

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2025-005

## 浙江越剑智能装备股份有限公司

# 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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。

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》的要求，浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）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》，结合公司自身发展战略、经营情况及财务状况，制定公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案。本行动方案尚需公司董事会审议通过。有关具体内容如下：

### 一、深耕主营业务，着力提质增效

公司自成立以来一直专注于智能纺织机械的研发、生产和销售。公司始终秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”的经营理念，致力于成为集研发、设计、生产、销售于一体的综合性纺织机械全产业链生产基地。

未来，公司将继续深耕纺织机械领域，坚持科技创新的发展路线，重视产品创新和人才培养力度，不断发挥公司质量稳定、专业化售后服务、个性化定制服务、品牌及地域等各项竞争优势，加大技术研发投入，提高公司产品的综合竞争力。同时，公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化步伐，继续夯实国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、稳定、健康发展。

### 二、重视投资回报，持续稳定分红

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，为投资者带来长

期稳定的投资回报。自 2020 年上市以来，公司坚持每年现金分红，并实施多次中期分红，上市至今公司现金分红累计超 3.94 亿元，近三年（2021 年至 2023 年）现金分红总额占近三年累计实现的归属于上市公司股东净利润的 33.22%，为股东提供了持续稳定的回报。

未来，公司将继续根据相关法律法规及《公司章程》的要求，结合自身所处的发展阶段，综合考虑公司的长期资金需求及全体股东利益，在实现公司的可持续发展的前提下，力争保持利润分配政策的连续性和稳定性，为投资者提供持续、稳定的现金分红，努力提高投资者回报水平。

### **三、加强投资者关系，提升投资者信心**

公司始终高度重视投资者关系建设，积极构建投资者之间的沟通渠道，通过多种方式与投资者进行交流，如股东大会、投资者热线、上证 e 互动平台、业绩说明会、公司邮箱等，促进了公司与投资者的良性互动。

未来，公司将继续严格按照相关法律法规开展信息披露工作，以投资者需求为导向，持续强化投资者关系管理，不断丰富投资者沟通渠道，进一步提升信息披露质量，加强投资者对公司生产经营情况的了解，提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，增强投资者信心。同时，公司也将继续贯彻高质量发展路线方针，合规开展市值管理工作，向资本市场精准传递公司价值。

### **四、完善治理结构，强化规范运作**

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的要求，不断健全完善公司治理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。公司建立并不断完善了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理结构。公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，决策层及管理层之间权责明确、各司其职、有效制衡、科学决策，切实保障了全体股东的合法权益。

未来，公司将按照新《公司法》的要求，及时修订公司章程及内部管理制度，调整公司内部监督机构设置，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。公司将通过不断持续完善公司治理制度体系，厘清各主体间的权责边界与决策程序，促进公司规范运作水平的不断提升。

## 五、聚焦“关键少数”，提升履职能力

公司高度重视大股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、辖区证监局等监管机构以及上市公司协会举办的各类培训，并督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司通过积极研究与学习各项监管政策，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保其能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管环境。

未来，公司将继续关注监管政策的新变化、新要求，不但强化“关键少数”合规履职意识，提升其科学履职能力，切实助力公司的高质量发展，切实保障公司整体利益及广大股东的合法权益，为公司的长远发展奠定坚实基础。

## 六、风险提示

本行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。本行动方案尚需公司董事会审议通过。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2025年3月7日