

## 国机精工集团股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

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。

为深入贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及证监会相关监管要求，践行“以投资者为本”的发展理念，国机精工集团股份有限公司（以下简称“国机精工”或“公司”）结合公司发展规划及经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容详见2025年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-057）。现将行动方案相关进展报告如下：

#### 一、聚焦主责主业，经营质量稳步提升

公司持续聚焦轴承与超硬材料两大主业，优化产业布局，资源向高附加值、高技术含量产品集中。2025年，公司主业协同纵深推进，产业发展质效实现新提升，全年实现营业收入30.19亿元，同比增长13.59%；利润总额3.49亿元，同比增长4.75%，高质量发展态势更加稳固。

#### 二、加大研发投入，核心竞争力不断增强

公司持续强化科技创新引领，依托“轴研所”“三磨所”两大国家级科研院所，构建“企业研究院—国家重大科研平台—产业化单元”三位一体研发体系。

科研产出成果丰硕。半导体用碳化硅陶瓷吸盘、高能激光窗口用金刚石材料等关键技术实现突破；风电主轴轴承助力全球首台直驱漂浮式海上风电机组下线；航天精密轴承及组件入选“制造业单项冠军”。申报专利137件，其中发明专利112件；授权专利84件，其中授权发明专利53件。发布各类标准52项，行业影响力持续提升。全年共

斩获省部级以上科技奖励 12 项，成果覆盖先进精细陶瓷、高端装备轴承等重点领域。创新平台能级持续提升。高性能工具全国重点实验室、特种轴承技术创新中心攻克多项重点领域技术难题，多个省级重点实验室、工程技术研究中心获批或通过认定。

### 三、完善公司治理，发展基础持续夯实

公司始终坚持党的领导，不断完善法人治理结构，持续推进治理体系建设，强化董事会专门委员会职能，保障独立董事有效履职。2025 年，公司发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，提升决策前瞻性与科学化水平，持续强化“两会一层”规范运行，结合实际情况取消监事会，全面梳理并修订了《公司章程》等多项管理制度，进一步完善了治理规则体系，确保各项经营管理活动有章可循、规范运行。公司连续四年获评国务院国资委“科改行动”标杆企业，入选中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会典型实践案例”。

公司深入推进 ESG 管理，制定《ESG 管理办法》，构建“董事会—董事会战略与投资委员会—ESG 工作小组”三级 ESG 管理体系和上下联动的管理机制，明确各层级、各部门、各岗位人员的工作职责，不断完善 ESG 管理机制。2025 年，公司万得 ESG 评级由 BBB 升至 A 级，成功入选中上协“2025 上市公司可持续发展最佳实践案例”，荣获“2025 年 ESG 金牛奖百强”。

### 四、提升信息披露质量，投资者关系持续优化

公司严格遵守相关法律法规，认真履行信息披露义务，坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，并以投资者的需求为导向不断提升信息披露的主动性与透明度。2025 年，公司披露定期报告 4 份，临时公告 131 份，信息披露质量持续提升。

公司系统化开展投资者交流活动，持续通过股东会、互动易、投资者调研、热线电话、业绩说明会等方式与投资者保持紧密沟通与交流，积极向市场传递公司投资价值。2025 年，公司常态化召开年度、半年度、三季度业绩说明会，参加国机集团集体投资者交流活动 1 次，接待投资者调研近 30 次，覆盖机构超 160 家，回复深交所互动易平台投资者问题 222 条，回复率达 100%。公司还主动参与中信建投证

券、天风证券等券商组织的投资策略会，进一步加强与资本市场的对接。

### 五、优化利润分配，股东回报持续增强

公司始终重视股东合理回报，滚动制定《三年股东回报规划》，将不低于 40%的股利支付率作为向股东分红的长期目标。公司荣获证券市场周刊 2025 年金曙光“投资回报奖”，入选中国上市公司协会“上市公司现金分红榜单”。

未来，公司将结合自身发展阶段和经营情况，进一步优化利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红回报机制。在保障公司持续发展的前提下，合理提高现金分红比例，切实增强投资者的获得感，与股东共享高质量发展成果。

国机精工集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日