（上接A21版）

经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下：

1、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：经审核，《北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律法规及公司制度规定，其内容能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年年度报告》和《天玛智控2024年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请审议公司2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》相关规定及公司经营现状，有效执行公司利润分配政策，决策程序合规，充分保障股东收益权，不存在损害公司或者中小股东权益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本433,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利142,890,000.00元（含税）。如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年年度利润分配方案公告》。

5、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《北京天玛智控科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规则及制度规定，如实反映了公司2024年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

综上，监事会同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7、审议通过《关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。

8、审议通过《关于提请审议〈北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《北京天玛智控科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控2024年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于提请审议公司2025年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2025年度日常关联交易预计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

10、审议通过《关于提请审议公司监事2024年度领取薪酬的议案》

同意公司监事2024年度领取薪酬。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司监事会
2025年3月21日

证券代码：688570　证券简称：天玛智控　公告编号：2025-003

北京天玛智控科技股份有限公司关于2025年度“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。

北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，于2024年3月21日发布了公司《2024年度“提质增效重回报”行动方案》并扎实推进，推动公司在优化经营、规范治理、积极回报投资者等方面取得了较好成效。

为深入践行“以投资者为本”的理念，公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，对2024年度方案执行情况进行总结，并明确2025年度的优化目标和提升举措，旨在进一步提高公司经营质量和运行效率，保障投资者权益，回报投资者信任，提升投资者的获得感。具体情况如下：

一、聚焦经营主业，加快募投项目实施

（一）聚焦主责主业，主营产品市场占有率稳居前列

2024年度，公司聚焦煤矿无人化智能开采控制技术及装备主业，持续提升价值创造能力和运营服务水平，实现SAC系统市场占有率38.5%，位居行业第一；SAM系统市场占有率38.8%，位居行业第一；SAP系统市场占有率16.8%，位居行业第二。一是积极推动营销体系变革，建立营销管理中枢平台，开展LTC流程体系革新，全面提升营销团队综合能力和市场竞争力。二是加强典型示范工作面建设，全年新建16个示范工作面，增强客户认同，持续巩固产品市场领先地位。三是深入摸排市场信息、挖掘条件及维修业务潜力、与重要客户签订备件长协与框架协议，稳定销售渠道，提升原厂备件市场占有率。

2025年，公司将持续强化市场营销，进一步提升产品竞争力。一是持续健全营销管理体系建设，为营销工作全方位推进筑牢体系根基；落地绩效管理与激励机制，全方位激活组织活力；探索建立营销人才能力发展长效机制，为公司营销工作持续发展提供人才支撑。二是创新营销思路与方法，贯彻营销一体化理念，深化与中国煤科金能机公司合作，共同开展市场推广活动；探索多种业务模式，开发第三方资源，为客户提供便捷高效的服务体验；推动营销数字化转型升级，保障管理与业务相适应、相融合、相促进，提高公司的营销管理水平和运营效率。三是建强售后服务队伍，以优质服务促市场销售；以星级工程师培养和“师带徒”培训，提升人员专业技能；探索项目管理工程师、安装调试工程师分类管理，提升服务质量及效率；进一步促进营销、服务业务融合，充分调动服务团队营销积极性和主动性。

（二）加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率

2023年6月5日，公司科创板上市募集资金净额为21.29亿元，其中超募资金1.29亿元，截至2024年末累计支出7.2亿元，累计投入进度33.83%。一是组建专业投资管理团队，编制发布《加快推进募投项目的实施方案》，建立包括募投项目管理领导小组、募投项目管理办公室、募投项目实施工作组的三级工作组织机构，并指定负责人，建立定期会议机制，有序推进募集资金投资项目投计划实施。二是加强募投项目精细化管控，上线运行信息化投资管理平台，加强关键节点沟通协调，按周通报募投项目进展，保证募投项目按计划实施。三是科学筹划募投项目实施主体，为智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目、数字液压阀及系统研发与产业化项目、高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目增加项目实施地点，补充项目实施方式，加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率，推动募投项目高效落地实施。

2025年，公司将加快提升募投项目管理数字化水平，全面提升募投项目管控效果，推进完成募投项目阶段性验收目标。一是充分利用数字化手段，提升投资管理效率和数据准确性，实现募投项目管理智能化、信息化。二是秉持目标导向和结果导向原则，进一步细化募投子项目管理，加强过程管控力度，强化督办机制，确保各项任务按时、按质完成，形成完整管理闭环。三是紧密跟踪募投项目进展情况，及时解决实施过程中遇到的问题，实现募投项目阶段性验收，按计划完成产业基地二期基建项目施工许可证取证、阶段建设任务。

二、提升科技创新能力，提高核心竞争力

2024年度，公司新增授权专利158项（其中国内发明专利56项，境外专利7项），登记软件著作权72项，多项优秀科技成果获得行业认可，其中“深部煤炭数智化高效开采成套技术与工程应用”项目获国家科学技术进步奖二等奖；“智能化综采超大流量液压控制系统”入选北京市新技术新产品支持项目，“LongwallMind6.0系统软件”“2000L/min特大流量乳化液泵”均获得北京市首台（套）重大技术装备产品认定，为推动煤炭行业智能化升级贡献了积极力量。一是梳理完成无人化智能开采产品线及智能供液产品线核心技术与产品路线图，完成产品线三年规划编制；完成新一代低功耗电液控制系统、智能照明系统等9种新产品的上市推广；“地面规划采煤、装备自动执行、面内无人作业”无人化采煤新模式在8个薄或较薄煤层工作面推广；在“2024全国煤矿采煤工作面智能创新大赛”中为34个获奖工作面提供技术支撑，占比46%。二是完成水基比例阀闭环控制试验平台等多个重要科研条件建设，加速新产品的开发验证。三是发布《科技创新管理制度》，修订科技项目管理相关办法；持续优化科技项目管理范式与科技成果考核模式，激发创新活力动力。四是作为集团牵头单位成功获批组建煤炭无人化开采数智技术全国重点实验室、煤矿智能安全技术与装备应急管理部重点实验室，完成创新工场和试验条件建设规划，为关键技术研究提供有力支撑，进一步巩固公司在煤炭智能化开采领域的技术领先地位。五是持续强化科技研发投入，2024年度公司研发投入总额1.55亿元，占营业收入8.32%。

2025年，公司将始终践行创新驱动发展战略，通过持续的研发创新为客户创造价值，提升产品核心竞争力。一是持续做强煤炭无人化智能开采控制技术及装备主业，打造原创技术策源地，集中研发力量实现产品集成开发及产业化建设，加大力度推动科研成果转化应用；深入推进无人化智能开采新模式的推广应用，制定专项工作方案，建设行业年度标志性示范工程。二是夯实产品“研发—代、储备—代、应用一代”战略路径：依托基础研究驱动应用研发和重大装备研制，突破关键核心技术，构建基于“云、边、端”架构的智能控制系统，提升智能开采控制系统自适应性；突破关键技术，实现复杂难采工作面常态化连续开采与工程示范；推进2000L/min、40MPa乳化液泵站示范应用，加速高端超大流量泵站产业化进程；聚焦在售产品改进，扎实开展共性基础技术研究及产品线降本提质专项行动。三是开展智能视觉试验平台、综采成套装备仿真模拟试验台建设，支撑新一代信息技术在提升产品智能化与场景适配性方向的深入研究。四是全面提升科技创新能力，深化IPD体系建设，健全完善以需求为导向的科技项目精准立项机制，持续优化科技项目评价，实施完善重点科技项目全链条闭环管理，推动科研成果加快转化落地，全面优化科技业绩考核，实施“一类一策”的差异化考核政策，让科技业绩考核更好牵引科技创新。五是着力推进重点实验室建设，落实好全国重点实验室和应急管理部重点实验室体制机制、人才队伍、科研投入、技术研究、基础保障等各方面建设要求，完成创新工场和试验条件建设，进一步夯实科学研究和技术开发基础能力。六是持续加大公司科技研发投入，力争研发投入强度保持在8%以上。

三、优化财务管理，加强风险控制

2024年，公司持续推动运营管理创新和能力提升，开展提质增效、降本创效工作。通过智能化生产方式降低产品成本，强化应收账款清收，有效提升风险防控水平。一是细化存货价值管理分析，明确存货分类精准施策。制定各环节存货管控定额，根据不同类别分别制定存货管控措施，持续优化物料需求计划、生产计划和库存计划，加快物料周转速度，生产环节存货同比降低16%，存货总额同比降低近1700万元。二是强化存货数据清洗，有效盘活呆滞存货。通过实施呆滞存货清理、物料主数据清洗等多个专项行动，推动存货管控数据可视化，精准识别呆滞存货，明确管控风险点，呆滞存货同比降低57%。三是围绕年度营销目标，加强营销激励，部署并执行“抢市场 降应收”等系列专项活动。深入调研市场情况，挖掘作战策略差异化策略，针对关键客户与重大项目实施精准营销，努力拓宽市场边界。通过制定月度回款计划、建立公司领导包保回款机制、分级分类管理客户、加强金融手段清收等多项措施，着力降低应收账款占比，提升现金回款比例。四是上线法律合规信息化系统，发布《内部控制管理办法》《合同管理合规指引》等重要制度与合规指引，完善内部控制体系；对重点业务领域开展内部审计和合规性评价，保障业务合规，提升运营效率；开展年度重大风险评估，增强风险监测和风险处置的精准性、有效性，筑牢不发生系统性风险的底线。

2025年，公司将强化运营管理，持续提升效能价值。一是优化库存水位设置，建立需求预测机制，持续盘活利用长账龄物料和常态化处置呆滞物料，提高存货周转率。二是加快数字化转型升级，做好信息系统建设与升级，探索AI、大模型创新应用，推动数据中心建设，以数据赋能业务运行；持续完善信息安全体系，保持信息安全全链条常态化运营，打造天玛智控“信息安全铁三角”，稳固网安根基。三是提升审计监督与风险防控效能，聚焦重要领域和关键环节持续审计，融合年度重大经营风险评估、“三体系”风险识别、上市公司年报风险因素多渠道识别风险，筑牢风险“防火墙”，护航企业稳健发展。

四、完善公司治理，提升运转质量效能

2024年，公司持续健全完善中国特色现代企业治理制度体系，深化完善“三重一大”决策管理机制，通过学习、培训、调研等多种方式推动董监高履职能力提升，促进制度优势更好转化为治理效能。一是坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，落实独立董事制度改革要求，制修订《公司章程》《独立董事工作制度》等公司治理及证券事务类制度15项，夯实董事会行权履职制度基础。二是规范完成董监高换届，持续推动董事会向经理层授放权，修订《“三重一大”决策事项清单》《董事会授权管理办法》，动态完善治理审批权限“多单一表”，提升公司经营决策效率。三是加强“三会”时间统筹、议案及公告协同管理，扎实推动董事会运行质量不断提升。四是组织公司董监高参加上海证券交易所、北京证监局、上市公司协会、集团公司以及公司合作律所和机构等开展的公司治理及证券监管专题培训共计27次，持续加强监管规则学习，切实提升履职能力水平，确保公司规范运作。

2025年，公司将严格依据国资监管、证券监管制度要求和规范指引，持续完善治理制度体系，优化治理结构和机制。一是依据新《公司法》《上市公司章程指引》等监管制度要求