

# 重庆川仪自动化股份有限公司

## 2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为践行党的二十大、中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）结合行业特点、公司发展战略、经营实际和投资者诉求，特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，旨在推动公司高质量发展、提升公司投资价值、增强投资者回报。

### 一、坚持聚焦主业，持续提升经营质量

川仪股份是工业自动控制系统装置制造业的领先企业，致力于工业领域的测量与控制，是一家以高端仪表装备和控制系统产品为核心的国家高新技术企业。近年来，公司聚焦“工业自动化仪表及控制装置、基于工业互联网的自动化解决方案、电子信息功能材料”三大核心主业，深入实施创新驱动发展战略，以市场为导向、技术为引领、制造为基础、管理为支撑，持续“对标赶超”，促进主力产品优化升级，推动“数智川仪”建设，厚积薄发，持续成长，实现了稳健较快发展。2023 年，公司实现营业收入 741,084.34 万元，同比增长 16.34%；归属于上市公司股东的净利润 74,382.98 万元，同比增长 28.44%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 64,512.49 万元，同比增长 21.89%。

2024 年，公司将笃定高质量发展首要任务，积极推进各主业单元深耕拓展，以“质”“量”并重的发展铸就价值投资基础，以高质量发展态势回报投资者。一是**全力开拓市场**。抢抓传统产业升级、国产化替代、重大项目设备更新等发展机遇，统筹做好石油化工、冶金、电力、市政公用及环保等主体市场拓展与挖潜增效，持续提升市场渗透率；密切跟踪高端新材料、氢能、装备制造、煤化工、核电等市场增量需求，寻求更多发展新空间；积极开拓海外市场，深化与国内大型工程总包公司的项目合作“借船出海”，并不断提升自身国际化运营能力。二是**加快产业拓展**。立足现有业务结构，坚持内生外延结合，固优势、锻长板、补短板、强弱项，以

“五大集群”夯实产业布局，依托“十大行动”激活高质量发展引擎，增强产业竞争优势。以“稳固供应链、充实产品线”为重点，锚定产品链、创新链、供应链等延链补链强链目标，开展产业调研和投资并购，持续优化资产结构和业务布局，提升核心竞争力。三是**抓实降本增效**。突出质量效益，持续夯实企业基本面的同时，多维度降成本、降“两金”，打造有成长性的上市公司，有力提升净资产收益率、股东回报率等。四是**深化改革攻坚**。用足用好改革关键一招，按照“止损、瘦身、提质、增效”八字方针，扎实推进止损治亏、存量资产盘活、风险隐患清除等专项行动，不断提高公司整体经营质效。

## 二、强化创新赋能，加快培育新质生产力

科技创新，是新质生产力的核心和关键。川仪股份长期坚持创新发展引领，不断加大投入，加强创新体系和创新能力建设，下辖国家高新技术企业 8 户、国家级专精特新“小巨人”企业 4 户、重庆市级“专精特新”/小巨人 5 户、国务院国资委创建世界一流专业领军示范企业 1 户；拥有从首席科学家到技术带头人的全系列技术创新人才队伍，11 个重庆市技术创新平台，以创新平台为依托，与国内重点院校、科研院所广泛开展产学研用合作，携手提升科研水平、促进技术进步，形成了较强的研发实力和持续创新能力。公司以国际先进水平为标杆，促进技术进步及产品提档升级，先后打造了智能压力变送器、智能电磁流量计、智能电动执行机构、智能阀门定位器等 4 个世界级产品；着力突破仪控设备“卡脖子”技术难题，一批核电、石油化工等中高端仪器仪表服务于国民经济重点领域，为加快重大装备国产化、实现关键技术自主可控、引领国内自动化仪表及控制装置发展做出了积极贡献。同时公司积极推进“数智川仪”工程建设，数字化转型走在行业前列。截至 2023 年底，公司累计有效专利 946 件(其中发明专利 308 件)、软件著作权 268 件；已建成 43 条智能生产线、7 个重庆市数字化车间、2 个重庆市创新示范智能工厂。

站在 2024 年新起点，数字经济和新质生产力正成为推动社会发展的新引擎。公司将以创新为核心驱动，加快培育、运用新质生产力，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。一是**加快产品攻坚和技术突破**。继续

以市场需求为导向，持续保障研发投入，研发投入占比保持 7%以上；持续对标世界一流，促进主力产品优化提升，向更高性能、更高质量升级；提速推动质量流量计、雷达物位计等潜力产品培育，不断拓宽品类赛道；继续攻关石油化工、核电等领域仪控设备“卡脖子”技术，加快新产品研发和产业化，满足国家重大需求；多措并举发展控制系统、工业软件等，大力提升解决方案能力，拓展应用领域。

**二是持续夯实创新根基。**进一步建优建强以川仪研究院为核心的科技创新体系，促进创新平台优化运行，深入推进产学研协同创新，着力强化技术布局攻关和技术转化进度；充分发挥技术咨询委员会、董事会科技创新委员会作用，为公司创新方向、重点项目实施提供“智库”支撑；大力柔性引智引技，加大创新人才培养力度，健全创新激励机制，为创新注入更多智慧动能。

**三是强化研发成果转化。**切实把研发投入落实到研发项目主体上，强化研发项目全生命周期管控；进一步完善以价值创造为导向的多维度科技创新评价与激励体系，充分运用研发项目收益分红、科技分红、年度科技成果奖励、“赛马机制”“揭榜挂帅”等，扎实推动研发攻关，加快培育和发展新质生产力。

**四是深入推进“数智川仪”。**扩展智能生产线、数字化车间、创新示范智能工厂建设成果，持续打造精益制造、数字化转型行业标杆，驱动制造能力持续升级；灵活运用资本市场筹融资功能，优化产业空间布局、增强综合运转能力，切实服务主业发展。

### 三、注重投资回报，共享高质量发展成果

上市以来，在兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展的基础上，公司通过持续、稳定的利润分配政策以及持续增长的业绩积极回报投资者，累计现金分红 12.32 亿元。2023 年度，公司积极回应投资者诉求，进一步提高投资者回报水平，在现金分红的基础上首次以资本公积转增股本，每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）转增 3 股，合计现金分红 2.96 亿元，同比增长 25%，占合并报表中归母净利润的 39.82%。

2024 年，公司将坚持与投资者共享发展成果。**一是在章程中细化分红政策。**根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，及时修订完善章程中利润分配相关的条款，

增加“可以进行中期分红”的制度性安排。二是**持续完善投资者回报机制**。公司以三年为周期制定股东回报规划，增强股东回报的持续性和可预期性，2024年，结合行业特性、发展阶段和战略规划等，制定《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，统筹好经营发展、业绩增长与投资回报的动态平衡，力争为投资者创造更好回报。三是**坚持稳定合理的分红**。公司将认真贯彻“新国九条”的规定，全力推动提升经营质量的基础上，研究中期分红、多次分红的可行性，探索更为稳定、合理的现金分红政策，并将通过公开征集意见、调研投资者需求等方式，了解投资者诉求，进一步优化投资者回报机制，增强投资者获得感。四是**注重市值管理和实践**。加强常态化、体系化市值管理，制定市值管理长效机制，积极引导股东长期投资；针对二级市场波动，适时采取股份回购、大股东增持、管理层增持、发布澄清公告或提示性公告、召开投资者说明会或以其他方式回应投资者关切，积极维护公司市场价值，提振投资者信心。

#### 四、重视价值传递，促进市场沟通互信

公司始终把信息披露作为价值传递的重要渠道，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的基本原则，以投资者需求为导向，不断提升临时公告、定期报告的可读性、有效性，努力挖掘经营亮点、充分揭示业务风险、持续细化信息披露口径，并以通俗易懂、图文并茂的形式向资本市场传递公司经营发展情况，满足各类投资者尤其是中小投资者的信息获取诉求，连续两年获得上交所信息披露A级评价。同时，公司积极开展规范有效的投资者关系管理，畅通投资者交流互动途径，及时回应各类投资者诉求、咨询和建议，2023年投资者提问回复率100%；不断创新业绩说明会形式，实现年报、半年报、季报全覆盖，通过PPT讲解、智能工厂“云参观”、年度回顾视频分享等方式，充分展示公司经营成果和发展成效，公司董事长、总经理、独立董事等积极参与，深入解答投资者关切，增进投资者价值认同。2023年，公司获得第十四届中国上市公司“投资者关系天马奖”、中国上市公司协会“2023年上市公司投资者关系管理最佳实践”等多项荣誉。

2024年，公司将继续丰富投资者沟通渠道，保持与市场高频、高

质、高效的沟通，并通过与资本市场良性互动的双向沟通机制，助力公司经营质量不断提升。一是**持续提升披露质量**。在遵循法定信息披露基本原则的基础上，公司将积极回应投资者关切，不断提高自愿性信息披露的深度和广度，持续强化主动披露力度，提升公告可读性和披露有效性。同时主动挖掘经营亮点和特色，不断丰富定期报告、增加临时公告、充实 ESG 报告，向投资者立体、生动地展现公司各方面信息，帮助投资者更好地进行价值判断。二是**常态化开好业绩说明**。安排不少于 3 场次由公司董事长、总经理等高级管理人员和独立董事参与的业绩说明会活动，公司管理层直面投资者的关注热点，以高标准业绩说明会传递川仪价值。三是**注重多元沟通交流**。根据公司业务、项目进展适时开展走进上市公司活动、投资者座谈会、分析师会议等；加强与中小股东的沟通交流，通过公司投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动等多种方式与中小投资者保持沟通，增强投资者对公司的认同感和信心。四是**重视投资者意见反馈**。在与投资者的日常交流沟通中认真听取并记录投资者反馈意见、收集投资者建议、了解投资者诉求，及时向公司管理层和相关部门传达；在充分论证后，根据投资者的意见和建议有效执行或改善相关工作，促进公司管理水平不断提升。

#### 五、坚持规范运作，不断提升治理效能

公司严格按照证券监管、国资监管要求，着力推进中国特色现代企业制度建设，持续完善治理结构和制度体系，把党的领导切实融入公司治理各环节，各治理主体各司其职、相互制衡、有机衔接，保障全体股东和各相关者利益。2023 年，公司积极响应上市公司独立董事制度改革行动，在公司章程、《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度中完善独董履职新要求，新建《董事会提案管理办法》《董事会决议跟踪落实管理办法》《董事调研工作管理办法》等制度，进一步完善董事履职支撑机制，强化董监高履职规范，组织开展各类调研、培训，不断提高董监高科学决策水平。公司获中国上市公司协会“2023 上市公司董事会优秀实践案例”。

2024 年，公司将坚守合规、风险底线，加强科学治理和规范运行，

发挥董事会治理优势，提升公司治理能力，努力建成战略清晰、决策科学、管理规范、运营高效、业绩优良的上市公司。一是完善治理制度体系。结合新《公司法》和最新监管政策，切实落实好相关治理要求，持续完善公司章程及相关制度，确保公司治理制度体系的规范性、系统性、有效性。二是加强董事会建设。稳妥推进董事会换届选举工作，充实行业、法律、财务领域专家，促动董事成员性别多元、专业结构互补；全面依法落实董事会各项权利，推动董事会规范运作，提高董事履职能力，强化独立董事履职支撑，通过开展董事常规调研和专项调研、组织董监高履职培训、畅通独立董事与投资者和公司管理层沟通渠道、及时传递最新监管信息等多种方式，有效保障董事会深入、充分履行职权，提升公司规范运作水平。三是保持规范运作。常态化开展关联交易日常管理，严格执行关联交易的审议和披露程序，严禁违规资金占用、违规担保、超比例减持及短线交易，切实保护保护全体股东利益。四是积极践行 ESG 理念。将“绿色低碳、合规透明、可持续发展”的理念融入企业治理各领域，覆盖生产经营全过程，不断完善 ESG 管理体系和机制，推动 ESG 实践，助力公司健康可持续发展。五是增强投资者在公司治理实践中的参与感和认同感。积极邀请股东参加公司股东大会，加强重大事项的沟通交流，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司治理水平进一步提升。

#### 六、强化约束激励，凝聚发展合力

公司积极构建多维度激励机制体系，推动“关键少数”与公司长期利益保持一致，充分调动其积极性和创造性，促进公司可持续发展。近年来，公司以国企改革为契机，完善董监事履职评价体系，制定《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》，促进董监事履职尽责；推行职业经理人改革、经营班子成员任期制契约化改革，通过实行年度目标、任期目标有机联动，强化经营层激励约束和考核监督，增强干事创业积极性、能动性、创造性。为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司推出 2022 年限制性股票激励计划，涵盖净资产收益率、研发投入强度、经济增加值等考核指标，充分调动中高层管理人员和核心技术、业务骨干的积极性、创造性，使各方共同关注公司的长远发展。

2024年，公司将进一步强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。一是**深化履职尽责意识**。与控股股东以及公司董监高等“关键少数”人员保持更加紧密的沟通，加强最新的监管要求和法律法规的培训宣导，不断增强“关键少数”对于公司健康可持续发展的责任意识和担当，努力引导“关键少数”通过不减持或增持公司股份等方式，传递对公司发展前景的信心。二是**严格逗硬考核**。强化契约化管理和考核约束，推进董监事履职尽责、管理层有效执行战略和经营规划，进一步完善闭环管理；持续推动限制性股票激励计划落地实施，做好本次激励计划第一个限售期的考核工作，激励管理层和骨干员工积极关注股东利益，努力提升公司绩效。三是**完善激励约束机制**。进一步推行经理层任期制和契约化管理，严格落实市场化薪酬分配相关要求，结合换届工作，确认新任经理层任期目标和年度任务，合理设置考核指标，与经营业绩相挂钩，与同行业情况相协调，确保激励有力、约束有效，并探索将市值管理纳入考核体系，建立绩效薪酬追索机制等。

公司将认真执行本次“提质增效重回报”行动方案，持续评估本方案的执行情况并及时履行信息披露义务，着力提升经营质量，以规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的沟通交流，回馈广大投资者的信任，切实履行好上市公司应承担的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，其中涉发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2024年6月28日