端产品市场拓展力度，专注高潜力产品研发，以点带面争取市场突破；在战略新兴业务方面，高度重视谐波减速器、精密行星减速器等精密减速器的业务开发，瞄准人类与机器共生的 AI 时代正加速到来的历史机遇，抢抓潜在优质客户的合作机会。

二是聚焦服务创新，延伸服务化业务生态。2025 年，公司将进一步充分利用好丰富的客户资源，加大售前和售后服务能力的提升，着力打造高质量、低风险、全生命周期的现代服务体系，创造新的利润增长点。

三是提速智能化发展动能。以“有效解决业务痛点，高效创造实际价值”为指导，深入推进数字化、智能化升级转型，加快 AI 等前沿技术科学在公司制造、业务领域的落地部署、场景应用。

四是精细运营管理，为高质量发展打牢根基。2025 年，在生产运营方面，公司将聚焦产品质量的提升，通过精益制造、产线智能化等手段进一步提高设备稼动率和人员效率，有计划地开展一系列成本控制及流程优化工作。

二、重视股东回报，共享高质量发展的红利

公司高度重视对投资者的合理投资回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2024 年 6 月，公司实施了 2023 年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金红利 132,389,124.00 元（含税），占当年度归属上市公司股东净利润的 33.47%。

2024 年 10 月，公司实施了 2024 年半年度利润分配：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金红利 0.12 元（含税），合计派发现金红利共计 79,090,611.60 元（含税）。

2025 年，按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，公司继续实施积极稳健的分红政策，制定 2024 年度利润分配方案，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计拟派发现金红利 79,090,611.60 元（含税）。叠加公司 2024 年半年度利润分配，公司 2024 年度合计派发现金红利 158,181,223.20 元，占合并报表归属于上市公司股东的净利润的 53.89%。

2025 年，公司将进一步强化回报股东意识，严守法律法规和证券监管政策关于上市公司分红的相关规定，在综合考虑行业发展趋势、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，积极提升投资者回报能力和水平，增强分红的稳定性、及时性和可预期性，努力为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，与股东共享公司经营发展成果。

三、加强与投资者之间的沟通，积极传递公司价值

公司坚持“投资者为本”的理念，通过做好主动信息披露、高质量召开业绩说明会、畅通投资者沟通平台及渠道、加强股东分析和资本市场舆情监控等工作，持续提高市值管理水平，有效保护投资者合法权益，打造良性和谐的投资者关系。

2024 年，公司严格按照上海证券交易所的有关规定，定期发布财务报告，及时披露重大事项，确保投资者能够及时获取公司经营情况和财务信息。透明、准确的信息披露有助于提升投资者对公司的信心；公司通过上证路演中心累计召开 3 次网上业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书出席；持续加强与投资机构、行业研究员、分析师、媒体等联系，实现头部券商深度研报覆盖。

公司荣获上海证券交易所 2023-2024 年度信息披露工作评级 A 级，体现了交易所对公司严格履行信息披露义务、持续提升信息披露质量的充分肯定，也是对公司投资者关系管理工作的高度认可。

2025 年度，公司将持续恪守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及内部《信息披露管理制度》等监管规范，通过制度优化强化信息披露体系。此外，深化以投资者信息需求为核心的信披理念，严格保障披露内容的真

实性、准确性、完整性与公平性，系统性提升信息披露有效性。

在投资者关系管理领域，2025 年将重点实施以下举措：依托线上平台及投资者专线、投资者调研接待等构建常态化沟通机制，在严格遵循信息披露合规要求的前提下，对市场关切问题开展专业、耐心地回应；按季度通过上证路演平台召开业绩说明会，全年拟组织至少 3 次投资者交流活动，构建多层次、立体化的投资者互动网络，持续提升资本市场形象与透明度。

四、完善公司治理，持续规范运作

公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。

2024 年，公司持续完善内部控制和治理建设，密切关注政策动态，积极学习研究相关新规并推进落实。公司严格按照相关规定程序执行股东大会、董事会、监事会及董事会专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事的知情权。全年共召开董事会会议 3 次、监事会会议 3 次，股东大会 2 次，董事会下设专门委员会会议 4 次，独立董事专门会议 1 次。

2025 年，公司将积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规中的最新治理要求，持续调整优化完善公司治理体系，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，落实股东权利保护，提升规范运作水平和风险防范能力；积极深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

五、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司始终重视控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024 年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，组织开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神，包括股份减持、信息披露、投资者交流等上市公司监管重点领域的合规注意事项；积极组织参加上海证券交易所、江

苏证监局等监管机构举办的上市公司董秘后续培训、规范运作相关专题培训等活动，并及时传达监管案例，提升了“关键少数”的合规意识和履职能力。

2025 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。一是密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的相关培训，引导强化合规意识、规范履职，推动公司提升规范运作水平。二是做好“关键少数”履职保障，建立多维度的沟通渠道，尤其是为独立董事依法履职提供必要条件和支持，发挥好独立董事监督、决策和咨询作用。三是持续关注“关键少数”履职动态，完善履职监督和风险评估机制，对“关键少数”在资金占用、关联交易等方面加强监督，切实防范履职风险。

2024 年度，公司通过实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了高质量发展，切实保障和维护了投资者合法权益。公司持续评估具体举措，在 2024 年度专项行动方案基础上进一步优化了 2025 年度“提质增效重回报”行动方案。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。以良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实履行上市公司责任和义务，保护投资者利益，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

公司 2025 年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

江苏国茂减速机股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日