

## 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

### 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法律责任。

为深入贯彻落实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》及国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》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，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，切实承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“北方股份”或“公司”）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下。

#### 一、聚焦做强主业，提升经营质量

北方股份是我国专业从事非公路矿用车及其零部件研发、生产和销售的企业，可生产载重 25—400 吨全系列矿用车（含机械传动矿用车、电动轮矿用车、矿用洒水车、双动力矿用车、纯电动矿用车、氢能矿用车等）。北方股份系列化产品广泛应用于冶金、煤炭、有色、化工、建材、水电、交通基建七大矿业领域，遍布于国内外数百个大型露天矿山。

2024 年，北方股份以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚持和加强党的全面领导，坚持矿用车专业化经营战略不动摇，对标世界一流矿用车巨头，加快推进创新“双轮驱动”，深入推进“三智建设”，坚决筑牢安全质量底线保证产品按时交付，进一步深化改革，全力打造国际一流矿用车企业，打造高端矿山装备的“国家名片”。

## **二、重视投资者回报，持续现金分红**

公司致力于以良好的经营业绩为投资者创造投资价值，坚持与投资者共享公司成长收益，创建和谐股东关系。公司自 2000 年 6 月上市以来，持续进行现金分红，共计发放现金股利 51952 万元。其中股利支付率 10 年高于 30%。

公司高度重视对股东的合理回报，结合公司行业发展特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，着眼于企业长远和可持续发展，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报规划与机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远利益及可持续发展。

## **三、坚持科技创新，加快发展新质生产力**

公司持续强化技术创新不停歇，推动高水平科技自立自强。一是深入推进“三智”建设。在推进智能制造方面，将公司生产线打造成一条智能、高效、现代的生产线，为矿用车生产能力、质量提升提供强有力的保障。在打造智能产品方面，发挥数字化、信息化手段对科技创新的促进作用，完整建立产品的大数据库和数字化模型，实现产品

模块化集成创新研发能力。在参与智慧矿山建设方面，深度参与智慧矿山建设，紧盯现有无人驾驶项目的效率优化，持续推动无人驾驶“安全全员下车”工程。二是持续开展关键核心技术攻关，全面推动电驱系统核心技术深度自主可控。三是持续推进智慧矿山标准、纯电动矿车标准的研究，掌握标准制高点。四是持续加大科技创新制度落实。深入贯彻集团公司科技创新和人才发展政策，加大高层次科技人才引进力度；健全科技人才培养体系，通过“校企合作”等方式，大力培养青年科技人才；大力实施“军令状”“揭榜挂帅”等激励措施，充分激发科技人员的创新活力。

#### **四、加强沟通交流，传递投资价值**

公司始终坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，做好信息披露工作，切实保障全体股东利益。公司高度重视投资者关系管理，积极开展与投资者、分析师、媒体、监管机构、社会公众等多维度的互动，增进相互理解与信任，传递公司价值。

公司坚持常态化召开业绩说明会，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，与投资者充分交流报告期内公司生产经营情况。积极参加内蒙古证监局、兵器工业集团组织的投资者集中交流活动，与投资者进行深入的交流与互动。及时接听投资者电话，接收投资者电子邮件，关注 E 互动平台投资者提问，耐心解答投资者提出的问题。不断增强投资者对公司的信心和认同，促进公司与投资者之间的良性互动，持续提升公司在资本市场的良好形象。

#### **五、健全治理机制，坚持规范运作**

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件和监管机构的要求，不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平，构建以股东大会、董事会、监事会及经理层为主体结构的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。公司重大事项决策前要事先听取党委意见，坚持党组织建设和法人治理结构的高度融合。

除此之外，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、科技创新委员会共五个专门委员会并制定议事规则，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、科技创新委员会中独立董事占多数，并且由独立董事担任主任委员。各个委员会职责明晰、运行有序，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，提高了公司董事会的决策水平和质量，为公司的持续、健康发展提供保障。

## **六、强化少数关键责任，牢固树立合规意识**

公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，通过监事会、独立董事等多层级多维度对控股股东、董监高在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人登记管理等核心重点领域加强监督，未发生信息披露违规和内幕交易等违规情形；通过组织培训，及时传达监管信息，推动“关键少数”人员持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律和合规意识。未来，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任

意识、责任担当和自律合规意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

### **七、不断提升公司投资价值，强化市值管理理念**

公司持续深入贯彻落实党中央、国务院国资委以及兵器工业集团公司的相关要求，积极落实国务院国资委以及兵器工业集团公司关于提升上市公司质量的各项举措，坚持以提升内在价值为核心的管理理念，通过稳健经营、规范运作、切实履行信息披露义务、加强投资者沟通等多种方式，积极向市场传递公司投资价值，增进各方认同，促进内在价值与市场价值齐头并进、共同成长，形成高质量发展的良性循环。

### **八、其他说明及风险提示**

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主责主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2024年10月10日