

徐工集团工程机械股份有限公司 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。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。具体内容及工作进展如下：

一、坚守主业，变革赋能，攀登全球产业珠峰

2024年，面对外部发展环境的深刻变化，公司始终坚守主业，坚持“高质量、控风险、世界级、稳增长”经营发展方针，坚决扛起作为链主企业的“头马”担当，重点抓好科技创新和三大增量，用高端化、智能化、绿色化、服务化、全球化“五化”转型升级增强内生动力，加快形成新质生产力，用徐工的“立和破”、“稳和进”领航建设世界级工程机械产业集群。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等16类主机位居国内行业第一；公司起重机械、移动式起重机、水平定向钻持续保持全球第一，桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营，道路机械、随车起重机、塔式起重机、高空作业平台保持全球第三，矿山露天挖运设备进位至全球第四，挖掘机位居全球第六、国内第二，装载机跃居国内第一，新能源装载机全球第一。

2024年，公司全年实现归母净利润59.76亿元、同比增长12.2%，扣非归母净利润57.62亿元、同比增长28.14%，现金流

57.20 亿元、同比增长 60.18%。

二、坚持创新引领，驱动高质量发展

公司秉承“工程科技引领，装备美好未来”的使命愿景，领先行业的技术创新能力成为核心竞争力之一。公司建有省级以上研发平台 42 个，包括国家级企业技术中心、高端工程机械智能制造全国重点实验室、国家级工业设计中心以及 2 个省级制造业创新中心、9 个省级工程技术研究中心、17 个省级企业技术中心等。

公司近年来凭借强大的自主创新实力和深厚的产品技术沉淀，承担了国家级及省级科技项目 100 余项，获得国家科学技术进步奖 5 项。截止 2024 年底，公司累计拥有有效授权专利 11981 件，其中发明专利 4252 件、国际专利 329 件。累计制订并发布的国际标准 5 项、国家及行业标准 333 项。

公司通过自主创新自主研发了一系列全球领先的首台（套）重大装备，持续引领中国高端制造。

三、夯实治理基础，提升规范运作水平

公司持续完善规范科学的“三会一层”管理监督体系，在探索中立规范，在规范中求创新，致力于建立权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。公司董事会中外部董事占多数，投资者股东进入董事会，同时投资者还拥有 3 名董事会观察员席位；公司监事会 7 名监事中股东监事 4 人，其中投资者监事 3 人，打造了合理规范的公司治理体系。

2024 年，公司严格按照法律、法规及公司《章程》等规定，召开 13 次董事会，5 次监事会，2 次股东大会，规范高效审议通过了回购公司股份、募集资金使用情况、预计日常关联交易、利

润分配等议案，为公司重大事项决策提供了合规保障。公司在董事会构成、董事会运作及董事会创新特色等方面表现突出，再次荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”。

四、完善信披体系，强化投资者互动

公司信息披露制度体系健全，信息披露流程严格、精细，连续7年获信息披露考核最高等级A。近三年公司年均披露公告200余份，未出现更正、补充公告。公司严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。强化主动信息披露，减少冗余信息披露。

2024年，公司全年接受投资者电话问询195次；回复深交所互动易平台投资者问题54次；通过业绩说明会、日常路演等方式组织线上会议90余次，与超1400人次机构投资者沟通；借助宝马展组织机构投资者路演，并发布《全球投资者未来三年（2025-2027）回报计划》，超过200家机构参与，获得资本市场广泛关注。董事长多次参加重要机构投资者路演会议、年报业绩说明会以及宝马展现场互动。公司也强化与境外投资者沟通，去香港参加反路演3次，借助深交所组织中国优质企业新加坡国际路演机会，首次前往新加坡现场路演，海外投资者反响热烈。

五、重视股东回报，打造公司与投资者“命运共同体”

公司始终坚持“担大任、行大道、成大器”的核心价值观、践行诚信正直、客户导向、追求卓越、团队协作的行动信条，通过现金分红、股份回购等方式与投资者共享发展成果，通过大股东增持、员工持股和股权激励彰显发展信心。公司2024年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含

税)，现金分红约 21.27 亿元。同时，公司将持续开展股份回购，其中回购用于股权激励或员工持股计划的回购金额不低于 18 亿元，回购用于注销的回购金额不低于 3 亿元。

2024 年 11 月，徐工机械披露了《全球投资者未来三年(2025-2027) 回报计划》，不断提高股东获得感，引导投资者践行长期主义，实现长期的价值投资回报。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日