

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2024-007

## 浙江鼎力机械股份有限公司

### 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。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）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，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制定并审议通过了《2024 年度提质增效重回报行动方案》，具体内容如下：

#### 一、聚焦主业，蓄力前行，不断提升经营质量

作为全球智能高空作业平台领先制造企业，公司围绕行业“电动化、智能化、绿色化”发展方向，以科技研发为依托，以匠心产品为保证，大力实施创新驱动战略，强力推进智能制造。公司建有业内智能化、自动化、绿色化程度领先的高空作业平台“未来工厂”，已实现数字化设计、智能化生产、智慧化管理。全系列产品率先于业内完成电动化，并推出 3 年质保，其中采用大载重、模块化设计的臂式系列更是业内首创。公司拥有意大利、德国、美国研发中心及中国企业研究院，获有专利 250 余项，其中发明专利 100 余项，国外专利 60 余项，计算机软件著作权登记证 5 项，参与制定国家标准 16 项，行业标准 9 项，自主研发出业内最多的 200 余款高空作业平台，全面实现技术全球化。公司先后被认定为高新技术企业、专利示范企业、标准创新型企业，是工信部认定的“制造业单项冠军示范企业”；荣膺“IPAF 年度高空作业平台先驱奖”，实现了中国制造在该国际奖项上零的突破；并已连续多年入围全球高空作业设备制造商 10 强。

2024 年，公司将不断提升经营质量，推动企业高质量发展。一是加强产品研发创新力度，推出更多拥有自主知识产权的高附加值、差异化、电动化、智能化新产品，进一步优化产品结构，不断提升公司竞争力和盈利能力。二是加快发展新质生产力，积极培育发展新动能，持续推进智能化数字化建设，进一步构建更加智能、高效、协同的“未来工厂”，将先进智造技术研究成果快速转化应用。三是加速实施全球化战略，继续加大海外市场销售力度，进一步开拓新兴市场，

多点开花，实现对全球市场更深更广的覆盖。

## **二、夯实治理，强化内控，持续提升规范运作水平**

公司高度重视治理水平的提升，建立了科学、规范、有效的法人治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构的相互协调、相互制衡的运行机制。公司严格按照法律法规和监管部门的相关要求，持续推进治理体系和治理能力建设，不断提升规范运作水平。公司近年来相继荣获“上市公司金质量持续成长奖”、“浙江省成长性最快百强企业”、“中国民营上市公司投资人信心 30 强”、“浙江省内部控制 30 强”、“ESG 金责奖”等殊荣。

2024 年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升治理水平，筑牢高质量发展根基。一是不断夯实公司治理基础，制定完整、闭环的公司治理制度体系，加大内部督导力度。二是加强董事会建设，尤其是通过进一步完善独立董事相关制度，建立独立董事专门会议制度，强化独立董事履职保障，着力构建运作规范、决策科学的董事会。三是拓宽投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利。四是持续强化 ESG 建设，促进内驱动力转化，在注重公司治理的同时，不断加强环境保护、社会责任方面的工作落实，增强可持续发展能力。

## **三、高质量信披，多渠道沟通，积极传递公司投资价值**

公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投资者价值判断和投资决策提供充分信息。公司一直积极建立与资本市场的有效沟通机制，高度重视与投资者的交流互动，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。公司建立了全方位、多渠道的沟通平台，与投资者实现良性互动，进行广泛而深入的交流，积极传递公司投资价值。

2024 年，公司将继续以高质量信息披露为抓手，通过多渠道沟通，更好地向市场和投资者传递公司价值。一方面公司将持续完善以投资者需求为导向的信息披露体系，增强公司信息披露深度、广度和精度，不断提高信息披露的有效性，进一步提高信息披露质量和透明度，更好地满足投资者需求。另一方面公司将持续打造健康、透明的投资者关系体系，不断完善沟通渠道，丰富交流方式，通过每年常态化召开 3 次业绩说明会、调研接待、投资者热线、E 互动平台、电子邮

箱、策略会等多种形式与投资者加强交流频次，积极响应股东合理诉求，充分回应市场关切，消除信息壁垒，让投资者能够更加透彻、清晰、全面地知悉并了解公司价值，增强投资者对公司的认同感和信心。

#### **四、共创共赢，股东为本，共享高质量发展成果**

##### **（一）稳健经营，持续现金分红**

在兼顾公司长远发展的前提下，公司重视投资者合理回报，与全体股东分享公司发展红利。自 2015 年上市以来，公司每年实施现金分红，年度现金分红总额持续增长，公司已累计向投资者分配现金红利 8.73 亿元。公司已建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。为了切实保障股东权益，公司严格依据相关法律法规和《公司章程》的要求，每三年重新审定一次未来股东回报规划，确保利润分配政策的稳定性与持续性。

根据公司 2024 年 1 月 31 发布的《2023 年年度业绩预增公告》，预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 185,600 万元左右（未经审计），同比增加 47.62%左右，公司业绩延续了良好的增长态势。2024 年，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，在业绩增长的同时，合理优化现金分红方案，加强股东回报，让股东切实感受公司的发展成果。

##### **（二）管理层增持，加强市场信心**

2022 年公司董事会秘书通过集中竞价方式增持公司股份 212,900 股，增持金额 9,923,008 元。基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，公司于 2024 年 3 月 11 日披露了《关于公司董事、董事会秘书增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司董事、董事会秘书梁金女士自该计划披露之日起 6 个月内，拟增持公司股票金额为不低于人民币 400 万元，不超过人民币金额 500 万元。

公司牢固树立以投资者为本的理念，通过持续聚焦主业，提升公司业绩，夯实行业领先地位，积极传递公司价值等多种方式提振投资者信心。2024 年，公司将把“提质增效重回报”行动方案执行到位，为稳市场、强信心积极贡献力量。

本方案由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起实施。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2024年3月12日