

## 宁波海天精工股份有限公司

### 关于 2024 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个别及连带责任。

为深入贯彻党的二十大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》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》，践行“以投资者为本”的理念，推动宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

#### 一、聚焦经营主业，持续提升核心竞争力

公司自成立以来致力于高端数控金属切削机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控立式加工中心、数控车床等，广泛应用于传统机械行业、汽车工业、电力设备、铁路机车、航空航天、模具制造等领域。2023 年度，公司实现营业收入 332,346.14 万元，较上年同期增长 4.59%；归属于上市公司股东的净利润 60,948.37 万元，较上年同期增长 17.06%。

2024 年，公司将继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。公司将优化组织架构，加强对重点行业的深入理解和产品突破，加大产品研发投入，巩固龙头产品优势，针对重点行业研制高性能产品以实现进口替代，加快核心功能部件的开发和批量化应用，科学组织生产资源，优化产能布局，加强国内外市场的开拓和管理能力。

#### 二、重视投资者利益，践行投资者回报

公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。公司最近三年的分红情况如下：

单位：人民币万元

分红年度	每10股派息数(元) (含税)	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	现金分红金额占合并 报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润 的比率(%)
2023年度	4.50	23,490.00	60,948.37	38.54
2022年度	3.60	18,792.00	52,064.91	36.09
2021年度	3.56	18,583.20	37,107.06	50.08

2024年，公司将牢固树立回报股东意识，统筹经营发展与股东回报的动态平衡，在综合考虑行业发展和竞争态势、自身盈利水平以及重大资金支出安排等因素的基础上，努力提升股东回报水平，与股东共享公司发展成果。

### 三、提升信息披露质量，加强与投资者沟通

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，严格履行信息披露义务，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平，并不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。公司在沪市上市公司年度信息披露工作评价中连续六年获得A级评级。

2024年，公司将以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作。公司将继续通过股东大会、投资者邮箱、上证e互动平台、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的信赖关系。

### 四、坚持规范运作，持续提升治理水平

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，不断建立健全内部控制体系和各项管理制度。今年 4 月，公司及时、高效完成了董事会和监事会的换届选举工作，确保董事会人员结构科学多元，为科学决策奠定了基础；完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等治理制度的修订工作，进一步加强公司治理能力建设，提升经营决策的科学性和有效性；充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进独立董事履职与企业内部决策流程有效融合。

2024 年，公司将持续推进治理机制建设，结合《公司法》等法律法规及时完善公司管理制度体系，促进规范运作；强化独立董事履职保障，落实独立董事相关工作要求，充分发挥独立董事作用；推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，通过积极参加培训等方式持续学习资本市场相关法律法规，了解监管动态，不断强化自律和合规意识。

公司将持续评估本次提质增效重回报行动方案中具体举措的进展情况，努力做好经营，防范风险，履行上市公司责任和义务，通过良好的业绩表现、规范的公司治理传递公司价值、积极回报投资者。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024 年 6 月 25 日