

## 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“鼎汉技术”“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司及全体股东利益、增强投资者信心、持续提升公司管理治理水平、促进公司高质量可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

### 一、树牢业务导向，深耕轨交领域，着力推动公司高质量发展

公司始终坚持稳中求进、以进促稳的经营主基调，紧扣防风险、促发展的工作主线，聚焦主业、深耕主业、精于主业，通过二十余年的精耕细作、开拓创新，初步构建起轨道交通“基本盘”+新能源/人工智能“加速器”的“1+N”高端装备业务蓝图。

一方面，公司坚守“实业报国”初心，扎根于轨道交通领域，以技术为根基，聚焦轨道交通专业装备与信息化系统综合方案，产品技术不断面向“轻量化、智能化、环保化、绿色化”迭代创新，致力于为客户提供更安全、更可靠、更创新的综合解决方案；持续以客户需求为导向，不断完善营销和技术服务团队建设及运行机制，提升营销能力与服务品质，增加客户信赖和粘性，保障公司主营业务始终保持市场竞争优势；紧抓《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《交通运输大规模设备更新行动方案》等政策带来的设备更新、绿色低碳转型的

行业机遇，提升公司的业绩水平以及核心竞争能力；持续推进市场模式转变，厘清集团公司与子公司的管理边界，压实子公司业务主体责任，建设一支积极向上、优质高效的营销队伍，提升市场运作质量及效力，夯实公司高质量发展基本盘。

另一方面，公司持续探索挖掘符合国家战略发展方向、有助于公司培育和发展新质生产力、掌握关键核心技术、具备良好成长性、与公司具有良好协同效应的新产品、新业务，目前已陆续在工业机器人、新能源热管理系统、智能仓储等领域获得市场突破，并陆续加大研发及市场投入，努力构建推动公司跨越式发展的加速器。

## **二、紧抓变革机遇，创新驱动发展，不断提升公司核心竞争力**

在当前技术创新日新月异、全球能源格局不断演变、数字技术与实体经济加速融合的背景下，公司坚持高水平研发投入，紧跟国家及行业技术发展趋势，创新蓄能增量、稳固品质存量，深入建立自主可控的技术护城河，截至 2024 年半年度末，公司拥有专利 200 项，其中发明专利 64 项，实用新型专利 106 项，外观设计专利 19 项；软件著作权 273 项。

一方面，公司着力推进研发平台建设，打造智能化、数字化的实验室环境，提升研发效率和研发水平；持续升级公司大数据处理平台，为智慧化解决方案及智能产品提供算法支持；加强人工智能、机器学习等新兴技术在研发过程中的应用，不断提高研发智能化水平。

另一方面，公司积极研究人工智能、节能减排、绿色环保的产品技术，面向相关产业协同扩展应用，构建降低行业变动风险、支撑公司跨越式发展的第二增长极。同时，公司不断加强产品在可靠性、安全性、高效率方面的领先能力，不断强化自身核心竞争力。

公司始终坚持创新与技术引领的战略核心，坚持科技是第一生产力，实施创新驱动的发展战略，持续推进制度与管理创新，运用好混合所有制的优势，一方面持续强化内控与精细化管理规范，另一方面发挥好协同与创新管理的灵活性，推动新产品新技术快速落地应用，深入践行“共创、共赢、共享”发展理念，持续深化改革，不断提升公司核心竞争力。

### **三、优化科学治理，提升信披质量，筑牢可持续发展基础**

有效的、科学的公司治理是企业做优、做强、做稳、做久的基石。在科学治理方面，公司严格按照证监会、深交所所发布的各项要求，结合公司治理实际情况，持续加强自身制度建设，为不断提升公司治理水平提供制度保障，提高规范运作能力；坚持底线思维，持续完善“三会一层”治理架构，合理设置决策权限，保障治理结构的科学性以及规则制度的执行力；进一步健全内部控制体系，加强风险管理和合规管理，确保公司经营管理各环节的规范运作，通过提高内部审计工作能力，加强对重大事项的监督和检查，有效防范经营风险；凝聚全员发展共识，公正选拔公平评价，构建鼎汉集团积极向上、争先创优的干事氛围；深化卓越运营，夯实盈利基础，大力提升鼎汉集团运营能力和管理效能。

在信息披露及投资者保护方面，公司将继续严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整、公平地披露定期报告和临时公告，不断推动全体董监高向信息披露主要义务人的角色转变，持续提高公司信息披露能力；同时，公司将加强投资者关系管理工作，积极拓展与投资者的沟通渠道，维护投资者的知情权，使广大投资者能够充分了解公司现况与动态，通过召开线上业绩说明会、接听投资者热线、及时回复互动易问询以及接待投资者现场调研等方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，提高公司的诚信度和透明度。

在可持续发展方面，公司将积极践行国有企业社会责任担当，构建高质量环境、社会与公司治理（ESG）体系，持续将 ESG 理念融入公司战略与经营管理，在实现自身高质量发展的同时，注重公司在环境、社会及治理领域的履责，提升公司可持续发展水平，力争实现经济效益与社会效益共赢。

### **四、注重价值创造，重视股东回报，努力实现全体股东共赢**

公司始终秉承回报社会、回报股东的理念，注重价值创造与对股东的回报。一方面，公司坚持通过科学治理、业绩改善、提质增效、资产重组、资本运作等多种方式提升内在价值，于 2024 年 9 月 13 日披露《北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关公告，拟通过向控股股东

定向增发持续完善公司股权结构、优化公司资产结构、赋能公司业务发展；积极探索长效激励机制，旨在激发员工奋斗热情与主观能动性，将员工利益、公司利益以及全体股东利益有效融合，促进公司稳定可持续发展；加强投资并购团队建设，持续关注和挖掘有利于公司高质量发展及培育新质生产力的优质资产，同时梳理内部资产明细、评估资产运作效率，结合公司未来经营规划及战略发展方向，持续优化公司资源配置，努力实现结构优化、价值提升经营目标。

另一方面，为进一步完善公司利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等，结合公司的实际情况，制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》；同时，公司将积极研究股份回购相关制度规定，综合未来宏观环境、资金安排、经营业绩、发展阶段、战略目标等因素，审慎筹划相关事项，践行回报股东理念，与广大股东共享公司发展成果。

## **五、其他说明**

本行动方案如涉及公司未来业务规划、发展战略、资本运作等系非既成事实的前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

**特此公告！**

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年一月二十二日