

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2026-017

中信重工机械股份有限公司

关于 2026 年“提质增效重回报”行动方案的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，在对 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估后，结合公司发展实际，制订了 2026 年“提质增效重回报”行动方案，该方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体举措如下：

一、聚焦主业，持续夯实高质量发展根基

中信重工是具有全球竞争力的矿业装备、水泥装备制造与服务商，我国最大的重型装备制造企业之一、国内特种机器人行业第一梯队企业。公司以“核心制造+综合服务”的商业模式，坚守高端装备制造制造业的发展定位，不断强化“国之重器”地位和“硬科技”实力，致力于打造具有全球竞争力的世界一流高端装备制造企业。

2026 年，公司将以推动高质量发展为主题，以进一步全面深化改革为动力，以“新能力筑基、新优势强体、新特色铸魂、新阶段跨

越”为纲领，坚决打赢传统产业升级战、第二增长曲线攀升战、新兴产业突破战、提效能力跃迁战、产业发展融合战“五大战役”，持续深化离散型制造连续化精益管理，纵深推进“平台化建设、生态化发展”的业务模式，阔步迈向“十五五”新征程。

——巩固提升传统产业优势，推动产业链强链补链延链。聚焦夯实装备极大极重的主导地位，开展现有产品技术能力提质强链，以技术研发、产能提升、产品升级迭代为抓手，持续打造国内领先、国际先进的“十大重点装备”，培育更多单项冠军产品；推动实施矿山装备补链延链，创新合作方式，做强旋回破碎机等破碎装备，布局压滤机、浓密机等产品领域，补全振动筛、旋流器等产业链谱系，实现碎磨核心装备全覆盖，打造矿山全流程解决方案。同时聚焦矿山综合管控平台、矿山 AI 场景的垂直大模型、矿山智能化系统等，构建“技术-产品-解决方案”三位一体的无人化服务体系，推动实现从“装备供应商”到“绿色智能全流程解决方案服务商”的战略转型。

——积极践行国家双碳战略，纵深发展新能源装备产业。聚焦储能、绿电、光伏等关键领域，抢抓深水远岸、“沙戈荒”新能源机遇，重点拓展垂直轴风机、特种储能电池、超细超纯粉体材料等新能源领域核心技术及装备的产业化应用，形成差异化技术竞争力。探索“金融+装备+服务+运营”一站式综合业务模式，为客户提供全生命周期服务。

——持续加大核心技术突破，拓展机器人产业应用市场。公司自主研发的“中信微”操作系统、“中信智”控制器系列产品已在机器人产品、数控机床、矿用装备中实现应用，将继续推进机器人产业“尽数尽智”，充分发挥在特种机器人及“机、电、液”系统集成的既有优势，加速机器人核心算法、微内核操作系统、智能控制器等核心部

件自主化，推动实现在矿山、安全应急、工业服务等典型场景规模化应用。布局社区消防小型履带机器人、微型消防站，以及反恐防暴排爆侦查机器人，适配多样化应急场景。规划矿山辅助作业机器人，打造以铲运机器人、运输机器人、掘进凿岩机器人和采矿凿岩机器人为主体的产品矩阵。

——充分发挥装备制造优势，建功国家重点工程新领域。依托智能矿山重型装备全国重点实验室平台，引入地方、集团等科技及产业资源，布局上下游产业链。通过自主攻关、联合创新、产学研合作等多维模式，在模具钢、水电核心铸锻件、石化、加氢反应器等产业基础上，积极布局未来制造、未来材料等前沿方向，围绕航空航天、核环保、国防工程、精密加工等领域技术突破与产品研制，加快培育发展新质生产力，抢占未来产业发展制高点。

二、强化技术创新，加速锻造核心优势

中信重工拥有智能矿山重型装备全国重点实验室、国家企业技术中心、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心、国家首批双创示范基地以及国家矿山机械质量检验检测中心、国家矿山提升设备安全准入分析验证实验室、危险环境智能特种机器人国家地方联合工程研究中心和博士后工作站；拥有 2 家国家级专精特新“小巨人”企业，8 家高新技术企业，为企业转型升级、培育新质生产力提供平台支撑。拥有“矿物磨机”“智能防爆机器人”“矿井提升机”“冶金回转窑”四个国家制造业单项冠军；拥有有效专利 1,151 项，其中发明专利 550 项；主持和参与制订国家标准 129 项、行业标准 181 项。

2026 年，公司在强化创新方面，一是聚焦关键核心技术突破。围绕传统产品向智能化、绿色化、融合化方向转型升级，推进产品品

质提档与产业链条延伸，加速向价值链高端攀升；围绕国家重大需求，持续攻关高附加值主锻件、高品质铝合金等关键技术，并深化特种耐磨材料研究。二是加大研发投入推动成果转化。依托智能矿山重型装备全国重点实验室、重型装备行业国家工业设计中心、特种机器人行业国家工业设计中心等研发平台，以市场需求牵引技术迭代，加速核心主机装备部件自主化与典型场景规模化应用，特种机器人领域的场景赋能与规模化应用。三是加快数智建设，精益管理走深走实。着力打造赋能集团化管控的数智领航平台、赋能离散型智能制造的工业互联网平台等三大数智赋能平台；构建基于智慧管控的数字化精益管理体系、基于三维模型的数字化研发设计体系、重装行业领先的智能制造体系等五大数智应用体系，助力公司发展提质增效。四是进一步优化人才精准配置。通过精准引育、系统培养、改革激励，有效构建可持续的人才发展体系，为公司高质量发展提供人才支撑。

三、重视股东回报，多举措维护股东利益

中信重工自上市以来，始终秉承与投资者共享发展成果的可持续分红理念，高度重视投资者回报，一直保持稳定、可持续、有预期地分红。为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机制，积极回报投资者，中信重工在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》。上市以来，在资本市场和股东的支持下，通过全体员工的共同努力，实现了公司的高质量发展。公司在保障正常生产经营的情况下，充分考虑对投资者的合理回报，始终坚持以现金分红为主的利润分配政策。近三年累计派发现金分红 3.04 亿元，占归母净利润比例均达 30%以上。

2026 年，公司将继续按照《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司经营实际，坚持稳定的、可预期的现金分红政策，切实保障投资者利益，与广大投资者共享公司发展成果。

四、畅通投资者沟通，提升市值管理水平。

公司自上市以来，严格执行上市公司信息披露相关法律法规，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露基本原则，持续提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，加强主动信披，增强公司信息透明度，确保所有股东公平地获取公司应披露的信息。同时，积极践行可持续发展理念，及时向投资者共享公司可持续发展方面的实践与成果，中信重工已连续 12 年主动披露年度社会责任报告。

2026 年，公司将持续完善信息披露机制，主动挖掘公司内在价值。在定期报告中多维度分析行业趋势，展示业务进展，进一步提升图文、图表多维度展示，增强定期报告的可读性。遵循“请进来+走出去”策略，畅通多维度沟通路径，积极承办投资者活动，常态化开展业绩说明会、实地调研、路演、反路演等多样化投资者关系活动，实现投关频次、质量双提升；同时，积极践行国家可持续发展战略，积极落实《可持续发展报告指引》，迭代发布《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，与股东、供应商、客户等相关方一道，聚力提升可持续发展质效。

五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平

在公司治理方面，公司坚持风险为底线、合规为红线、内控为支撑，建立了完善的治理结构和内部制度控制体系。持续依据监管要求和公司业务发展实际，推动落实监事会改革，引入职工董事，治理架

构不断优化。强化内控体系，不断完善和优化内控制度体系，为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实壁垒。

2026年，公司将严格履行证监会、交易所监管要求，提升规范运作能力，厚植合规文化，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高履职能力。

六、持续评估完善行动方案，巩固提升公司资本市场形象

公司将积极落实“提质增效重回报”行动方案并持续评估落实情况，按要求及时履行信息披露义务。公司将继续聚焦主业，专注企业高质量发展，坚持科技创新，持续提升公司核心竞争力。坚持规范运作，维护投资者权益，持续提升投资者回报能力。

七、其他

本行动方案是基于公司目前的经营实际而制定，其中涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年3月14日