

**北京金自天正智能控制股份有限公司**  
**2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案**  
**半年度评估报告**

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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，践行“以投资者为中心”的发展理念，北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《北京金自天正智能控制股份有限公司“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，并及时总结评估行动方案的执行情况和实施效果，于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《北京金自天正智能控制股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》，现将行动方案的实施进展及评估情况报告如下：

**一、聚焦主营业务，增强核心竞争力**

在“提质增效重回报”专项行动方案发布以来，公司通过技术创新、数字化转型解决方案和行业应用的深耕，围绕“智能化、绿色化”的战略目标，聚焦于让生产更智能、更精准、更高效，让管理更透明、更协同、更智慧，在完善冶金全流程三电控制系统的基础上实施智能驱动，研究推广冶金全流程集控和智能化系统、流程精益化系统、能效绿色化系统，加速智能化、绿色化产业转型。同时，公司依托以钢铁为代表的制造业雄厚产业基础和丰富的生产实践与应用场景，坚持创新引领，为制造业提供领先的数智化整体解决方案。面对行业周期、市场需求的变化与挑战，积极推进转型发展，以自主可控工业软件为根基，把握智能制造发展机遇，推动信息化、自动化业务向智能化、绿色化转型升级，以提升产品质量、降低产品能耗为目标，为客户解决难点、痛点、堵点，获得了市场的认可，2025 年实现营业收入 7.92 亿元。

同时，公司持续专注智能制造技术与提升，推进数字化、智能化赋能，全

力打造创新发展新引擎。面对复杂多变的市场环境，坚持聚焦主责主业，加强技术创新，加快开发具有自主知识产权的智能化产品，进一步提升公司的核心竞争力。2025 年度研发投入共计 5617.6 万元，以此推动各项创新项目顺利开展，同时，积极争取政府科技政策的扶持，申请相关科技项目资助资金，通过开拓相关企业合作等方式，为科技创新提供充足的资金支持。2025 年，公司新增研发项目 11 项，其中，《全生命周期设备管理平台》项目致力于提升设备管理的智能化水平；《基于氧化钒生产中关键机械设备技术及工艺优化的研究》项目则通过优化关键机械设备的技术与工艺降低生产成本；《低压同步机控制系统监控诊断平台开发》项目以开发先进的监控诊断系统提高低压同步机运行的稳定性与安全性；《板带热轧产线数字化工厂建设》项目则是公司推动产线数字化、智能化升级的重要举措。

## **二、重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司自 2002 年上市以来，始终坚持现金分红回报投资者，每年现金分红比例均高于 30%，为投资者提供稳定的投资回报，持续与投资者分享经营发展成果。经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司 2025 年度利润分配方案为拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 223,645,500 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.712 元（含税），预计合计派发现金股利 15,923,559.6 元（含税）（此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议）。

此外，公司重视市值管理工作，根据《公司法》《证券法》以及《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》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号—市值管理》等有关规定，结合公司实际情况于 2025 年 8 月制定并披露了《市值管理制度》，以进一步规范公司市值管理行为，推动公司价值真实提升，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，保证投资者的合理投资回报，实现公司和股东的共同发展。

## **三、完善公司治理，提升规范运作水平**

为落实中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》等相关法律法规的最新规定，结合实际情况，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第十次会

议，于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会，审议通过关于取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度的相关议案。在确保公司治理与监管规定保持同步的同时，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，优化股东会与董事会的权责划分及运行机制。与此同时，董事会积极推进职工董事设置工作，在2026年1月召开职工代表大会选举出职工董事，强化民主治理，提升治理透明度与公信力；另一方面，在监督机制改革方面，推进撤销监事会，将其法定职权由董事会审计委员会承接。同时，公司持续深化内部控制监督检查，提升治理水平，保障各项经营管理工作规范运行。

ESG管理方面，公司高度重视公司治理在企业长期发展中的作用，持续完善治理机制，提升企业可持续发展能力，连续四年披露ESG报告，并将秉持企业核心价值观，贯彻新发展理念，积极构建科学、规范、有效的ESG管理体系。

#### **四、加强投资者关系管理水平，有效传递公司价值**

公司高度重视与投资者的互动，多措并举开展投资者交流活动，向资本市场传递公司的价值，维护投资者的合法权益。通过定期开展业绩说明会、投资者交流会，100%按时回复上证E互动平台提问，并常态化开展电话与邮件沟通，持续拓展投资者互动广度与深度。公司在披露定期报告后均举办了业绩说明会，并通过可视化形式增强了定期报告关键信息的可读性，在2025年半年度业绩说明会上首次采用AI数字人解说，深入解读业绩情况、发展战略、经营计划等内容，搭建起公司与投资者直接对话的平台，及时、充分向投资者展现公司的经营发展情况。同时，公司于2025年9月联合东方财富参加上海证券交易所开展的“我是股东，走进沪市上市公司”投资者交流活动，围绕中小投资者的关心关切介绍公司所在行业的市场趋势，公司在技术研发、市场拓展、业务布局等方面的战略规划，助力投资者准确把握公司脉络与发展方向保障中小投资者的知情权，获得了各位投资者的好评。

#### **五、不断提升“关键少数”治理水平，加强合规理念建设**

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范履职工作，按要求组织公司管理层积极参加监管机构举办的各类培训，定期向相关人员传递法规速递和监管动态资讯。公司合规管理部门常态化梳理更新相关制度，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司

规范治理提供系统的制度支撑。近半年，公司独立董事和初任董事、高级管理人员分别完成了各项培训，进一步强化“关键少数”的履职能力和规范意识。接下来，公司将扎实推进“关键少数”责任机制，强化各方风险共担与利益共享约束，根据最新《上市公司治理准则》的要求及时制定并披露公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，进一步完善董事、高级管理人员绩效薪酬的发放结构和发放时间，建立将公司业绩紧密关联管理人员薪酬考核的机制，根据考核结果刚性兑现，确保激励与约束有效统一，既压实经营责任，又推动短期目标与长期战略深度衔接，为公司稳健发展筑牢基础。

北京金自天正智能控制股份有限公司

2026年3月25日