

证券代码：000887

证券简称：中鼎股份

公告编号：2024-048

安徽中鼎密封件股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）认真践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力，增强投资者信心，维护全体股东利益。公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，制定“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

作为国内领先的汽车零部件制造商，公司现已形成由密封、底盘减震等非轮胎橡胶传统产品和空气悬挂系统、轻量化底盘系统、热管理系统等面向电动智能化趋势的增量产品组成的业务矩阵。

公司自2008年以来实现的国际化战略渐渐进入收获期，通过对全球资源的有效整合，使公司的技术、品牌、盈利水平、客户群体得到了快速提升，实现了内伸和外延的双轮驱动；同时公司集中优势资源加大了对新能源环保汽车、汽车电子、系统总成等领域的开拓力度，为公司未来的持续、快速发展积极做好了项目孵化和储备。公司将继续围绕智能底盘系统核心战略目标，推动公司业务向智能化迈进。

2024年1-6月，公司实现营业收入96.69亿元，同比上升18.08%；归属于上市公司股东的净利润7.16亿元，同比上升34.83%；公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”（名列第89位）和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第10位,国内第1）。

二、技术引领创新，不断提升公司核心竞争力

当前，公司在空气悬挂系统、底盘轻量化系统、热管理系统等领域拥有多项核心技术。公司一直注重研发投入，在发展过程中不断推进技术改造和技术创新。多年来，

公司投入大量资金引进了一大批国际先进的生产、检测及试验设备；与此同时不断整合充实技术开发队伍，积极引进消化吸收国外先进技术和制造工艺，形成行业领先的自主设计、材料研发、模具制造、试制和试验的体系化创新能力。截止2024年半年度，公司拥有自主知识产权1161项，其中国外专利259项，中国发明专利166项，实用新型专利693项，外观设计专利10项，软件著作权33项。制定国家标准28项，行业标准14项。

同时公司将信息化建设作为一把手工程，为适应全球经营新格局，公司很早就制定了“数字中鼎”规划，并于2016年启动SAP信息化项目，通过分期上线，实现全球SAP信息化统一管理，快速提升企业效率。

三、夯实公司治理，积极履行社会责任

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构，各机构分工协作，相互制衡。公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立健全公司治理及内部控制体系，修订完善公司治理相关制度，规范议事决策程序，推进公司治理和内部控制建设。公司将持续构建稳健的公司治理机制，健全内部控制体系建设，继续提高规范运作水平，助力公司高质量发展。

公司积极践行可持续发展战略，已连续两年自愿披露《社会责任报告》，充分展现了公司在社会责任方面的丰富实践和成效。未来，公司将持续推动ESG体系融入企业经营管理各环节，完善工作机制，提升ESG实践的专业性、系统性，更好地满足国内、国际投资者对公司ESG管理与实践信息的关注和需求，增强其对公司发展的信心。

四、提升信息披露质量，强化投资者关系管理，高效传递公司价值

公司严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，履行信息披露义务，不断提高信息披露的有效性和透明度。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传递公司价值。公司重视与资本市场的沟通，逐步建立起多元化的投资者沟通机制。为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用电话、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、路演与反路演等多种形式加强与投资者的双向沟通，及时传递公司发展战略及经营管理信息，向投资者传递公司价值。

五、经营业绩快速增长，重视股东回报，分享发展成果

近年来，公司实现收入利润双提升，2021年、2022年、2023年公司营业收入分别为128.01亿元、149.13亿元、172.44亿元；2021年、2022年、2023年归属于上市公司股东的净利润分别为9.50亿元、9.69亿元、11.31亿元。

在保持公司经营业绩持续提升的同时，公司高度重视投资者权益的维护，长期致力于提升投资回报水平。2021-2023年度累计现金分红7.90亿元。通过稳健经营和持续分红，公司与各利益相关方共享企业发展成果，为长期价值投资者创造优良的价值回报，进一步推动企业健康可持续发展。未来公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，实现“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，持续提升广大投资者的获得感。

展望未来，公司将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，聚焦主业，稳健经营，通过技术创新持续提升产品竞争力，规范公司治理，提升信息披露质量，积极回报投资者，将“质量回报双提升行动方案”落实到位，为增强市场信心、促进市场积极健康发展贡献力量。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2024年9月27日