

证券代码：002046

证券简称：国机精工

公告编号：2026-037

国机精工集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公司”）结合公司发展规划及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见2025年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-057）。现将行动方案2026年上半年度相关进展报告如下：

一、深耕主责主业，聚力培育增长新动能

报告期内，公司实现营业收入15.35亿元，同比减少7,253万元。营收阶段性承压主要来自特种及精密轴承业务收入回落，该板块经营形势已边际改善，收入降幅逐步收窄。超硬材料磨具业务增长显著，其中用于半导体领域的金刚石工具和精密陶瓷制品业务收入实现较快增长，上半年同比增速约40%。归属于上市公司股东的净利润为4,904.69万元，同比下滑71.89%，主要系研发费用同比增加4,674万元、公允价值变动收益比上年同期减少2,353万元以及上年同期有处置股权投资收益约4,000万元而本期无此类收益所致。

面对阶段性经营压力，公司坚定双主业发展战略，加快发展战略

性新兴产业，推动产品结构升级。轴承业务方面，商业航天轴承、机器人交叉滚子轴承等新产品研发及客户导入稳步推进。超硬材料业务方面，半导体领域用金刚石工具及精密陶瓷制品加快国产化替代进程；金刚石功能化应用方面，公司围绕单晶、多晶、金刚石铜等多条技术路线布局散热领域应用，相关产品正与下游客户开展合作验证。

二、加大研发投入，筑牢核心竞争硬实力

2026 年上半年，公司坚持以科技创新驱动高质量发展，持续加大研发资源倾斜力度，当期累计研发投入 18,762.91 万元，同比增长 48%，在科研平台建设与知识产权方面取得多项进展。报告期内，公司新增专利申请 98 件，其中发明专利 93 件；新增授权专利 68 件，其中授权发明专利 46 件。发布 28 项标准，其中国家标准 5 项、行业标准 23 项。

三、健全治理体系，稳固长效发展根基

公司始终坚持党的领导，持续健全法人治理结构，统筹推进治理体系建设，强化董事会专门委员会职能，保障独立董事有效履职。2026 年上半年，公司持续强化“两会一层”规范运行，结合实际情况不断完善治理规则体系，完成《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》修订，同步制定《董事薪酬待遇管理办法》，确保各项经营管理活动有章可循、规范运行。同时，公司与董事、高管签署聘任合同，明确公司与董事、高管的权利义务关系，并明确约定离职后的追责与追偿条款，进一步压实董高履职责任，筑牢公司治理内控防线。

公司深入推进 ESG 管理，制定并发布了公司《ESG 管理办法》，形成“董事会—董事会战略与投资委员会—ESG 工作小组”三级 ESG 管理架构和上下联动的运行机制，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责。2026 年上半年，公司可持续发展管理成效持续显现，

ESG 评级实现稳步提升，万得 ESG 评级维持 A 级，华证指数 ESG 评级由 A 级提升至 AA 级，并获评华证指数“2026 年 A 股上市公司 ESG 优质企业河南省 TOP20”，区域可持续发展示范作用进一步凸显。

四、优化信披质量，畅通投资者沟通渠道

公司严格遵守相关法律法规，认真履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2026 年上半年，公司披露定期报告及临时公告 67 份，信息披露质量持续提升。

公司系统化开展投资者交流活动，持续通过股东会、互动易、投资者调研、热线电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值。2026 年上半年，公司举办年度业绩说明会及接待机构投资者调研共计 25 次，覆盖 211 家投资机构；回复深交所互动易平台投资者问题 76 条，回复率 100%。公司还主动参与券商组织的投资策略会，持续加强与资本市场的对接。

五、厚植股东回报，健全长效分红机制

公司始终重视股东合理回报，滚动制定《三年股东回报规划》，将不低于 40%的股利支付率作为向股东分红的长期目标。2026 年上半年，公司完成 2025 年度权益分派实施，以总股本 536,190,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.96 元（含税），共计派发约 1.05 亿元，现金分红总额占 2025 年归属于母公司所有者净利润的 40.37%。

未来，公司将继续结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，与股东共享高质量发展成果。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日