

浙江新澳纺织股份有限公司

关于公司 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个别及连带责任。

浙江新澳纺织股份有限公司（“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》，以及国务院国资委、中国证监会的工作要求，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，提升经营质量和效率

新澳股份自创办以来一直专注于毛纺纱线的研发、生产和销售，坚持“创新、诚信、服务、品牌、品质”的经营核心，经过三十多年的发展，已成为全球最专业的涵盖从羊毛原毛，到洗毛、制条、改性处理、纺纱、染色于一体的全产业链毛纺纱线供应商，产品和服务在国内外市场均取得不俗的口碑，尽管面对复杂的国际经济局势，公司仍一直保持经营业绩的持续稳步提升，切实彰显发展势能和韧性。

公司始终秉持“成为全球毛纺行业的领导者”和“悦享羊毛，品质生活”的愿景、使命，聚焦主业做大做精做强。近年来，公司稳步推进宽带发展战略，成功构建了精纺羊毛和粗纺羊绒双轮驱动的业务模式，并集中力量在产品和技术上不断开拓创新，力求为客户提供更多的产品选择，延伸更多的产品应用场景。2024年，面对国内外新的经济环境和竞争态势，公司将持续加速国内外产能布局，运用国际先进自动化、智能化装备提升生产质效，提高订单交付效率；持续放眼全球，加强与行业、国际的交流，推动羊毛纱线、羊绒纱线、花式纱、运动休闲纱线以及家纺、产业用纱线的产品开发和市场开拓，多元探索发展机遇；持续优化

企业管理，通过更有效的降本举措，提升综合毛利率水平，推动公司经营业绩显著改善。

二、坚持价值共享，高度重视投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在兼顾可持续发展的同时，严格执行利润分配政策，积极回馈股东，努力让所有股东能共享新澳的成长价值。2023年度，公司以2023年12月31日总股份730,655,943股为基数，每10股派发现金红利3.00元(含税)，合计派发现金红利219,196,782.90元(含税)，分配的现金红利总额占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为54.23%。自2014年IPO至今，公司在资本市场共募集资金13.7亿元，累计分红达11.53亿元，持续保持稳定的分红比率。

公司根据《公司法》《证券法》《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》以及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，制定了(2022年-2024年)股东回报规划。2024年，公司将全力夯实经营管理，全面提升经营质量，以价值创造为本，继续秉承积极回报投资者的发展理念，结合业务发展规划和实际经营情况，统筹公司长期可持续发展与股东稳定回报的动态平衡，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

三、加强沟通交流，有效传递企业投资价值

公司高度重视投资者关系管理工作，制定了《投资者关系管理制度》，基于公司多元化的投资者结构，持续拓宽沟通渠道，通过上海证券交易所网站、“上证e互动”平台、公司官网、新媒体平台、投资者热线及邮箱等渠道，采取股东大会、业绩说明会、路演、投资者调研等各类投资者集中交流互动方式，加强与投资者之间的沟通交流，将公司战略规划、经营业绩和投资亮点及时传递给投资者，积极听取投资者的意见和建议，增进投资者对公司的了解和认同，与投资者之间形成长期、稳定、和谐的良好互动关系。除了公司发展战略、经营状况等基本信息，公司还积极披露ESG报告，为投资者做出价值判断和投资决策提供重要参考。

2024年，公司将持续增强与投资者的互动，不断创新和丰富投资者互动交流方式，推动公司投资者关系管理水平进一步提升。一是常态化召开业绩说明会，

并积极参加证监局、交易所等组织的投资者集中交流活动，就投资者关心的问题进行深入交流，并通过文字、图表、图片、视频等多种形式相结合的展现方式，使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营成果和财务状况；二是采取可视化的形式提高公司定期报告的可读性，在信息披露合规的前提下，通过多种媒体平台向广大投资者积极传递公司发展战略，展示新产品发布、业务开展等情况，加强与投资者之间的有效沟通，提升投资者对公司的了解和认同，传递公司长期投资价值和良好的资本市场形象；四是在合规的前提下，充分利用在线问答、邮件反馈、社交媒体互动，耐心回复投资者电话垂询，积极回应投资者的关切和疑问，增进投资者对公司的了解和信任；五是将继续编制并发布 ESG 报告，推动可持续发展的战略，积极履行社会责任，以适应不断变化的市场需求和监管环境，为投资者和利益相关方创造价值。

四、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及相关规定，制定《浙江新澳纺织股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等制度文件，形成较为完善的公司治理制度体系，并结合实际情况，形成股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责透明、有效制衡、运作高效的公司治理机制。董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，分工明确、相互配合，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

为响应独立董事制度改革，公司修订了《公司章程》《独立董事工作制度》等制度，并新制订了《独立董事专门会议制度》，进一步明确独立董事职责定位，优化其履职方式，充分发挥独立董事作用。

2024 年，公司将持续优化法人治理结构，完善内控体系建设，提高规范运作的水平和效率。一是将深入研究和学习新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，并紧密结合公司的实际情况，及时修订和完善内部管理制度，确保公司内部管理的制度化、规范化水平稳步提升。同时，公司将积极推动独立董事制度改革的实施，为独立董事履职提供全面而便利的条件。定期评估独立董事的独立性，确保他们能够独

立、公正地履行职责，为中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面起到积极作用。二是定期开展公司内部审计工作，按照《企业内部控制规范》相关要求，检查公司及子公司的内部控制执行情况。同时，审计委员会将继续尽职尽责，进一步发挥审计委员会的监督职能，加强与公司内部审计部门和相关部门以及与外部审计机构的沟通，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。三是公司证券部门将持续关注监管政策变化，及时向控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”传达最新监管政策、市场动态等信息，积极组织其参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种证券法规培训，加强其对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，确保对相关监管规则的深刻理解以及贯彻落实，共同推动公司长期稳健发展。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2024年6月19日