

## 浙江海德曼智能装备股份有限公司

### 2024年度“提质增效重回报”行动方案

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步巩固公司行业地位，提升核心竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。并经公司年度董事会审议通过。具体如下：

#### 一、聚焦经营主业领域，提升科技创新能力，提高公司核心竞争力

公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业，致力于高精度数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心、普及型数控车床四大品类、公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域。

公司经历三十年发展，企业规模、品牌影响力都有了显著提高。公司以募投项目（沙门工厂）建设为契机，在引进高、精、尖设备的同时，不断完善企业治理结构、管理体系、生产体系、创新体系、销售体系。2024年，公司将瞄准数控机床高端化、智能化、绿色化的发展方向，继续专注于现有高端机床业务领域，进一步巩固和提高公司业务竞争力，具体包括以下方面：

##### （一）产能建设

（1）普青基地产能扩建。普青基地主要生产中小规格高端数控车床、普及型数控车床。另外，普青基地建立了高端数控车床主轴部件、伺服尾座部件的专门化生产体系，负责公司所有基地主轴部件及伺服尾座相关的生产和配送。普青基地产能扩建的核心目标是提升大型工件的加工能力，以及在现有的主轴部件、伺服尾座部件的专门生产体系基础上，添加部分设备建立符合普青基地产品分工的核心部件生产体系，实现就近配套，以及产能互补的目标，进一步优化现有生产体系。2023年公司已经启动了普青基地产能扩建工作，部分进口大型龙门加工中心预计2024年7月完成安装调试。

（2）上海临港基地生产能力建设。上海临港基地负责自动化单元生产及自动化

项目交付，另外上海临港基地负责公司新产品开发工作。上海临港基地的主导产品HTD系列和VD系列（并行复合加工中心），该系列部分产品已经完成样机试制，并已进入批量生产阶段。上海临港基地产能建设是2024年公司技改任务的重点之一。目前新工厂已经完成了基建工作，全面装修正在进行中，预计2024年底前投入使用。上海临港基地新工厂投产后，公司的自动化交付能力将得到大幅度提升。

## （二）创新体系建设

创新体系建设是公司实现战略目标的关键，公司创新体系的主导方针是，自主开发为主，校企合作，中外联合。公司建立了“海德曼+数控系统主机厂+客户”的产品开发模式，并据此对技术中心的组织机构进行优化和调整。

一是不断充实技术中心的软件开发人才，通过高校招聘和高端人才引进建立专业的工业软件开发和应用团队；在目前与数控系统厂家成立的联合工作组基础上，继续推进建立深度合作机制；总结已有的校企合作经验，探索建立校企合作的长效机制；继续加大高校招聘力度，不断壮大和优化技术人才队伍；深入总结2023年在高端人才引进方面的成功经验，形成引进高端人才的长效机制。2024年技术中心计划增加技术人员10人以上（包括高校招聘和人才引进）。

二是公司建立以ERP为核心的经营管理平台，与MES、WMS、QMS、CRM、SRM、OA、BI等多系统集成应用，各业务信息能够通过系统直接对接到ERP财务系统中，实现数据的及时交换和共享。公司以智能化、信息化为引领，实现对产品研发、生产制造、物流供应、营销服务、售后运维全过程的数字化管理，贯通全业务链条数据，实现业务流、资金流、信息流、物流的有效统一与协同。2023年获得浙江省未来工厂称号。

## （三）新产品开发

公司的发展战略是，致力于车床领域发展，引领车削技术创新。公司将以高精度为引领，建立精密级产品系列，掌握高精密工艺技术，建立高精密数控车床系列，突破超高精密（亚微米加工）基础技术，实现超高精密数控车床商品化；继续加大工业软件开发力度，实践和实施数控机床智能化功能；以高精度为主线，以五轴五联动技术为突破点，应用复合化技术，开发基于车削平台的复合化加工单元。

### （1）主机系列开发

2023年共计安排了多个新机型的开发，涵盖多种产品规格，其中包括超高精密数

控车床、大规格卧式数控车床的改型、并行复合加工中心和五轴联动立式车铣复合中心等，其他机型包括目前机型规格补充，以及结构优化和提升。

## （2）自动化单元开发

自动化加工单元是公司重要的产品系列之一，公司已经基本建立了具有海德曼特色的自动化单元产品系列。2024年公司合计启动7个自动化开发项目。主要包括机内料道、桁架机械手、极坐标机械手、机器人工作站、AGV、立体仓库应用功能开发。与自动化相关的装置是技术部门产品开发的重要领域之一，通过自动化相关装置的开发，不断丰富公司自动化产品的柔性化和智能化功能。

## （3）工业软件开发

技术中心成立软件开发部门，专门负责技术基础、各类工业软件开发、海德曼数控系统开发。2024年软件开发项目共有8项，主要包括数控机床热变形误差补偿、自动化控制系统完善和开发、海德曼数控系统开发。海德曼数控系统开发是公司新产品开发的重点方向，海德曼系统技术点主要涵盖高精度、自动化、智能化三个方面，分为1.0版、2.0版、3.0版。其中1.0版已经实现商品化，2.0版、3.0版正在进行中。

## （4）核心部件开发

高精度是公司产品发展的主线。以高精度为引领，以五轴五联动技术为突破点，应用复合化技术，开发基于车削平台的复合化加工单元。在车削平台上发展复合化技术，重点突破的核心技术是旋转轴直驱技术及部件制造，旋转轴部件主要包括A轴、B轴、AB轴。通过在车削平台上配置A轴、B轴、AB轴可以实现各种形式的高度复合化的加工平台。公司有五轴五联动相关的产品将进入试制阶段。主要是Ve6000立式五轴联动车铣复合中心，该机型配置采用直驱结构B轴部件，B轴部件配置了复合化加工需要特殊结构。目前B轴部件已经在制造过程中，预计2024年6月完成部件的样机试制。2024年是公司突破五轴五联动核心技术，并实现自主化的关键年。

## （四）销售渠道建设

### （1）代理商开发

随着公司产能，尤其是沙门基地产能的持续释放，扩大销售规模成为公司的重要任务。实施代理商销售政策，充分发挥代理商的销售潜力，是扩大销售规模的重要手段。公司产品线已经具备了一定的覆盖能力，在一个区域的潜在销售规模能够支撑代

理商专门销售海德曼产品。2024年，公司将出台代理商销售政策，充分调动代理商销售公司产品的积极性，在省外实施以代理商销售为主的销售政策。在省外市场大力发展紧密型合作的区域代理商，建立以区域代理商为主的市场开发和销售网络。出台产品展厅政策，鼓励代理商在辖区建立公司的产品展厅。出台展会政策，鼓励和支持代理商积极组织和参加各类专业展览会。2024年，公司计划新增国内核心代理商10家以上。

### （2）办事处建设

2024年，公司继续加快在各个区域建设办事处的步伐，加强办事处售前技术力量，提高售前服务的反应速度。继续增加销售人员和售后服务人员10人以上，不断扩大和优化销售及售后服务队伍。

### （3）外贸渠道建设

扩大出口市场的销售规模是公司提高销售业绩的重要手段。充分发挥当前出口市场的良好势头，努力夯实公司在出口市场的售前服务能力、售后服务能力、备件供应能力。鼓励和支持代理商建设成品展厅和建立成品库存，提高市场响应速度。2024年，公司计划新增国际核心代理商2家以上。

### （五）下游应用领域进一步拓展

随着中国制造业转型步伐的加快，尤其是以新能源汽车、机器人、人工智能为代表的一大批新兴产业的崛起，以车铣复合中心、卧式加工中心、多主轴并行复合加工中心床等为代表的高端数控机床将会出现井喷式增长。2024年，公司将积极布局下游应用领域，将在人形机器人、半导体、军工航天、模具、储能行业（光伏、风力发电方面）进一步拓展应用。

### （六）降本提质增效，提升盈利能力

优化生产质量、降低生产成本、提升生产效率是生产制造管理的根本，也是公司常态化的生产要求，它不仅可以提升客户满意度，增加企业的竞争优势，提升品牌竞争力，而且可以节约资源、优化环境，推动绿色制造和可持续发展。

2024年，公司将降本提质增效作为年度经营的一项重点工作，落实到相关部门和相关工作岗位，推动公司实现稳健持续增长。第一，进一步优化生产成本，通过细化各产线生产成本构成，优化生产流程，充分提升员工、机器的生产效率，降低产品生

产成本；通过加强生产精细化控制降低原辅材料的消耗；第二，配合研发部门改进生产工艺和技术，提高生产效率，进一步细化生产方式，降低生产线停机时间，引入自动化检测设备和智能制造技术，提高生产线的自动化程度。第三，攻坚新产品，严把品质关，确保产品质量稳定，提高产品合格率，降低售后成本；严格落实质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，持续为客户提供高品质的产品与一流技术服务。第四，推动员工参与自主创新，激励员工参与生产管理和效率提升，鼓励员工提出创新性改进建议，共同探索提高生产效率和质量的方法，通过奖励机制激励员工积极参与生产降本提质工作，培养员工的团队合作精神和创新意识。

## 二、优化财务管理，提升经营效率

公司一向重视经营效率和资金使用效率，将应收账款和库存管理作为近年来的重点工作目标。报告期内，由于需求下滑，客户下游回款不及预期，导致公司应收账款增多，应收账款周转率下降；由于销量下降和新产品备货导致存货有一定增加，存货周转率也相应降低。2024年，公司将继续优化财务管理：

(1) 公司将进一步加强应收账款管理。公司客户数量较多，以自主销售为主，公司客户一般有多年的合作基础，是实力相对雄厚的行业龙头企业，在下游积累了一定的终端资源，虽然合同履行及收款短期受到下游回款的影响，但形成坏账呆账的可能性相对较小。未来公司将着重从提高自身产品及管理的角度，提升产品和技术服务，增强产品渠道和库存消耗，增加激励政策提升经销商回款动力，努力降低应收账款余额。

(2) 公司将加强成本控制。一方面持续优化成本结构，提高成本效益，通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力。另一方面优化库存管理，实施按单生产、按需生产、按计划生产，减少库存积压，提高存货周转率；通过全球市场错位消耗，加大海外市场开发力度。通过加强原材料管理，合理备库，实现库存的合理配置和快速周转。

(3) 公司将优化资产配置，提高资产使用效率，提升公司整体盈利能力。通过合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，优化资金结构，降低财务成本。审慎开展财务性投资，提高投资回报率。通过深入研究市场动态，选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

(4) 以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使

用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。

### 三、持续完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，2024年公司将继续完善公司治理和内部控制制度，防范外部风险，提高公司运营的规范性和决策的科学性，保障全体股东的合法权益。重点工作和计划如下：

#### 1. 进一步完善内控建设，加强内部审计和风险控制

2024年，公司将持续完善内控建设，充分利用内外部资源，进一步提升和完善公司的内部控制管理体系。同时，重视并监督相关内控制度的落实，通过定期开展重点事项的专项审计工作，以加强对内控制度的落地以及审计意见落实情况的跟踪，从而确保公司稳健运营和合规经营。

#### 2. 深化公司治理结构、强化“关键少数”责任

2024年，公司仍将密切关注政策动态，积极学习研究新规，结合公司实际情况和发展需求，不断修订完善相关内部制度，加强公司治理能力建设，并强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识和责任意识，切实推动公司实现高质量发展。

#### 3. 加强董事会建设，安排董监高培训

2024年，公司将完成第三届董事会、监事会的换届选举工作。公司将组织全体董监高及相关人员积极参与相关机构举办的各种培训，密切关注资本市场动态，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，理解监管动态，不断强化自律及合规意识，推动公司持续规范运作。全年集体参加培训学习的次数不低于两次。同时，公司将严格遵守相关部门对独立董事履职的规范及要求，为独立董事的履职提供必要的条件和保障，公司指定证券部和专门人员积极协助独立董事履行职责。

#### 4. 优化薪酬考核制度

2024年，公司将进一步完善企业管理模式，持续优化薪酬及激励体系，进一步强化管理层与股东的利益共担共享机制，推进职业经理人负责制，激发职业经理人的激情与才智，推动公司的长期稳健发展。

公司将结合年度经营业绩、重点项目进展、重点领域拓展等目标的综合完成情况，对公司高级管理人员将推出有效的绩效考核与激励办法，高级管理人员的基本工资及绩效工资按月发放，将薪酬与相关目标的完成情况与公司业绩紧密挂钩，有利于保障

公司的长期稳定发展。

公司技术、管理团队通过玉环虎贲投资管理合伙企业（有限合伙）、玉环高兴投资管理有限公司持有公司股份567.84万股，占公司总股本的10.48%，公司核心层利益与股东利益高度一致。

#### **四、加强投资者沟通交流，提高投资者回报**

公司高度重视投资者交流与投资者回报，为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露事务管理制度》。根据制度，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，其中董事长是公司信息披露的主要责任人；董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任；董事会全体成员负有连带责任。同时，公司应当保证咨询电话、传真和电子信箱等对外联系渠道畅通，确保咨询电话在工作时间有专人接听。充分关注上证e互动平台相关信息，对投资者提问给予及时回复，及时发布和更新投资者关系管理工作相关信息。另外，公司应当在公司网站开设投资者关系专栏，定期举行与投资者的见面活动，及时答复公众投资者关心的问题，增进投资者对公司的了解。公司应当为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动。

另外，公司章程对分红也做出了明确的规定，公司应当牢固树立回报股东的意识，严格依照法律法规和公司章程的规定，自主决策公司利润分配事项，健全利润分配制度，保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性，合理制定利润分配政策和决策程序，完善利润分配的信息披露及监督机制，引导投资者形成稳定回报预期和长期投资理念。公司应当结合所处的行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配政策。相关制度和公司章程，为投资者交流及投资者回报提供了制度保障。

2024年，公司将继续秉持增强投资者回报、提升投资者获得感的责任心和使命感，千方百计做好与投资者的沟通交流，积极提高投资者的投资回报率，让投资人分享公司快速发展的胜利成果。相关工作具体安排如下：

##### **1. 丰富沟通渠道，传递公司价值**

公司始终高度重视投资者关系管理工作，公司证券部为公司与投资者沟通的专职

部门，通过上市公司公告、股东大会、业绩说明会、投资者现场调研和线上沟通会、上证e互动、投资者电话等诸多渠道，积极与投资者进行沟通交流，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，提升投资者对公司的了解，增强投资者的话语权和获得感。

2024年，公司将进一步严格遵守相关法律法规的规定积极履行信息披露义务，进一步提高信息披露内容的可读性和有效性，通过公司官网、微信公众号等方式向广大投资者展示公司经营情况、研发情况、产品情况等。公司计划在2024年安排不少于3次的业绩说明会、投资者接待日或大规模电话会议，多途径全方位及时传达公司的投资价值，增强投资者对公司的认同感。

## 2. 创造长期价值，提升投资回报

公司高度重视股东的投资回报，努力为股东创造长期可持续的价值。自上市以来，已累计（2020年-2022年）现金分红5,940.42万元（含税），2020年现金分红2,698.59万元、2021年现金分红1,619.15万元、2022年现金分红1,622.68万元。占最近三年（2020-2022）累计归属于上市公司股东净利润的31.95%。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.0元（含税），截至2023年12月31日，公司总股本为54,206,616股，预计派发现金红利3,252.40万元（含税）。

公司2023年度拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。截至2023年12月31日，公司总股本为54,206,616股，以此计算合计转增21,682,646股，转增后公司总股本增加至75,889,262股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

2023年6月27日，公司制定并披露了《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》，将结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。2024年，我们将密切关注资本市场动向，结合业务现状、未来发展规划及行业发展趋势，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，并探索一年多次分红、中期分红等方案，增强投资者价值获得感。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义

务。公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会

2024年4月27日