

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2024-045

江苏长龄液压股份有限公司

关于“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。

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极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》，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，承担起高质量发展和提升自身投资价值的主体责任，结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案，具体内容如下：

一、聚焦经营主业、提升核心竞争力

公司经过多年的技术专注与创新，逐渐发展成为集液压元件、精密铸件等产业于一体的大型企业，总部位于中国江阴，目前公司拥有多个生产制造、研发基地，占地面积四百余亩。公司产品具体包括中央回转接头、张紧装置、工程机械回转减速器、精密铸件和光伏回转减速器等，下游客户遍及工程机械、光伏跟踪、AGV运输车、家用电器、工业制冷、工业制造、汽车制造等领域。

公司立足于现有业务的同时，将积极采用新工艺、新材料，专注于产品的开发与持续创新，深耕国内市场，加速公司全球化布局，把握公司发展的历史机遇，达成“实现客户价值，争创世界名牌”的公司目标。

1、公司产品多样化：公司将积极引进国内外优秀人才，依托公司客户优势，开发具有自主知识产权的液压零部件，丰富公司的产品线，实现一些国外进口液压部件的国产替代。目前，公司研发生产的工程机械回转减速器已批量供货下游主机厂，并对下游高空作业平台、AGV运输车客户实现小批供货。同时，通过收购江阴尚驰机械设备有限公司（以下简称“江阴尚驰”），公司快速打开光伏回转减速器市场，公司的产品线不断丰富，客户群体也不断增多。公司将依托现

有产品和客户优势，不断开发新的产品，丰富客户群体，尤其是工程机械、AGV、光伏跟踪系统等领域的潜在客户。

2、公司经营一体化：公司未来将充分利用全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司的铸造产能，逐步在原材料方面对母公司、江阴尚驰实现供应，完善从铸件到公司产品生产的一体化经营体系，扩大公司业务规模，提升原材料自给自足能力和品质管控能力，减少外购原材料带来的价格、品质和交期不确定性等影响，强化公司在产品品质、生产成本等方面的优势。同时，为公司研发工作提供充足的原材料供应，有效满足研发过程中的小批量试制需求，支持液压元件产品研发创新，推动可持续发展。

3、公司品牌国际化：公司深耕液压行业多年，是国家《液压挖掘机中央回转接头》标准 GB/T25629-2021 的起草单位，生产的挖掘机用液压中央回转接头市场占有率近年来一直位居国内市场前列。随着公司泰国项目的即将落地投产，公司将加速海外布局，实现公司回转减速器、液压中央回转接头、张紧装置等产品的全球化生产、销售，建立具有国际影响力的自主品牌。

4、公司产品先进化：公司将强化行业前瞻性基础研究和关键核心技术研发，全面提升产品质量控制技术，夯实质量发展基础，积极推动科技成果转化，深化从概念设计、先期研发到与主机厂同步改善开发的能力，以更好适应客户需求，发挥先发优势。

5、产品生产智能化：推进公司产品制造过程的智能化进程，重点产品制造采用智能工厂/数字化车间，加快智能装备和产品的发展，应用信息化、数字化先进技术手段对液压产品及装置进行升级改造，促进制造工艺的仿真优化、数字化控制和自适应控制。

二、持续稳定分红，强化回报股东意识

公司在自身稳步发展的同时，牢固树立回报股东意识，持续完善股东回报机制，与广大投资者分享经营成果。自 2021 年上市以来每年均进行分红，公司已累计派发现金红利共计 21,415.87 万元（含税），其中，2024 年公司实施了 2023 年年度利润分配及 2024 年中期利润分配 2 次现金分红。

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，公司已根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市

公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，修订了公司章程并制定了《江苏长龄液压股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》，进一步规范公司利润分配及完善中期中期分红等相关内容，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性。

未来，公司将继续加强投资者回报意识，持续落实利润分配政策和股东回报规划。积极提升投资者回报能力和水平，确保为投资者提供可持续、稳定的现金分红，提升投资者获得感。

三、加强投资者沟通，传递企业价值

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所以的监管要求，履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

公司高度重视投资者关系管理工作，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司投资价值。公司形成了公开、透明、多层次的资本市场沟通机制，通过股东大会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者热线电话等多种途径保持与投资者及时、高效的沟通交流，充分了解投资者诉求、解答投资者疑问、听取投资者意见与建议，及时传递公司经营发展情况、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者合法权益，稳定和提升资本市场信心。2024年初至今，公司已组织召开3场业绩说明会；上证e互动平台累计回复投资者提问282条。

在持续与资本市场沟通的过程中，公司邀请董事长、管理层及相关业务负责人共同参与投资者关系活动，增强公司与投资者互动的深度和广度。公司多次参加券商策略会，积极接待机构上门调研，向投资者介绍公司投资价值、发展优势、未来发展前景，加深投资者对公司的了解和认同，维护公司公开和透明的良好资本市场形象。

未来，公司将按照相关法律法规要求，不断提高公司信息披露质量，增进与投资者有效沟通，切实维护投资者合法权益。公司将不断完善投资者沟通机制，积极倾听投资者的声音，及时回应投资者的关切，与投资者建立长期稳定的良性互动关系。

四、坚持规范运作，完善公司治理机制

公司严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，建立并完善了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权责明确、运作规范的运营决策机制。通过不断健全治理结构，优化业务流程，并结合法律法规的更新以及公司实际情况，公司持续对内控体系进行完善，深入开展治理活动，始终坚持将规范治理作为增强发展活力、厚植发展优势的重要抓手。

根据中国证监会于2023年8月1日颁布的《上市公司独立董事管理办法》，公司已完成了《江苏长龄液压股份有限公司独立董事工作制度》及专门委员会议事规则等制度的修定。公司将积极配合独立董事开展工作，组织筹备独立董事专门会议，保障独立董事对公司经营情况及其他重大事项的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

未来，公司将时刻关注相关监管制度、规则的最新变化，结合新《公司法》和最新监管要求，持续修订完善以《公司章程》为核心的上市公司治理制度体系，确保各项制度符合法律法规要求，不断提升规范运作水平。进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，提升公司董事会决策的科学性和合理性，维护投资者合法利益。

五、强化“关键少数”责任，持续提高履职能力水平

公司一直严格督促关键少数落实好主体责任，与公司实际控制人、控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司积极组织董监高积极参加中国证监会、上海证券交易所等监管机构及上市公司协会等举办的上市公司治理、法律法规相关培训，从行为规范、信息披露、内部控制、合规运作等多方面对董监高加强培训、学习，不断提升“关键少数”的规范意识和履职能力，推动公司规范运作。公司向相关方及时传达最新监管精神、处罚案例等信息，引导其强化合规意识、法治观念，严防触碰监管底线。同时，公司积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守股份限售安排、自愿锁定股份以及稳定股价等相关承诺，压实“关键少数”责任。

未来，公司将继续严守合规底线，积极组织董监高等“关键少数”参加培训，提升董监高的规范意识、专业知识和履职能力。持续关注监管政策变化，及时向

董监高传达最新监管精神、处罚案例、市场动态等信息，不断强化“关键少数”的责任意识和履约意识，共同推动公司规范运作能力提升，切实维护公司和股东利益。

六、风险提示

此次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而作出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，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。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司

董 事 会

2024年12月19日