

晋西车轴股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告 暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极践行以“投资者为本”的发展理念，推动公司高质量发展 and 投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 16 日制定并发布了公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。2024 年，公司切实履行并持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，现将 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施效果的评估情况暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司主要从事铁路车辆及相关核心零部件产品的研发、制造、销售及服务，现已发展为从铁路车轴、轮对、摇枕侧架、转向架到货车整车的全产业链的轨道交通装备专业化公司，并结合自身优势逐步拓展防务装备、智慧消防等新业务板块。2024 年，公司积极应对严峻复杂的内外部形势，牢牢把握高质量发展主题，聚焦主责主业，加快产业转型升级，扎实推动改革发展和党的建设各项工作取得新进展新成效。全年实现营业收入 131,357.86 万元，同比增长 2.40%；归母净利润 2,307.58 万元，同比增长 13.39%；净资产收益率 0.71%，较上年提高 0.08 个百分点，经营质量得到持续改善。

2025 年是“十四五”收官之年，公司将围绕高质量发展主线，坚持稳中求进、以进促稳，合理安排当年经营，科学

谋划“十五五”发展规划，做精做细铁路装备产业，全力拓展防务装备产业，加快培育智慧消防和非标产品等产业，加快产业布局优化和结构调整，注重提升“五个价值”，围绕“一利五率”“一增一稳四提升”，推动公司经营质量的全面提高。一是做精做细铁路装备产业，突出在细分市场中的优势。深化大客户与差异化营销战略，稳固铁路装备市场份额，积极开拓自备车和国际市场，稳定经营基本盘。二是加快培育拓展新产业，推动多板块协同发展。防务装备立足自身资源条件，深化企企合作，探索市场化运作途径，加速推动形成有效规模支撑；智慧消防和非标产品在现有基础上，坚持以客户需求为出发点，进一步丰富产品谱系，持续拓展应用场景。三是强化管理效能，筑牢安全质量防线，优化生产流程与供应链管理，加强预算管控，全面推动提质增效。四是筑牢风险屏障，完善法律合规风控体系，强化合同全流程管理，严守保密红线，提升应急响应能力，保障发展行稳致远。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，实施积极、持续、稳定的利润分配政策，2021 年度以来现金分红比例保持在 50%以上。2024 年，公司积极贯彻落实监管部门鼓励现金分红、增强投资者回报的要求，于 2024 年 6 月 12 日实施完成 2023 年度利润分配方案，合计派发现金红利 1,449.83 万元（含税），分红比例提升到 71.24%。

2025 年，公司将持续规范完善利润分配政策，保持分红

政策的连续性和稳定性，持续与股东共享发展成果。公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,208,190,886 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.14 元（含税），合计派发现金红利 1,691.47 万元，占公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 73.30%，分红比例进一步提升。公司将在股东大会审议通过上述分红方案后尽快实施。

三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力

公司深入实施创新驱动发展战略，通过不断强化创新能力建设、完善科技创新体制机制，激发公司发展内生动力。2024 年，公司研发投入 7,720.91 万元，研发投入强度 5.88%，取得专利 23 项；重点科研项目有序实施，完成自主化动车组车轴小批量装车运用并具备批量供货条件，完成 CR450 高速动车组车轴、时速 200 公里动力集中动车组车轴、新一代复兴型六轴电力机车车轴、中国标准新能源机车车轴等高端产品试制；参与 5 项标准制定，完善科技创新奖励制度，进一步调动科技人才积极性和创造性。

2025 年，公司将继续聚焦科技创新，着力增强核心功能，加快培育发展新质生产力。一是聚焦材料提升、结构优化、热处理及加工等关键核心工艺技术攻关，积极推动系列化新能源机车、CR450 型高速动车组、复兴型六轴电力机车、地铁轻轨列车等轨道交通装备重大整机新产品用车轴的开发运用；强化铁路货车整车自主研发设计能力，预研国内新型自备车、国外新车型、焊接构架转向架等项目，丰富工矿企

业自备车谱系，力争出口整车设计开发新的突破；多种措施集聚资源加快构建完善防务装备研发制造体系，新装备和配套产品同步深入开发；以客户需求为导向，提升智慧消防业务系统集成能力，进一步拓展应用场景。**二是**强化前瞻布局，以用户需求为导向，推动基础研究和前沿技术融合，按计划推进国家高速列车轮对用车轴、铁路货车转向架系统山西省重点实验室、太原市“揭榜挂帅”等重点项目的建设实施。**三是**构建以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系，加强与科研院所、高校、相关企业合作，加快成果转化；探索更好激发科技人员能力的科技管理方式，健全完善创新激励机制，加强山西省国防科技创新团队建设，激发科研人员创新动力、创造潜能，提升企业技术创新能力。

四、加强沟通交流，传递公司价值

公司坚持“投资者为本”的理念，通过做好主动信息披露、高质量召开业绩说明会、畅通投资者沟通平台及渠道、加强股东分析和资本市场舆情监控等工作，持续提高市值管理水平，有效保护投资者合法权益，打造良性和谐的投资者关系。2024年，公司通过上证路演中心和东方财富路演平台累计召开5次网上业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书出席；组织参加“走进兵器工业”投资者集中交流活动和山西辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动，主动开展上交所“我是股东”走进上市公司投资者交流活动；持续加强与投资机构、行业研究员、分析师、媒体等联系，实现头部券商深度研报覆盖；

通过上证 e 互动平台认真解答投资者问题 70 个，平均回复时间 2 个交易日内，答复率 100%。本年度，公司荣获第十九届金圆桌“优秀董事会”奖、2024 第十四届上市公司口碑榜“最佳董事会奖”、山西上市公司“公司治理”奖和“投资者关系”奖。

2025 年，公司将持续优化信息披露及投资者关系管理工作，提升信息披露质量，构建良性的投资者关系。**一是**以投资者需求为出发点，增强信息披露内容的有效性和规范性，确保投资者能够及时、公平地获取并理解公司信息。**二是**强化投资者沟通，增加投资者交流活动次数，主动、精准、全面地传递和输出公司亮点。**三是**建立健全市值管理工作机制，通过科学制定发展战略、完善公司治理、改进经营管理、多种措施加快新产业的培育拓展，提升经营效率和盈利能力，形成“价值创造、价值实现、价值经营”长效机制，推动公司投资价值和发展质量的动态协同匹配。

五、坚持规范运作，优化公司治理

公司坚持规范运作，构建了健全、完备的公司治理制度体系，并持续完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。2024 年，公司严格遵循相关法律法规和公司《章程》，共召开股东大会 3 次、董事会 7 次、监事会 5 次、董事会各专门委员会 14 次、独立董事专门会议 5 次，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力；强化治理体系建设，落实独立董事制度改革要求，选优配强“关键少数”，公司治理保持协调有效运行；积极践行

ESG 理念，连续两年发布年度 ESG 报告，调整设立“董事会战略与 ESG 委员会”，完善 ESG 管理体系和管理架构，ESG 评级整体实现提升。

2025 年，公司将密切关注法律法规和监管政策变化，健全完善治理制度体系，推动公司治理水平进一步提升。一是按照最新法规系统修订公司《章程》等治理制度，完成监事会改革后的公司治理架构调整，保障独立董事独立、公正履行职责，充分发挥审计委员会监督作用，切实保护公司股东特别是中小股东利益。二是加强法律合规和内控体系建设，适应穿透式监管要求，健全风险防控体系机制，提升规范运作水平。三是深化 ESG 治理实践，重点在形成行动共识、加强体系工作、提升披露水平等方面做好相关工作，以良好的 ESG 管理水平推动经营绩效提升和可持续发展。

六、聚焦“关键少数”，强化履职担当

公司始终重视“关键少数”在法人治理体系中的重要地位，通过提供履职保障、组织专题培训、重大事项沟通等方式，支持“关键少数”规范履职。2024 年，公司持续强化“关键少数”的履职责任，组织开展针对性的资本市场政策法规专题学习，向“关键少数”传递资本市场新“国九条”等精神，包括股份减持、信息披露、投资者交流等上市公司监管重点领域的合规注意事项；积极组织参加上海证券交易所、山西证监局等监管机构举办的上市公司独立董事后续培训、规范运作相关专题培训等活动，涉及独董履职、市值管

理、并购重组等方面，并及时传达监管案例，提升了“关键少数”的合规意识和履职能力。

2025 年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化履职风险防范。**一是**密切关注监管动向，及时向“关键少数”传达最新监管精神、典型案例等信息，积极组织参加监管部门举办的相关培训，引导强化合规意识、规范履职，推动公司提升规范运作水平。**二是**做好“关键少数”履职保障，建立多维度的沟通渠道，尤其是为独立董事依法履职提供必要条件和支持，发挥好独立董事监督、决策和咨询作用。**三是**持续关注“关键少数”履职动态，完善履职监督和风险评估机制，对“关键少数”在资金占用、关联交易等方面加强监督，切实防范履职风险。

七、其他事宜

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，着力提升经营发展质量，以稳健的经营表现、规范的公司治理、积极的分红政策、真诚的沟通交流，切实履行好上市公司的责任和义务。

本次行动方案是基于公司目前经营情况做出的，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。

晋西车轴股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日