

中信重工机械股份有限公司

关于落实 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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”）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，制订了 2025 年“提质增效重回报”行动方案，并经第六届董事会第十次会议审议通过后予以披露。自行动方案发布以来，公司积极开展并落实有关工作，持续推动公司高质量发展，现将具体落实情况报告如下：

一、聚焦主业，持续夯实高质量发展底蕴

2025 年，中信重工秉持“平台化建设、生态化发展”的业务模式，深耕主业，传统产业根基持续夯实，围绕产品结构与国内外市场格局变化，以智能化、绿色化、融合化为方向加速产品升级；通过精细化生产运营管理，进一步提升产品履约能力与国际市场竞争力。新能源“第二增长曲线”加速构建，在风、光、电、储能等新能源全产业链完成技术布局与平台搭建，形成覆盖核心技术研发、装备制造、项目开发、系统集成的完整产业生态，新能源产业已进入可持续增长

的良性循环。机器人等新兴产业为发展开辟新空间，布局构建“4+6+N”机器人产业体系，实现微内核工业操作系统与控制器的升级迭代，夯实重工的机器人产业发展基础，也为未来增长积蓄了深厚底蕴。2025年，公司实现营业收入 81.07 亿元，同比增长 0.91%；利润总额 4.03 亿元，同比增长 27.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.75 亿元，同比增长 0.24%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4.07 亿元，同比增长 2.36%。

二、强化科技创新，塑造增长澎湃动能

2025 年，公司落实创新驱动发展战略，以科技创新赋能产业发展。一是重大科研开发项目成果显著。GM280-160 高压辊磨机、JKM-6.75×6PIV 提升机等一批创规格记录的高端装备，有力推动传统产业升级；突破 150MW 光伏集成、垂直轴风机、自清洁光伏玻璃等绿色低碳技术，加速新能源产业布局；自研“中信微”操作系统、智能控制器及“阿信”机器人，在机器人及智能化领域实现关键突破。二是智能矿山重型装备全国重点实验室高质量建成投用。实验室拥有大型矿物磨机研发实验平台、破碎筛选实验平台、计量检测实验室、材料实验室、虚拟试验与验证系统 5 大实验平台，助力公司高标准开展矿山装备领域的基础科学研究、应用研究和前沿技术、装备研究开发；“河南省智能矿山技术创新中心”顺利通过科技厅验收；“河南省智能矿山装备与工艺创新中心”获工信厅年度评价优秀。三是数智发展赋能产业转型升级。“面向孪生的数字化研发设计云平台”等 6 大数字化制造平台建成，有力支撑离散型制造转型升级；完成数字化精益制造平台两期建设，关键核心生产数据线上化率达 100%。公司获得国家“卓越级智能工厂”、河南省首批数据应用示范企业。四是企业核心竞争力持续提升，拥有 8 家高新技术企业。新增 1 家专精特新企

业，合计拥有 4 家。拥有有效专利 1,151 项，其中发明专利 550 项；拥有软件著作权 340 项；主持和参与制订国家标准 129 项、行业标准 181 项，为企业培育发展新质生产力提供科研支撑。

三、重视投资者回报，多举措维护投资者利益

自上市以来，中信重工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、有预期的分红。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。一是制定《公司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，为投资者提供持续、稳定、可预期的分红机制。二是实施 2024 年年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.286 元（含税），合计派发现金红利 130,975,228.30 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 34.97%。2024 年现金分红已于 2025 年 7 月 28 日完成发放。

四、加强投资者沟通，提升市值管理水平。

2025 年，公司系统构建市值管理体系，通过高频次的业绩说明、自愿披露、媒体联动、机构调研等措施，通过“请进来”与“走出去”双线推进策略，实现与资本市场准确、及时的信息交互传导。一是加强顶层设计。制定《市值管理制度》，建立健全市值管理多维架构，将市值管理指标纳入公司全面计划考核体系，层层压实责任，推动工作系统化、常态化开展。二是完善信息披露机制。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；增强主动性信息披露，主动挖掘公司价值，披露《关于入选工信部卓越级智能工厂的自愿性信息披露公告》；2024、2025 年连续两年制定《“提质增效重回报”行动方案》，每半年发布《关于落实“提质增效重回报”行动方案的评估报告》，主动回应

市场呼声。三是畅通多元沟通路径。常态化召开业绩说明会，2025年组织召开4次业绩说明会，就公司发展战略、经营业绩和可持续发展等问题进行互动问答；承办上交所“我是股东”走进上市公司活动、“一起调研吧”央视直播活动、重机行业证券事务及ESG管理专题交流活动；主动参与券商策略会，对接海内外主流投资机构。2025年，公司荣获第十六届中国上市公司投资者关系管理天马奖股东回报奖、中国上市公司协会2025上市公司董事会办公室最佳实践、业绩说明会优秀实践奖等。

五、坚持规范运作，持续提升法人治理水平

2025年，公司治理穿透深化，法人治理水平不断提升。一是推动监事会改革，治理架构不断优化。积极落实新《公司法》及证监会监事会改革要求，完成取消监事会治理程序，董事会席位由7名增至9名，增设职工董事1名，治理架构持续优化。二是完善治理制度，治理水平持续提高。新增《ESG管理制度》《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》3项；修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度21项。三是子公司治理穿透管理。加强子公司派出董事管理，印发《中信重工派出董事履职管理办法》《中信重工派出董事选聘和考核评价管理办法》；推动子公司监事会改革，完成全资子公司、控股子公司监事会改革要求。四是持续加强董监高等“关键少数”合规意识。通过定期传递监管动态、监管案例汇编，组织参加上交所、河南证监局组织的《河南辖区上市公司2025年第一期董监高培训班》等培训，持续提升履职能力，提高合规意识。

六、践行 ESG，根植企业发展“常青树”

中信重工积极响应国家战略，将可持续发展理念融入企业文化和发展策略。数字化精益制造平台建成，关键核心生产数据线上化率达

100%，生产管理效率提升 30%。完成“人工智能+高级排程”“人工智能+安全管理”系统开发建设，生产计划排程效率提升 30%，高风险识别预警率 90%以上。研制开发矿山智能碎磨装备一体化成套技术，打造 AI+智慧矿山示范项目，将大数据分析、人工智能与设备深度融合，实现磨矿过程动态精准控制，矿石处理量可提升 15%。在新能源建设方面，积极响应国家“双碳”战略，大力发展风电、光伏、储能等新能源产业推动能源结构的优化和升级，为实现碳达峰和碳中和目标做出积极贡献。批量交付青洲五七海上风电项目导管架，首次成功将高韧性抗疲劳海工钢应用于海上风电导管架制造领域；签订全球单机容量最大的深远海张力腿（TLP）浮式风电平台桩基工程项目；中标瓜州绿色甲醇一体化示范项目，成功打开微风发电风机细分市场。在社会责任方面，积极参与乡村振兴和社会公益事业，通过产业支持、教育帮扶等方式，推动帮扶地区群众脱贫致富奔小康。盘活闲置资源，转型发展鹤鹑养殖等特色产业，构建“产供销”一体化链条，注重技术引进与本地带头人培养。全年累计实现消费帮扶 96.9 万元，有效带动农产品出村进城与农户增收。二是制定《ESG 管理制度》，构建管理职能、管理内容、信息披露等全方位管理体系，将 ESG 系统性融入公司战略与日常运营。三是提升可持续发展信息披露标准。公司已连续 12 年主动披露年度社会责任报告。2026 年公司积极对标《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》，迭代发布《环境、社会和公司治理（ESG）报告》，向资本市场清晰传递公司在可持续发展领域的实践与价值，提升评级表现。公司获评 2025 年度《财经》杂志长青企业-可持续发展领军企业。

七、其他

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主业提升经营质效，坚持规范运作，提高信息披露质量和市值管理能力，切实履行 ESG 发展理念，积极与投资者共享发展成果，共同促进资本市场平稳可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、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