

北京金自天正智能控制股份有限公司

“提质增效重回报”专项行动方案

北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极落实国务院《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》《关于进一步提高上市公司质量的意见》，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“以投资者为中心”的发展理念，以公司高质量发展为基础，注重市值管理和实践，充分发挥上市公司平台作用，引导公司价值合理回归，实现科学发展、高质量发展，与股东共享发展红利，特制定“提质增效重回报”专项行动方案。

一、聚焦主营业务，增强核心竞争力

（一）以智提质，推动智能制造跃迁升级

公司将持续专注智能制造技术研究和提升，推进数字化、智能化赋能，打造创新发展新引擎；不断加快产业化步伐，致力于打造国内领先、国际知名的智能化制造集成系统解决方案及工程服务的提供商。

公司智能炼钢系统通过综合声音、视觉和测量等多源信息，打破各感知设备系统的信息孤岛现状，可以构建一个全面、立体的感知网络。将工艺与多模态数据进行一体化融合，建立多模态工艺模型。公司将通过业务积累，持续更新模型完成度，着力提升冶炼全过程的生产导航水平，为炼钢过程提供精准的指导和决策支持。并继续将理论与大数据分析相结合，实现全过程渣况的跟踪与标准化，结合感知设备、大数据分析 and 工艺理论，实现炼钢全过程的透明化，提高转炉炼钢的效率和精度，为炼钢行业的发展注入了新的活力和动力。

公司工业互联网平台通过对生产设备的联网和数据采集，实现对生产过程的实时监控和精准调度，提升生产效率。公司将继续借助大数据分析和智能算法，对生产数据进行深度挖掘，找出生产过程中的能耗高、效率低等问题环节，针对性地进行优化，降低生产成本。通过实时监测生产过程中的质量数据，利用质量分析模型及时发现质量波动的原因并进行调整，提高产品质量。通过提供统一的工作平台和信息共享机制，减少部门之间的沟通成本和信息壁垒。

未来，公司将继续全面推进高端工业控制系统发展，为钢铁行业提供更多数字化、智慧化综合解决方案。

（二）深入研发绿色低碳技术，支持可持续发展

在碳达峰和碳中和的背景下，电弧炉炼钢因其低能耗、高灵活性、短建设周期及较低的污染和碳排放而受到关注。电弧炉冶炼过程中的物料与能源转换关系复杂，直接影响成本与效益。因此，分析物料和能源的转换过程对优化冶金工艺至关重要。公司电弧炉炼钢系统以 Consteel 连续加料全废钢电弧炉为研究对象，建立了以 Django 为框架的电弧炉炼钢系统。该系统通过输入物料条件和工艺参数，得出物料投入产出和能源消耗的结果。结合实际生产数据，分析物料与能源消耗情况，为合理配置物料投入提供数字工具，提升钢铁原料利用效率。

公司智慧能源管理系统基于“三流一态”技术理念，运用工业互联网技术，向制造企业提供能源统计分析应用、能耗优化服务及平衡调度应用三大应用功能，帮助企业实现能源集中化管理与调度，能耗精益化动态管控、持续降低电耗、燃耗、水耗及汽耗等，减少制造企业碳排放，迈向绿色制造。

公司的工业烟气脱硫脱硝技术适用于非电行业如钢铁、建材、有色、锅炉、焦化等领域温度窗口不稳定、高腐蚀、高含尘量的苛刻复杂工况。采用多种污染物高效协同脱除集成系统技术的项目可达到超低排放标准，助力行业绿色低碳发展。

未来公司将继续全面推进绿色化综合解决方案，为实现国家“双碳目标”提供有力支撑。

（三）创新驱动，积极推广科技成果

公司始终以客户为中心，以创新为导向，研发技术团队有效跟踪前沿技术发展和客户需求的最新趋势，保持行业领先优势。通过推动数字化转型战略、各工序流程优化和数字化技术的应用，为客户提升生产水平和生产效率。2024 年公司成立科技发展与支持部，负责贯彻落实科技创新政策，协调各部门共同推动科技创新工作的有序进行。2024 年研发投入 7321 万元。

未来，公司将持续建立健全的财务管理制度，对科技创新资金实行专款专用，对资金的流入与流出进行严格监控，定期评估科技创新项目的进展与成效，确保科技创新资金的高效运用。除企业自有资金外，积极争取政府科技政策的扶持，申请

相关科技项目资助资金；通过开拓相关企业合作等方式，为科技创新提供充足的资金支持。

同时，公司将继续通过引进和培养相结合的方式，完善科技创新团队。通过内部培训、外部引进以及联合培养等多种方式，为员工提供多元化的学习和发展机会，不断提升员工的创新能力和科技素养，为科技创新团队提供充足的研发经费与实验条件，鼓励团队成员积极参与国内外学术交流与合作，不断提升团队的创新实力。

2025年，公司将不断加大对科技创新的支持力度，注重将科技成果与实际生产需求相结合，推动具有市场潜力的科技成果实现产业化应用。公司将通过积极参加科技成果展示会、技术交流会等活动，推动智能化集控平台、产业大脑互联服务云平台、全流程数字孪生平台等技术的不断发展和应用，促进传统产业的转型升级和新产业的快速发展，有效提升公司科技成果的知名度和影响力。

二、重视投资者回报，共享公司发展成果

公司始终重视对投资者的回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。同时，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者的合法权益，公司积极通过现金分红方式践行投资者回报。2022-2024年度公司累计现金分红金额为4517.6万元，占2022-2024年年均可分配净利润的比例为90.88%。2025年，公司将继续秉持稳健的经营理念，保持利润分配政策的连续性和稳定性，以实际行动增强投资者获得感。

未来，公司将在符合相关法律法规及《公司章程》中利润分配政策的前提下，充分考虑发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，持续为投资者提供常态化、较高水平的现金分红。同时，公司将持续重视市值管理和长效激励机制的完善，维护股东和员工的利益，助推公司长远稳健发展。

三、完善公司治理，提升规范运作水平

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，规范决策流程，强化内部控制体系，致力于提升公司治理效能，确保经营管理活动的规

范性与高效性。2025年，公司将持续关注监管政策变化，积极贯彻落实新《公司法》等相关法律法规和监管要求；持续优化公司治理，强化“三会一层”的规范运作，充分发挥独立董事专门会议、董事会专门委员会的作用，积极落实独董新规，保障独董有效行使职权；尽快完成《公司章程》的修订工作，调整公司内部监督机构设置，由董事会审计委员会取代《公司法》规定的监事会职权；高度重视“关键少数”的履职规范，强化合规意识，关注监管政策新变化和新要求，组织董监高等“关键少数”人员参加监管专题培训，定期传递法规速递和监管动态资讯；常态化梳理更新相关制度，为实现公司各治理主体权责匹配、高效决策提供法律基础和制度保障，为公司规范治理提供系统的制度支撑。

未来，公司将围绕提高决策效率、加强协调沟通、完善内部控制与合规管理、优化信息披露流程等方面开展制度梳理及完善工作，不断调整自身治理机制，优化公司制度规则，推动探索符合监管要求和公司经营发展的治理模式。

四、加强投资者关系管理水平，有效传递公司价值

（一）着力提高信息披露质量

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，及时、准确、有效地向各类投资者传递公司发展信息。同时，公司连续三年自愿披露年度环境、社会及治理（ESG）报告，展现公司在可持续发展方面的实践与成果，增进投资者对公司长期价值的理解与认同。未来，公司将继续及时正确地履行信息披露义务，完善ESG信息披露制度，持续健全信息披露机制，严格落实证券监管新规，优化重大事项内部报告及规范运作管理流程，守牢上市公司合规底线，保障广大投资者的知情权。同时，积极探索自愿信息披露机制，不断提升公司透明度。

（二）积极召开业绩说明会

积极召开年度、半年度、季度业绩说明会，常态化与投资者就公司定期经营情况进行交流，邀请公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及独立董事等参加，其中年度业绩说明会坚持现场方式召开，帮助投资者更好了解公司发展。灵活运用现场、视频、网络等线下线上交流形式，便利投资者参与。同时，积极通过AI智能视频讲解的形式对公司业绩及主要业务进行介绍解读，帮助投资者迅速把握公

司经营亮点，提高公告可读性。

（三）不断增进投资者认同

持续推进投资者沟通体系的构建与完善，致力于打造一个多元、高效、透明的沟通平台，公司持续通过股东大会、业绩说明会、上证 e 互动、投资者热线等多样化方式和渠道开展投资者交流工作，全方位展示公司经营状况和发展前景，传递公司投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。2024 年，公司累计召开 3 次业绩说明会，公司董事长、财务总监、董事会秘书和独立董事参加会议，对经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。未来，公司将持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。

五、不断提升“关键少数”治理水平，加强合规理念建设

公司高度重视控股股东、董监高等“关键少数”的规范履职工作。按要求组织公司董监高积极参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训，督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，不断强化自律和合规意识，确保规范履职。同时跟踪相关方承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。

同时，为了建立健全市场化经营机制、激发企业活力的决策部署，公司全面推行经理层成员任期制和契约化管理，结合公司实际制定《经理层成员任期制和契约化管理办法》。未来，公司将继续加强公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”与公司和中小股东的风险共担及利益共享约束，强化“关键少数”人员合规意识，落实责任，切实推动公司高质量发展。

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到政策调整、市场环境变化等因素的影响，存在一定的不确定性；所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京金自天正智能控制股份有限公司