

太原重工股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为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》，积极践行“以投资者为本”理念，进一步提高公司经营发展质量，重视投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司制定并发布了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。2025 年上半年，行动方案主要举措的进展及成效如下：

一、行动方案执行情况

（一）聚焦主业，经营质量持续提升

2025 年上半年，公司围绕“做强传统产品、做优战新产品、做精批量产品、做好未来产品”的目标，在多方面协同发力，推动高质量发展。公司上半年实现营业收入 47.59 亿元, 同比增长 30.81%；利润总额 1.2 亿元, 同比增长 3.38%。

1. 产品推广实现突破

高端化产品订货成绩斐然，成功签订低压转子锻件年度框架合同，实现从单件定制化生产向规模化供货的转变；首次中标核电燃料转运系统设备，为后续承接同类核电设备合同奠定重要基础；签订 7.65 米顶装焦炉设备合同，取得该型号设备首台套订单；斩获工程齿轮箱批量产品合同，实现工程齿轮箱产品订单的突破。

轨道交通产品海外市场捷报频传，德铁、印尼轮对等批量订单同步落地，首次供货土库曼斯坦车轴，开启了中亚市场新篇章；成功出口首台套 13000t/h 排土机，工作效能提升 45%；出口印度市场 3800mm 矫直机，实现矫直机产品直接出口海外市场。

2. 新品开发亮点纷呈

以高端化、智能化、绿色化、国产化为定位，围绕传统产业改造升级、优势产业巩固延伸、新兴产业培育壮大推进开发。上半年累计开发 103 款新产品，特色产品体系不断拓展。实现全球首台 WK-55 电铲永磁直驱项目交付，较传统机型

整体效率提升 10-15%；高疲劳性能车轴首批产品顺利交付，600 型插滚齿一体化机床下线，为突破“卡脖子”奠定坚实基础；行业最高 91 米登高平台消防车、国内首款 22 吨紧凑型七节伸缩臂随车起重机等产品相继推出，规模化、集群化发展态势不断显现。

3. 精益管理提升效能

通过优化生产组织，深化产销衔接，扎实推进智能制造提档升级，公司的生产效率得到有效提升。完善了一体化协同计划体系，实现传统产品与批量产品产供销紧密衔接；深化“一码到底”物料管控，实现采购、协作、转储、生产等环节的赋码管理，物料流转效率显著提升；加强发运与安调的联动管理，主机产品安调周期同比缩短 26%，验收交付周期压缩 30%。

扎实推进六西格玛、卓越绩效管理，内部废品率、外部质量损失率均实现同比下降。公司荣获“第四届山西省质量奖”，再次展现了“匠心铸魂、质创精品”的太重追求。

4. 财务管控持续强化

制定实施《非生产性支出价格审核管理办法》，围绕重点费用，全面加强价格管控与支出必要性评估；加强融资管理，保障资金安全，综合融资成本持续下降；收购太重向明，加速了公司业务扩展与布局优化，成功打造了从开采、运输、破碎等成套设备至全生命周期智能运维的“一揽子”解决方案。通过统筹优化公司内外部资金资源，全面强化成本管控，提升资本运作效率，实现了降本增效与资金效益的最大化。

（二）重视回报，公司价值稳中有升

一方面，公司坚持积极的现金分红政策，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成果。鉴于公司 2024 年度累计可供股东分配的利润为负，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，基于公司今后发展的考虑，2024 年度公司未进行利润分配，但从公司的长期政策和发展规划来看，分红的稳定性和合理性始终是公司关注的重点。

另一方面，控股股东太重集团积极履行大股东责任，在山西省内率先实施上市公司股票增持贷款，增持金额 1.2 亿元，截至本报告披露日，已全部按计划增持完毕。基于对公司未来发展的信心 and 价值的认可，同时为提振投资者信心，切实维护投资者利益，促进公司持续、稳定、健康的发展，太重集团在完成首次增持的基础上，发布了再次增持计划，拟增持金额 0.8-1.6 亿元，本次增持充分显示了控股股东对公司发展的信心，有利于维护股价稳定和全体股东的利益。

（三）加强沟通，投关工作不断加强

公司以提高信息披露质量为核心，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，为广大投资者提供真实、准确的投资依据。同时，公司积极做好投资者关系管理，及时答复投资者问题，不断提升投资者沟通实效，推动与投资者建立良性交流机制。

一是以投资者需求为导向，真实、准确、完整、及时地披露所有公开信息。2025 年上半年，公司累计披露定期报告 2 份，临时公告 40 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。

二是多渠道建立与投资者的联系。通过召开股东会、网上业绩说明会、投资者走进上市公司、上证 e 互动交流、接听投资者电话等方式，多渠道向投资者展示公司的发展战略和经营情况。2025 年上半年，公司共召开投资者业绩说明会 2 次，回复投资者问题 68 个；参加山西辖区 2025 年“5·15 全国投资者保护宣传日”活动，向公众宣传投保知识；组织重点投资者走进上市公司交流活动，通过现场参观和交流，向投资者展示公司近年来的发展成果和未来发展规划，增强投资者信心。

（四）坚持规范运作，优化公司治理

2025 年上半年，为全面贯彻落实新《公司法》，规范上市治理，对《太原重工股份有限公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面修订，主要完善了股东会、董事会及专门委员会的要求，并按照中国证监会《上市公司章程指引》的要求依法取消监事会，公司也成为山西省首批取消监事会的

上市公司，治理制度不断完善，治理水平持续提升。

同时，公司按照董事会应建尽建、配齐建强的目标要求，顺利完成第十届董事会换届工作。公司新一届董事会共由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，分别来自会计、法律、机械制造及管理等领域，研究决策的专业性得到进一步提升。同时按照新《公司法》规定，由职工代表大会选举产生的职工代表董事进入董事会，参与、监督公司重大决策。

（五）聚焦“关键少数”，强化履职担当

2025 年上半年，公司持续加强与董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，持续强化“关键少数”的履职责任。针对新一届董事会成员及高级管理人员，开展资本市场最新政策法规学习，印制《上市公司规则汇编（2025 年）》，包括《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》，以及 2025 年以来中国证监会新修订的《上市公司治理准则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理规则》，以及上海证券交易所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等上市公司监管方面的最新政策、法规，增强“关键少数”懂法、学法、守法意识。

二、下半年工作计划

公司将继续以“提质增效重回报”行动方案为指引，切实有效执行，积极主动融入国家和山西省发展布局，坚持和加强党的全面领导，统筹抓好深化改革、科技创新、精细管理、市场开拓、党的建设等工作，坚决完成全年预算目标任务。

一是始终贯彻聚焦主营业务，创新驱动发展，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，积极回报投资者信任、保护投资者利益，传递公司价值，持续维护公司资本市场良好形象，为促进资本市场平稳健康发展贡献力量。

二是做好公司治理“下半篇”文章。对照新《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规，以及《太原重工股份有限公司章程》，着手制修订公司治理相关配套制度，不断完善公司治理制度体系建设，实现新《公

司法》对上市公司配套制度的全覆盖。

三是组织参加上海证券交易所、山西证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题培训等，不断提升公司治理水平及“关键少数”人员的履职尽责能力。

三、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

太原重工股份有限公司董事会

2025年8月26日