

北京天玛智控科技股份有限公司

关于 2026 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》，持续开展“提质增效重回报”专项行动，于 2025 年 3 月 21 日发布了公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》扎实推进各项重点工作，取得了积极进展和良好成效。

为深入践行“以投资者为本”的理念，公司结合自身发展战略和实际经营情况，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，对 2025 年度方案落实情况进行总结，并明确 2026 年度行动目标和具体举措，具体如下：

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

公司提出“13259”发展方略，按照“立足煤、依托煤、跳出煤”的发展思路，坚持创新驱动，积极构建和发展新质生产力。在做强煤炭无人化智能开采控制产业的同时，积极优化拓展无人化场景离散智能控制产业，重点聚焦智能制造和油压精准数控领域，构建煤与非煤两大产业“一体两翼”协同发展的战略格局。

2025 年度，公司深入践行“客户为中心”的发展理念，积极应对市场变化，多翼协同为未来发展筑牢根基，SAC、SAM、SAP 三大系统销售台套数表现突出，均位居行业第一。一是持续健全完善营销管理体系，强化绩效目标设定、过程管控、考核评价与结果应用全流程闭环，构建长效管理机制。二是系统推进“研、产、供、销、服”协同转型，实施差异化营销策略，精准拓展区域目标市场，有效增强客户黏性。三是强化服务营销协同，创新构建“服务工程师到销售人员”“服务管理部到维修管理部”的双线路协同管理模式，有效提升商机转化数量与质量。

2026年，公司将持续强化营销体系建设，进一步增强市场竞争实力。一是持续深挖行业及区域市场信息，动态跟踪市场趋势与客户需求，不断强化优质商机储备。二是积极推广技术营销新模式，执行差异化营销策略，强化与集团兄弟单位营销一体化协同，依托横向科研课题资源，打造并推行成套一体化解决方案。三是加速推进国际化战略布局，聚焦海外重点目标市场，稳步拓展国际市场版图。

（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2025年末累计支出10.2亿元，累计投入进度47.9%。一是提高募投项目管理信息化水平，加强募投项目精细化管理，编制《募投项目风险管控清单》，提升募投项目管理效率。二是秉持目标导向和结果导向原则，进一步细化募投项目管理，定期召开募投项目投资业务办公会，及时发现解决项目实施过程中遇到的问题，确保各项任务按时、按质完成，形成有效管理闭环。三是紧密跟踪募投项目进展情况，完成“智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目”结项，按计划取得产业基地二期基建项目《建设工程施工许可证》并按时开工，土方开挖工程量达到全年工程进度目标。

2026年，公司将持续稳健推动募投项目建设，强化项目节点管控，推进完成募投项目评价工作和产业基地二期项目阶段性建设目标。一是细化募投项目月度建设目标，加强过程节点监控，开展定期复盘，确保项目按计划推进。二是及时开展募投项目过程管理和评价工作，确保募投项目合规、有序、高效开展。三是紧盯产业基地二期项目节点，加强项目建设组织协调，合理安排施工顺序和资源调配，确保项目建设质量和施工安全。

二、提升科技创新能力，提高核心竞争力

2025年，公司新增授权专利173项（其中国内发明专利77项，境外专利14项），登记软件著作权52项，多项技术与产品取得重要进展，荣获各类奖励23项，参与制定发布4项国家标准、3项团体标准，牵头制定发布3项团体标准，为推动煤炭行业智能化转型积极贡献力量。一是持续做强煤炭无人化智能开采控制技术及装备主业，研发放顶煤开采智能煤矸识别、全场景视频拼接技术，首创“自主采放、远程干预、虚实映射、无人作业”的智能采放新模式。二是突破大直径、高频响、硬密封阀口控制技术，成功研制3150L/min安全阀，成为目前国

内取得安标认证最大流量立柱安全阀；攻克 I 类防爆电气设备超薄结构高可靠性防护技术，成功研制薄煤层液压支架电液控制系统；完成 2000L/min、40MPa 乳化液泵站实验室测试，有序推行工业示范应用。三是建成智能视觉、综采成套装备仿真模拟等试验平台，进一步完善基础科研条件。四是以 IPD 理念为核心构建创新管理体系，搭建形成需求管理、技术研发、产品开发及敏捷型科技项目管理等标准化、结构化业务流程。五是建成 4000 m² 创新工场，支撑应急部重点实验室顺利挂牌验收，重点实验室建设初具成效。六是持续强化科技研发投入，2025 年度公司研发投入总额 1.24 亿元，占营业收入 7.69%。

2026 年，公司将系统提升科技创新水平，通过持续研发创新为客户创造价值，提升产品核心竞争力。一是完成多场景开采数据收集及需求分析，构建可视化人机协同交互系统，全面提升工作面装备群的整体协同精度。二是开展智能供液产品线全链条价值优化专项，围绕设计标准化、工艺改进、供应链协同与系统集成等关键环节，系统推进成本控制与质量提升工作。三是进一步发挥重点实验室作为科技创新策源地作用，持续推进建设任务；持续强化应用基础研究，集中优势力量攻克深部煤层开采及智能控制等“卡脖子”核心技术难题。四是持续聚焦技术驱动、市场驱动、差异化竞争驱动“三个驱动力”，深入实施研发流程变革，完善产品开发、技术研发的结构化管理体系，科学谋划“十五五”科技规划，持续引领行业科技进步。

三、优化财务管理，加强风险防控

2025 年，公司持续推动运营管理创新和能力提升，统筹推进数字化转型战略落地，持续提升运营管理效能价值。一是修订发布《存货管理办法》《呆滞存货分类及处置细则》，明晰管控职责，结合季度/年度考核模式，有效提升存货周转率。二是强化数据治理，建成企业数据中台，支撑公司管理决策从“经验驱动”向“数据驱动”转变。三是着力构建六位一体“大风控”管理体系，开展年度合规管理体系有效性评价和年度重大风险评估，增强风险监测和风险处置的精准性、有效性，为公司高质量发展提供有力保障。

2026 年，公司将以精益运营为抓手，全面筑牢生产保障坚实基础。一是精细化存货管控，开展相关考核，加快项目物料周转，缩短产成品-发出商品-项目验收时间，降低存货成本，提升企业价值创造能力。二是持续深化数字化转型建

设，聚焦场景价值创造，以流程重构为引领、系统优化为支撑，打通跨业务域协同壁垒。三是强化审法工作“六位一体”大风控管理体系，提升合规管理水平，筑牢风险“防火墙”，为企业稳健发展保驾护航。

四、完善公司治理，提升运转质量效能

2025年，公司坚持“两个一以贯之”，实现党的领导与公司治理有机统一，持续提升国有控股上市公司治理效能。一是系统完善公司治理制度体系，依据国资及证券监管要求和规范指引，制修订《公司章程》等公司治理及证券事务类制度25项，进一步夯实公司治理及规范运作根基。二是按时、合规完成取消监事会工作，由董事会审计委员会行使监督职责，实现公司治理层监督机构调整和监督职能有效衔接，提升公司治理灵活性和有效性。三是全面强化董监高履职支持，公司董监高全年参加上交所、上市公司协会以及集团公司组织的董事会建设及证券监管类培训共计30次，董事开展调研14次，上市公司管理层履职能力和水平持续提升。公司连续三年获评集团公司二级企业董事会考核“优秀”。

2026年，公司将持续完善公司治理机制，推动规范高效治理。一是深化治理主体协同机制建设，进一步厘清权责边界，合理充分授权，促进各治理主体良性互动，不断健全完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。二是科学统筹治理层级会议，规范履行党委会前置研究程序、各专委会和独董专门会议前置审议程序，持续提升审议决策质量和效率，进一步提升公司治理规范化、精细化、专业化水平。三是持续提升董事履职服务质量，有效发挥外部董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。

五、加强投资者沟通，积极传递公司价值

2025年，公司积极搭建与投资者双向良性沟通桥梁，有效提升资本市场品牌形象，荣膺中国证券报“金牛上市公司科创奖（高端装备）”。一是坚持以投资者需求为导向，持续提升信息披露质量，2025年及时披露公告50份，积极开展自愿性信息披露，持续开展“提质增效重回报”专项行动，每半年对重点工作落实情况进行评估。二是高质量编制并按时披露中英双语版本2024年度ESG报告，强化向国际资本市场宣传推介，获万得、国新ESG评级A级，华证指数评级AA级，获评中国上市公司协会“2025年上市公司可持续发展优秀实践案例”，荣膺中国证券报“国新杯·ESG卓越央企金牛奖”、上海证券报“上证鹰·金质量”

ESG 奖等奖项。三是强化资本市场推介，接受法披媒体高端专访，组织与上市公司协会、头部券商及专业机构的交流活动。四是常态化、高质量、多形式召开业绩说明会 3 次，与控股股东天地科技在上证路演中心以视频直播和网络互动方式联合召开业绩说明会，广泛邀请投资者参加，积极传递公司价值，获评中国上市公司协会“上市公司 2024 年报业绩说明会优秀实践”。五是接待机构投资者调研 22 批 140 人次，及时披露投资者调研记录 10 份，实现常态化高质量良性互动。六是 100%回复上证 e 互动平台投资者问题，通过投关电话、邮箱等及时回应投资者关切。

2026 年，公司将持续深化与资本市场各方的沟通互动，积极维护公司价值及股东权益。一是以投资者需求为导向，持续优化提升信息披露质量，积极发布自愿性公告，有效传递公司价值。二是通过业绩说明会、路演/反路演活动、券商策略会/电话会、上证 E 互动、投关电话/邮箱等渠道，加强与投资者的良性互动。三是通过“上证 e 互动”交流平台及时回复投资者关切，确保投资者咨询电话、邮箱等渠道畅通，与投资者形成良好有效互动。

六、提高投资者回报，增进市场认同和价值实现

公司高度重视投资者回报，与投资者共享发展成果，在兼顾公司可持续发展的同时，实施持续稳定的利润分配政策。2025 年，公司完成 2024 年度权益分派，每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），派发现金红利总额 1.43 亿元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 42.08%，切实增强投资者回报，维护股东利益。

2026 年，公司将结合自身所处发展阶段，统筹好业绩发展与股东回报的动态平衡，根据盈利能力、现金流状况、有无重大资金支出安排和长期战略规划等因素，合理制定利润分配政策。2025 年度，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计派发现金红利总额为 0.43 亿元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 44.26%。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束，压实“关键少数”责任

2025 年，公司持续强化经理层与股东利益共担共享约束，进一步完善经理层任期制和契约化管理机制，不断压实“关键少数”责任。一是严格落实经理层年度经营业绩考核机制，全部经理层成员签订年度经营业绩责任书，并根据任期

经营业绩指标完成情况，科学、公正评价任期绩效，依据考核结果刚性兑现。二是定期组织开展证券事务合规培训，定期报告披露前发出股票交易敏感期提醒，确保公司控股股东、董监高及核心技术人员严格按照监管规定及相关承诺，全面且有效地履行各项义务和责任。

2026年，公司将继续贯彻落实经理层任期制和契约化管理要求，持续优化指标设定及薪酬分配机制合理性。一是结合公司战略及年度工作目标，合理分解经理层成员的年度经营业绩指标，提高经理层薪酬与公司效益关联度，完成年度经营业绩责任书签订及考核兑现工作。二是持续加强“关键少数”监管规则学习，通过专题培训、监管政策解读、案例分享等方式，不断提升合规意识与履职能力，压实“关键少数”责任。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案落实情况，通过优化经营、规范治理和合规运作，积极回报投资者，切实履行上市公司责任义务，回报投资者信任，增强投资者信心，维护公司全体股东利益。

行动方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2026年3月27日