中国证券报

2024年8月20日 星期二

信息披露

Information Disclosure

www.cs.com.cn

B001

公告版位提示

000040	ST旭蓝	B080
000060	中金岭南	B008
000155	川能动力	B092
000333	美的集团	B065
000428	华天酒店	B022
000517	荣安地产	B080
000525	ST红太阳	B009
000526	学大教育	B006
000533	顺钠股份	B060
000553	安道麦A	B013
000576	甘化科工	B006
000603	盛达资源	B003
000620	新华联	B078
000625	长安汽车	B092
000629	钒钛股份	B062
000632	三木集团	B089
000636	风华高科	B080
000638	万方发展	B014
000651	格力电器	B090
000657	中钨高新	B079
000661	长春高新	B090
000708	中信特钢	B064
000717	中南股份	A07
000718	苏宁环球	B017
000726	鲁泰A	B022
000729	燕京啤酒	B029
000758	中色股份	B008
000761	本钢板材	B004
000778	新兴铸管	B082
000782	恒申新材	A13
000785	居然之家	B008
000790	华神科技	B085
000797	中国武夷	B080
000812	陕西金叶	B080
000819	岳阳兴长	A16
000852	石化机械	B008
000876	新希望	B079
000933	神火股份	B060
000951	中国重汽	B017
000965	天保基建	B079
000981	山子高科	B026
001205	盛航股份	A14
001210	金房能源	B024
001225	和泰机电	B003
001236	弘业期货	B077
001255	博菲电气	B007
001283	豪鹏科技	B067
001287	中电港	A07
001318	阳光乳业	A14
001322	箭牌家居	B003
001338	永顺泰	B033
001339	智微智能	B011
001378	德冠新材	B013
001979	招商蛇口	B009
002008	大族激光	B067
002017	东信和平	B080
002019	亿帆医药	B016
002026	山东威达	A16
002052	*ST同洲	B004
002073	软控股份	A13
002074	国轩高科	A07
002112	三变科技	A15
002119	康强电子	B062
002120	韵达股份	B080

002130	沃尔核材	B030
002131	利欧股份	B024
002166	莱茵生物	B006
002174	游族网络	B024
002179	中航光电	B088
002183	怡亚通	B038
002186	全聚德	B050
002192	融捷股份	B047
002205	国统股份	B015
002219	新里程	B008
002235	安妮股份	B018
002241	歌尔股份	B079
002249	大洋电机	B078
002252	上海莱士	B020
002261	拓维信息	B103
002281	光迅科技	B013
002292	奥飞娱乐	B095
002302	西部建设	B052
002304	洋河股份	B010
002335	科华数据	A09
002352	顺丰控股	B090
002384	东山精密	A10
002422	科伦药业	B089
002438	江苏神通	B055
002446	盛路通信	B024
002458	益生股份	B011
002458	益生股份	B078
002468	申通快递	B079
002472	双环传动	B011
002492	恒基达鑫	B022
002532	天山铝业	B031
002538	司尔特	B103
002579	中京电子	B080
002588	史丹利	B004
002588	史丹利	B053
002608	江苏国信	B023
002627	三峡旅游	B054
002646	天佑德酒	B022
002652	扬子新材	B055
002655	共达电声	B049
002678	珠江钢琴	B014
002693	双成药业	B010
002706	良信股份	B022
002715	登云股份	B014
002735	王子新材	B010
002765	蓝黛科技	B049
002785	万里石	B003
002810	山东赫达	B047
002812	恩捷股份	B088
002833	弘亚数控	B026
002837	英维克	B079
002838	道恩股份	B005
002840	华统股份	B017
002842	翔鹭钨业	B017
002847	盐津铺子	B080
002848	高斯贝尔	B054
002849	威星智能	A15
002852	道道全	B014
002891	中宠股份	B028
002902	铭普光磁	B056
002906	华阳集团	A11
002910	庄园牧场	B013
002911	佛燃能源	B016
002915	中欣氟材	B033

002929	润建股份	B009
002947	恒铭达	B079
002953	日丰股份	B018
002971	和远气体	B090
002978	安宁股份	B085
002981	朝阳科技	B080
002988	豪美新材	B027
002991	甘源食品	B025
002993	奥海科技	B029
002997	瑞鹄模具	B032
002999	天禾股份	B056
003013	地铁设计	B066
003016	欣贺股份	B079
003019	宸展光电	B018
003021	兆威机电	B024
003030	祖名股份	B007
003816	中国广核	B090
300017	网宿科技	B040
300037	新宙邦	B065
300054	鼎龙股份	B084
300083	创世纪	B046
300133	华策影视	B065
300154	瑞凌股份	B055
300177	中海达	B028
300249	依米康	B054
300292	吴通控股	B084
300354	东华测试	A16
300443	金雷股份	B021
300532	今天国际	B083
300602	飞荣达	B066
300620	光库科技	B071
300774	倍杰特	B082
300781	因赛集团	B062
300787	海能实业	B066
300833	浩洋股份	B071
300919	中伟股份	A07
300927	江天化学	B083
300961	深水海纳	B016
301020	密封科技	B030
301070	开勒股份	B065
301093	华兰股份	B078
301127	天源环保	B081
301130	西点药业	B015
301160	翔楼新材	B059
301223	中荣股份	A16
301229	纽泰格	B030
301281	科源制药	A11
301283	聚胶股份	B040
301305	朗坤环境	B065
301363	美好医疗	A11
301367	怡和嘉业	B059
301378	通达海	B029
301382	蜂助手	B067
301421	波长光电	B081
301486	致尚科技	B017
301502	华阳智能	B003
301533	威马农机	B065
301538	骏鼎达	B098
301571	国科天成	A09
301586	佳力奇	A09
301588	美新科技	B062
600000	浦发银行	B087
600016	民生银行	B076
600032	浙江新能	B078

600048	保利发展	B096
600060	海信视像	B091
600062	华润双鹤	B014
600072	中船科技	B077
600079	人福医药	B009
600089	特变电工	B016
600103	青山纸业	B058
600108	亚盛集团	B023
600114	东睦股份	B044
600141	兴发集团	B051
600143	金发科技	B005
600153	建发股份	B025
600157	永泰能源	B005
600171	上海贝岭	B041
600179	安通控股	B078
600188	兖矿能源	B004
600191	华资实业	B080
600196	复星医药	B025
600198	大唐电信	B002
600208	新湖中宝	B012
600233	圆通速递	B076
600239	云南城投	B006
600262	北方股份	B046
600267	海正药业	B050
600273	嘉化能源	B019
600282	南钢股份	B059
600287	st舜天	B012
600307	酒钢宏兴	B005
600315	上海家化	B003
600320	振华重工	B009
600326	西藏天路	B102
600331	宏达股份	B076
600360	st华微	B046
600373	中文传媒	B003
600375	ST汉马	B020
600380	健康元	B012
600382	广东明珠	B005
600397	安源煤业	B025
600398	海澜之家	B086
600456	宝钛股份	B034
600460	士兰微	B042
600462	*ST九有	B103
600480	凌云股份	B002
600490	鹏欣资源	B006
600518	康美药业	B005
600547	山东黄金	B022
600556	天下秀	B004
600570	恒生电子	B076
600577	精达股份	B010
600582	天地科技	B007
600586	金晶科技	B061
600640	国脉文化	B044
600673	东阳光	B086
600705	中航产融	B011
600715	st文投	B077
600718	东软集团	B009
600725	云维股份	B024
600734	实达集团	B076
600754	锦江酒店	B015
600777	st新潮	B018
600789	鲁抗医药	B012
600795	国电电力	B082
600804	st鹏博士	B007
600815	厦工股份	B014

600817	宇通重工	B077
600847	万里股份	B020
600865	百大集团	B018
600894	广日股份	B012
600901	江苏金租	B076
600961	株冶集团	B007
600966	博汇纸业	B104
600975	新五丰	B012
600997	开滦股份	B006
600998	九州通	B007
600999	招商证券	B005
601021	春秋航空	B016
601061	中信金属	B101
601066	中信建投	B019
601083	锦江航运	B023
601107	四川成渝	B025
601121	宝地矿业	B063
601128	常熟银行	B010
601186	中国铁建	B019
601226	华电重工	B026
601236	红塔证券	B026
601288	农业银行	B091
601311	骆驼股份	B046
601328	交通银行	B013
601456	国联证券	B019
601500	通用股份	A07
601577	长沙银行	B076
601607	上海医药	B016
601609	金田股份	B035
601619	嘉泽新能	B103
601636	旗滨集团	B004
601666	平煤股份	B074
601717	郑煤机	B001
601800	中国交建	B004
601801	皖新传媒	B022
601857	中国石油	B004
601898	中煤能源	B012
601969	海南矿业	B008
601988	中国银行	B012
601988	中国银行	B091
603013	亚普股份	B002
603023	ST威帝	B023
603042	华脉科技	B002
603071	物产环能	B052
603083	剑桥科技	B022
603086	先达股份	B012
603118	共进股份	B043
603119	浙江荣泰	B069
603122	合富中国	B011
603158	腾龙股份	B005
603183	建研院	B043
603192	汇得科技	B044
603198	迎驾贡酒	B017
603215	比依股份	B013
603216	梦天家居	B078
603220	中贝通信	B013
603268	松发股份	B041
603281	江瀚新材	B072
603285	键邦股份	B014
603291	联合水务	B007
603318	水发燃气	B041
603325	博隆技术	A07
603339	四方科技	B023
603345	安井食品	B093

603345	安井食品	B094
603348	文灿股份	B070
603356	华菱精工	A09
603366	日出东方	B002
603375	盛景微	B042
603458	勘设股份	B024
603466	风语筑	B015
603501	韦尔股份	B045
603515	欧普照明	B020
603517	绝味食品	B016
603601	再升科技	B006
603619	中曼石油	B002
603633	徕木股份	B002
603659	璞泰来	B036
603678	火炬电子	B072
603690	至纯科技	B002
603725	天安新材	B001
603737	三棵树	B019
603758	秦安股份	B039
603759	海天股份	B081
603773	沃格光电	B040
603799	华友钴业	B068
603833	欧派家居	B009
603861	白云电器	B009
603876	鼎胜新材	B023
603877	太平鸟	B045
603885	吉祥航空	B092
603888	新华网	B005
603919	金徽酒	B049
603933	睿能科技	B022
603936	博敏电子	B008
603978	深圳新星	B008
605003	众望布艺	B006
605058	澳弘电子	B010
605068	明新旭腾	B074
605077	华康股份	B023
605088	冠盛股份	B007
605098	行动教育	B003
605100	华丰股份	B006
605116	奥锐特	B014
605289	罗曼股份	B010
605318	法狮龙	B016
605488	福莱新材	B019
605580	恒盛能源	B075
688020	方邦股份	B018
688021	奥福环保	B010
688022	瀚川智能	B103
688026	洁特生物	B023
688033	天宜上佳	B084
688071	华依科技	B024
688077	大地熊	B083
688084	晶品特装	B035
688096	京源环保	B017
688108	赛诺医疗	B102
688110	东芯股份	B076
688111	金山办公	B018
688129	东来技术	B078
688136	科兴制药	B057
688150	莱特光电	B071
688151	华强科技	B013
688184	帕瓦股份	B011
688188	柏楚电子	B034
688193	仁度生物	B007
688199	久日新材	B019

688202	美迪西	B036
688208	道通科技	B025
688231	隆达股份	B025
688244	永信至诚	B077
688246	嘉和美康	B061
688268	华特气体	B021
688293	奥浦迈	B007
688307	中润光学	B025
688310	迈得医疗	B015
688322	奥比中光	B023
688366	昊海生科	B088
688370	丛麟科技	B003
688376	美埃科技	B039
688385	复旦微电	B002
688388	嘉元科技	B048
688408	中信博	B021
688486	龙迅股份	B003
688513	苑东生物	B060
688599	天合光能	B015
688602	康鹏科技	B073
688630	芯碁微装	B021
688653	康希通信	B015
688683	莱尔科技	B006
688689	银河微电	B015
688716	中研股份	B002
688721	龙图光罩	B104
688777	中控技术	B100
688778	厦钨新能	B010
688798	艾为电子	B037
	东方红益恒纯债债券型证券投资基金	A08
	华夏大悦城购物中心封闭式基础设施证券投资基金	A12
	博时基金	B089
	博远基金	B020
	东海基金	B026
	富安达基金	B021
	富国基金	B088
	国寿安保基金	B090
	国泰基金	B013
	泓德基金	B011
	华商基金	B020
	华泰保兴基金	B026
	嘉实基金	B005
	景顺长城基金	B090
	尚正基金	B011
	金鹰基金	B077
	摩根基金管理（中国）有限公司	B076
	诺安基金	B021
	南方基金	B088
	平安基金	B092
	申万菱信基金	B026
	上银基金	B020
	泰康基金	B091
	万家基金	B011
	兴证全球基金	B090
	益民基金	B020
	中庚基金	B011
	招商基金	B091
	中信保诚基金	B011
	中信建投基金	B007
	财通证券资产管理有限公司	B021

证券代码:603725　　证券简称:天安新材　　公告编号:2024-065

广东天安新材料股份有限公司关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月19日9:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以网络文字互动方式召开"天安新材2024年半年度业绩说明会"。关于本次说明会的召开事项,公司已于2024年8月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《天安新材关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2024-058)。现将说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

2024年8月19日,公司董事长、总经理吴启超先生,独立董事安林女士,董事、副总经理、董事会秘书曾艳华女士,副总经理、财务总监刘巧云女士出席了本次业绩说明会。公司与投资者进行了互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、请介绍一下公司的主营业务和产业布局。

回答:您好,公司的主营业务为建筑陶瓷以及汽车内饰饰面材料、家居装饰饰面材料、建筑防火饰面板材等高分子复合饰面材料的研发、设计、生产及销售以及整装交付服务。

公司立足建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大基业,重点围绕泛家居产业链,以控股子公司鹰牌公司和天汇建科、南方设计院在家装、公装的渠道资源,着力拉动建筑陶瓷、门墙地柜以及高分子复合饰面材料等产品的销量。公司通过多品牌、多品类产品输出,各业务板块相互赋能共同打造"营销前台、赋能中台、支持后台"三维协同的泛家居产业生态圈,即以品牌、渠道建设为主的鹰牌公司、以公共建筑室内装配式装修集成技术为主的天汇建科和以建筑设计、装饰设计为主的南方设计院作为直达终端消费的前台公司,以价值供应链体系搭建为核心的天安集成作为链接的中台公司,以环保饰面材料技术研发、制造为支撑的天安高分子、安徽天安、瑞欣装材作为后台公司,构建各子公司优势互补、资源共享的泛家居产业生态圈。谢谢!

2、2024年上半年公司的业绩怎么样?

回答:您好,2024年上半年,建陶市场需求整体偏弱、行业竞争激烈,在公司董事会的领导下,公司扎实聚焦主营业务,各业务板块持续稳健经营,取得了良好的业绩成果,公司实现营业收入138,846.53万元,同比增加1.72%,实现归属于上市公司股东的净利润5,332.13万元,同比增加43.46%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,006.46万元,同比增加106.72%。谢谢!

3、请问公司汽车内饰板块经营情况如何?

回答:您好,经过十余年的技术深耕和市场拓展,公司凭借高性价比和高质量内饰产品逐步切入各大主机厂供应体系,并与国内外主流整车厂及其配套供应商建立了稳定的合作关系,汽车内饰饰面材料成为公司的重要业务板块。2024年上半年,公司积极拓展汽车内饰饰面材料下游市场,紧抓国产新能源车渗透率不断提高的市场契机,专注饰面材料制造管理能力、研发创新能力提升,及时响应下游客户及主机厂对内饰饰面材料产品品质、供货效率等方面的要求,抢占汽车内饰饰面材料领域市场份额。随着国内汽车产销量提升,公司在汽车内饰饰面材料领域激烈竞争格局中仍保持增长态势。今年上半年,公司汽车内饰饰面材料营收同比增长12%。谢谢!

4、公司公众号发布了8月16日鹰牌生活健康人居睡眠体验馆开馆,具体是什么?麻烦介绍一下。

回答:您好,鹰牌生活作为健康人居领域的先行者,深度关注居住者的身心健康。鹰牌生活敏锐洞察到消费者对高品质睡眠解决方案的迫切需求,在此背景下深度融合WELL健康建筑标准,背靠天安新材泛家居全产业链,结合自身打造健康人居的实力,推出了健康人居睡眠空间整体解决方案,打造出有标准可循、有品质可鉴的理想睡眠空间。

鹰牌生活健康睡眠体验馆从空气质量的严格监测与精细调节,到光线与声环境的科学优化,再到智能温控系统的个性化设置,每一项举措均基于最新科研成果与深厚的专业知识,旨在为顾客营造一个专业的睡眠环境。健康睡眠体验馆搭载了健康模型算法,研究用户的日常行为习惯,通过室内传感器收集到的数据,对空调、地暖、新风、灯光等设备进行联合控制,实时监测和调整室内的温度、湿度、光线、空气质量等关键因素,以"5感体验"维度,打造健康智能睡眠环境。谢谢!

5、公司收购南方设计院主要出于什么考虑?

回答:您好,南方设计院(全称"佛山南方建筑设计院有限公司")为珠江三角洲地区具有较强综合实力的佛山本土的一家民营建筑设计公司,拥有建筑行业(建筑工程)甲级资质、建筑行业(人防工程)乙级等专业资质,服务对象以上市公司、大型企业、政府部门等为主,提供从前期咨询、规划设计、方案设计、初步设计、施工图设计到项目管理综合解决方案的全过程设计咨询服务,涉及住宅小区、商业建筑、产业园、工业园、社区改造、学校、政府物业等领域。本次收购南方设计院51%股权,是公司在泛家居产业生态链上的延伸,强补了在公装建筑设计和室内装饰设计领域的不足,将进一步增强公司整体竞争内核,丰富触达终端市场的切入点,为公司向装配式内装EPC和健康人居品牌的方向发展提供又一强大助力。谢谢!

6、在装配式整装领域里面,公司有哪些优势?

回答:您好,控股子公司天汇建科团队拥有成熟的装配式集成整装技术,在既有医疗空间旧改领域有丰富的研发经验及实践交付案例,可为医疗机构、办公空间、商业连锁等更广泛领域的公装客户落地交付系统化改造方案,利用装配式装修技术精准解决公共建筑快速内装的难题。相较于传统装修方式,装配式集成整装以标准化、成本低、周期短、交付快为核心优势,在不中断运营的前提下实现改造升级,同时保证设计的高颜值与施工的高品质。

公司构建了装配式公装产业链,这一链条以南方设计院为设计单位,以天汇建科为施工单位,以天安集成为材料应用单位,以鹰牌集团、天安高分子和浙江瑞欣为材料研发与制造单位,形成了高度协同、优势互补、资源共享的产业生态圈,各业务板块紧密合作、相互赋能,共同推动装配式公装业务快速发展。谢谢!

7、请问公司2024年上半年实现净利润大幅增长的原因是什么?

回答:您好,2024年上半年,公司坚定泛家居产业战略,充分发挥各业务板块协同发展、相互赋能、资源互补的产业链优势,不断拓展市场,推进渠道下沉,挖掘客户需求。公司各业务板块持续稳健经营,取得了良好的业绩成果,公司高分子复合饰面材料业务板块营业收入保持持续增长,家居装饰饰面材料、汽车内饰饰面材料、薄膜等高毛利率产品订单增加,同时,公司持续深化精细化管理,严格降本增效,整体费用支出同比减少,公司经营质量提升,因此,公司归属于上市公司股东的净利润实现增长。谢谢!

8、请介绍一下公司未来的发展计划。

回答:您好,公司将继续实行"陶瓷+大家居"战略,立足建筑陶瓷和高分子复合饰面材料两大基业,重点围绕泛家居产业链,以控股子公司鹰牌公司和天汇建科、南方设计院在家装、公装的渠道资源,着力拉动建筑陶瓷、门墙地柜以及高分子复合饰面材料等产品的销量。即从瓷砖品牌到大家居领域多品牌、从单一陶瓷产品延伸到墙地门柜以及家居整体空间解决方案的交付,通过鹰牌公司旗下"鹰牌生活"品牌运营健康家居一站式整装服务业务,将天安新材高分子复合饰面材料业务板块十余年来自主研发创新所掌握的汽车内饰饰面材料极高标准的环保面饰产品和技术跨界应用于大家居领域,通过鹰牌陶瓷经销商门店向终端消费市场输出,从而对高分子复合饰面材料业务板块形成提量协同效应。

同时逐步完善装配式整装渠道,寻求第二增长曲线。整装市场规模巨大,公司将围绕泛家居产业链整合各业务板块资源,形成差异化竞争力进军整装市场,在未来存量房更新、旧房改造等领域有望放量增长,以整装终端引流带动家居装饰饰面材料、家装部品部件、建筑防火饰面板材等产业链业务的增量发展。谢谢!

9、鹰牌中心仓建设情况如何?

回答:您好,中心仓的建立与布局有助于快速响应周边需求,降低运营成本,提高周转效率。2024年上半年,公司继续完善中心仓模式,加强中心仓辐射终端网点覆盖范围,提高县域行政区的覆盖能力并快速响应消费需求,加速拓展全国化市场,触达终端网点,以流量突破释放资源优势,打造优质区域品牌经销商。谢谢!

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容,公司对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心感谢。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2024年8月20日

证券代码:601717　　证券简称:郑煤机　　公告编号:临2024-037

郑州煤矿机械集团股份有限公司2024年度"提质增效重回报"行动方案公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"郑煤机""公司")为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神,落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发〔2020〕14号)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》(国发〔2024〕10号)要求,积极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》(上证公告〔2024〕13号),进一步推动公司高质量和可持续发展,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司聚焦行业特点和经营实际制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。具体如下:

一、聚焦主责主业,实现高质量发展

郑煤机经过60多年的发展,已发展成全球规模最大的煤矿综采技术和装备供应商、国际领先的跨国汽车零部件企业集团,2023年实现营业总收入364.23亿元,同比增长13.67%;归母净利润32.74亿元,同比增长28.99%。

2019年9月17日习近平总书记视察郑煤机时强调,"制造业是实体经济的基础,实体经济是我国发展的本钱,是构筑未来发展战略优势的重要支撑;要坚定推进产业转型升级,加强自主创新,发展高端制造、智能制造,把我国制造业和实体经济搞上去,推动我国经济由量大转向质强,扎扎实实实现'两个一百年'奋斗目标"。

总书记的重要指示为郑煤机指明了发展方向,郑煤机秉承"科技改变世界、智能引领未来"的发展理念,积极应对全球政治经济形势的不确定性和行业的波动,坚持以科技创新为引领,持续强化创新驱动,加快数字化转型和全球化布局,发展高端制造、智能制造,培育发展新质生产力,努力将郑煤机打造成为具有世界影响力的智能制造企业集团。

1、立足当前谋划长远,深耕煤机板块

煤炭作为中国主体能源,在未来很长一段时期在能源供应体系中不可或缺、地位重要。公司煤机板块坚持以智能驱动产品成套化发展、以数字驱动业务全流程变革,坚定以数字化为支撑的"智能化、成套化、国际化、社会化"发展战略,加大研发投入,提升核心竞争力,继续引领煤机行业发展方向。围绕综采成套效能提升,补齐刮板运输机、采煤机短板,以恒达智控为依托加快迭代煤炭开采智能控制技术、发展智慧矿山技术,战略布局行业整合,促进成套智能深度融合;深入研究不同地质条件的开采工艺,围绕采煤工艺变革,加速新产品研发,占领市场先机;坚定国际化发展战略,将出口业务打造为新的业务增长点。打造差异化优势,全面提高工作质量、产品质量、经营质量,打造短周期、高质量、低成本交付的生产运营体系,为客户提供安全、高效、智能、绿色、舒适的煤机产品。

2、汽车零部件板块巩固核心优势地位,加速新能源转型

一是继续巩固和提升汽车零部件核心业务的优势地位,推动核心优势业务的持续增长和市场份额的持续提升,做广客户、做宽产品线、做大国际市场,把传统产品做到极致;深入推进制造过程智能化,以数字化、自动化实现减人提效;优化全球业务布局和资源配置,加大国际客户开拓力度,核心业务优势由国内向全球拓展,提升抗风险能力。

二是快速发展新能源业务,加速新能源转型。大力开发新能源汽车市场,扩大新能源汽车业务占比,快速覆盖更多主流新能源汽车厂商。加快研发、推广空气悬架系统、冷板等业务,减震降噪零部件进入更多客户市场,推进高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售,建设、储备相关产能。

二、持续推进数字化转型,培育发展新质生产力

一是推动公司各层面数字化升级,推动多板块、多业务的互联互通、协同共享。加快数字化转型与智能制造、智能产品融合,提升核心竞争力。以数字化赋能企业全方位提升为目标,不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业及运营模式创新;以智能化、自动化、数字化灯塔工厂建设为引领,全面推动内部生产线数字化改造,提高智能制造水平,构建更柔性的制造能力和更快速的交付能力。

二是培育打造离散制造业数字化和智能化整体解决方案提供商。围绕"生产自动化、物流自动化、信息自动化",打造"智慧工厂交钥匙"的能力,为离散制造业数字化、智能化提供整体解决方案,为原生数字化工厂建设及数字化工厂转型赋能。

三、重视投资者回报,与股东共享发展成果

公司牢固树立股东回报意识,积极提升投资者回报能力,丰富投资者回报手段。一是有序实施现金分红,提升股东回报水平。2023年度公司现金分红总额为1,499,851,861.20元(含税),占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的45.81%,本次利润分配方案已经公司2023年年度股东大会审议通过,目前已实施完毕。公司自2010年上市以来,累计分红金额超过55亿元。二是持续完善利润分配机制,保障股东权益。公司将结合行业发展趋势、企业发展规划及经营发展资金需求等实际情况,兼顾股东的即期利益和长远利益,制定科学、合理、稳定的利润分配方案,以确保利润分配政策的连续性和稳定性,增强广大投资者的获得感。三是加强市值管理。公司将积极关注市场行情,结合资本市场表现,依法依规探索运用各类市值维护措施,提振市场信心,进一步增进市场认同,推动公司价值提升。

四、深化投资者关系管理,加强投资者沟通

2024年,公司将强化多维度、多层次、多形式的投资者沟通,提升投资者沟通效果,让资本市场充分认识公司内在价值。一是坚持高质量信息披露,持续提升信披质效。围绕提升上市公司质量要求,以信息披露为核心、以规范运作为重点,严守公平披露原则,不断夯实信息披露工作,以投资者需求为导向,提升信息披露质量;持续优化定期报告及各类公告编制的工作机制,丰富信息披露形式,高效向投资者传达公司经营成果、财务状况等重要信息,提升信息披露的可读性和易懂性。确保所有股东公平平等地获得信息,保障全体股东利益,特别是中小股东利益。二是夯实公司与投资者沟通的基础。认真研究行业发展趋势,深挖凝练公司竞争优势。常态化召开业绩说明会,准确解读公司经营业绩,分享经营工作成果和发展思路,交流发展机遇、业务规划等重要信息。注重投资者日常沟通,回应投资者提问与关切,安排专人接听投资者电话,接收投资者电子邮件,关注上证e互动平台投资者提问,耐心解答投资者提出的问题,确保投资者咨询渠道畅通。

五、坚持规范运作,推动可持续发展

一是规范三会运作,提高决策有效性。公司严格遵守证券监管要求,持续完善三会运作程序,规范召开董事会、监事会、股东大会,把议案审核把关、会议沟通、决议落实等各项工作做精做细,确保公司战略决策精准、高效推进。二是落实独董新规,强化独董履职。聚焦规范治理,专注独董履职保障,组织董监高等关键少数参加各级各类监管培训,确保董事会决策更加科学高效;聚焦高效决策,做好沟通对接保障,为独立董事科学决策预留时间、提供依据,充分听取独立董事专业意见。三是夯实制度根基,确保常态长效。常态化梳理更新相关制度,练好内功夯实基础,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。

六、强化董监高等"关键少数"责任,激发企业活力

公司高度重视控股股东、董监高等"关键少数"的职责履行。组织"关键少数"人员参加上市公司各类专题培训和最新法律法规解读,不断强化职责履行和风险防控意识。通过监事会、独立董事、董事会审计与风险管理委员会等多层级多维度对关联交易、对外担保等重点领域加强监督管控,严格按照监管规定履行审议程序和信息披露义务,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。优化激励约束机制,一是高层管理团队的绩效年薪占个人薪酬的50%并与公司年度经营业绩、个人管理考核指标等联动,二是健全完善与股东长期回报、核心财务指标挂钩的中长期业绩激励机制,短期与长期结合,全面激发核心团队的创业创新活力。2024年公司将持续强化"关键少数"责任,督促其进一步提升履职能力,强化合规意识,激发企业活力,提升市场对公司发展前景的信心。

七、风险提示

公司2024年"提质增效重回报"行动方案所涉及的公司未来发展规划、经营计划等前瞻性描述不构成公司的实质承诺,公司的计划未来可能受宏观经济、市场环境、政策法规等因素变化影响,具有不确定性。敬请投资者注意相关风险,理性投资。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2024年8月19日