

金鹰重型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。

为践行高质量发展和以投资者为本的上市公司发展理念，维护金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司于2026年4月24日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

现针对行动方案相关举措在2026年半年度的进展情况公告如下：

一、持续聚焦主业，提升经营质量

公司自成立以来，始终专注于轨道工程装备产品及技术的研究与探索，致力于为国家轨道交通运营的安全保驾护航，经过几十年的积累与发展，已成为国内领先的轨道工程装备产品提供商，拥有行业领先的设计、研发与集成能力，为客户提供覆盖铁路及城市轨道交通领域的轨道工程装备产品及服务。2026年上半年，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入15.27亿元，同比增长9.90%；实现归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比增长6.69%。

未来，公司将重点推进以下工作：巩固国内根基，拓展国际市场，全面构建“主业稳固、多元并进、内外联动”的市场新格局；提升关键技术的造修能力，筑牢产业链安全与发展韧性；坚持把产品质量作为企业生命线，推动质量管理从“检验把关”向“精品共建”系统转型；打造一体化服务体系，重点突破打磨、精捣等关键施工技术，实现“服务带动产品升级，产品支撑服务增值”的良性循环。

二、以科技创新驱动产品升级，筑牢竞争优势

公司持续推动关键领域技术能力提升。2026年上半年，公司持续加大研发投入，共投入研发费用9,060.04万元，同比增长141.74%。新能源及产品智能化平台方案初步落地，实

现了接触网+蓄电池、内燃+蓄电池、接触网+内燃、接触网+内燃+蓄电池等多种动力混合驱动方案的落地；实现了新能源 DC750V、DC1800V、25kV 高压受流等平台模块装车；智能化平台在 GCD-450 轨道车上实现了测试验证。核心技术突破方面，公司成功突破 96 头打磨车重联走行及作业功能测试、智能打磨模式自动生成及波磨检测试验、清筛机挖掘自适应试验，实现根据挖掘阻力变化自动调节车速及行进方向，达到了一定程度上的挖掘自适应效果，为大机智能化作业奠定了基础。

未来，公司将聚焦“技术先进与体系完备”，围绕“智能化、绿色化”转型方向，持续巩固并扩大技术领先优势，着力突破关键核心技术环节，推进仿真实验室建设，完善高端产品谱系，推动重大工程装备的研制与取证，加快主力产品迭代升级，不断巩固并增强产品体系的竞争优势。

三、完善公司治理，强化“关键少数”责任

公司严格对照《公司法》《证券法》及相关监管规则，持续完善权责法定、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内，公司以现代公司治理示范企业创建试点为契机，系统推进治理能力提升。

治理架构方面，公司顺利完成第三届董事会换届选举，独立董事占比符合监管要求，战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组建完备，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，确保专业互补、决策科学。制度体系方面，公司系统修订“三重一大”事项实施细则等治理制度，清晰界定各治理主体决策清单；股东会均开通网络投票及中小股东表决单独计票，涉及董事选举的议案实施累积投票制，切实保障中小股东合法权益。

未来，公司将持续提升规范运作水平，推动治理体系从“架构完整”向“运转高效”转变。

四、提升回报水平，增强投资者获得感

公司始终高度重视投资者回报，坚持稳健的现金分红政策，与全体股东共享发展成果。2025 年，公司进一步提升了现金分红比例及金额，年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日的总股本 533,333,400 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.077262 元（含税），共计派发 57,453,980.52 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。2025 年度利润分配方案现已实施完毕。

公司牢固树立以投资者为本的发展理念，持续提升分红水平。2025 年度分红金额及每 10 股派发金额均较上一年度显著提高，体现了公司积极回报投资者的决心与力度。公司在《公司章程》中明确了利润分配政策，并制定披露了《未来三年股东分红回报规划》，建立了稳定可预期的分红机制。未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，持续为广大投资者创造长期、稳定、可持续的投资回报。

五、加强投资者沟通，积极回应投资者诉求

公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，已建立多渠道、多层次的沟通体系。公司先后于全景网通过线上视频直播方式召开 2025 年度业绩说明会，并参加了湖北辖区上市公司 2026 年投资者集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动。公司高管就 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行了充分的互动交流。

未来，公司将持续丰富投资者交流方式，拓展沟通渠道，通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多种方式保持与资本市场的常态化互动，主动回应市场关切，积极向市场传递公司长期投资价值。

特此公告。

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日