

杭州福斯达深冷装备股份有限公司

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。

为严格落实国务院《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》，持续推动上市公司高质量发展，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益，杭州福斯达深冷装备股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际经营情况和发展战略，制定“提质增效重回报”行动方案，并经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

公司以“成为中国公认的提供最好、最受信赖以及最具竞争力的空气分离装置、液化天然气装置和低温化工设备制造及成套企业”为企业愿景，以“成为全球领先的深冷系统解决方案提供商”为目标，制定了“成为客户的第一选择，在空分装置、液化天然气装置、绕管换热器、低温化工冷箱、大型储槽和各类工业气体的解决方案等方面为他们提供广泛的产品和服务”的使命。公司持续在深冷技术领域深耕细作，坚持践行“德式品质、浙企风格”的品牌定位，持续加强研发投入，提升产品品质和核心竞争力，加强市场宣传和品牌建设，不断开拓国内外市场，扩大产品市场占有率，推动公司高质量可持续发展。

（一）“国内+海外”市场双轮驱动，推动公司稳步发展

为应对国内市场日趋激烈的竞争态势，公司以动态化营销策略和服务体系为支撑，聚焦重点项目精准发力，加速拓展市场占有率。通过多种赋能手段，包括铁粉客户赋能、优秀成果和成功项目赋能、技术赋能、成本赋能、信息平台赋能、市场推广赋能和销售管理赋能等，紧抓市场机遇，有力保障战略目标的全面达成。

公司在海外市场已建立起显著的竞争优势，并将持续推进“拓荒-扎根-火

热”策略，加大资源投入，以深化国际化战略布局。针对重点海外市场，公司将通过精细化运营，深入洞察当地客户需求与市场动态，持续优化产品与服务，从而提升市场占有率。同时，对于需求旺盛的潜力市场，公司将加大市场调研力度，提前规划布局，迅速响应市场需求，推出适配当地特点的产品与解决方案，抢占市场先机。

（二）加快工业气体业务布局，塑造高质量发展新动能

公司已于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司增资并变更名称及经营范围的议案》，公司此次对全资子公司杭州福斯达气体能源有限公司进行增资是为了满足其经营发展资金需求，提升其资金实力和综合竞争力，有效支持其积极延伸和拓展深冷行业下游工业气体领域，延长公司产业链，培育公司新的盈利能力，从而进一步增强公司整体实力。在 2024 年全年充分准备的基础上，公司将进一步加速工业气体领域的战略布局，并致力于在 2025 年推动新的工业气体项目落地实施。

（三）以“四化建设”为引领，全面提升管理水平，推动提质增效

公司各部门紧紧围绕“三化建设”——标准化、专业化、规范化的核心理念，深入推进业务流程优化，精准配置资源，显著提升运营效率，从而稳固管理根基，为公司的持续发展注入强劲动力。“三化建设”以“不重复犯错、不重复工作”为原则，秉持“将经验转化为能力”的理念，深入贯彻到各部门的日常工作中。同时，通过信息化手段将“三化”固化，形成“四化”协同效应，逐步构建卓越的项目管理体系、国际一流的研发设计体系、以项目为导向的成套采购体系、德式品质的制造检验体系以及着眼战略的人力资源体系。公司管理能力的全面提升，将显著增强市场竞争能力、生产能力、个人能力、项目效率和组织效率，为公司的持续发展提供坚实保障。

（四）推动募投项目建设，加强募集资金管理

目前，公司募投项目“年产 15 套大型深冷装备智能制造项目”已于 2023 年 1 月投入试生产。该项目在部分产品生产工艺上取得了多项突破：国内行业首创铝制筒体自动化流水生产线，首次应用数字化拍片技术，并建成了公司首条精馏内件生产线。这些创新显著提升了公司的智能化制造水平，大幅提高了生产效率，降低了能耗，积极响应国家“双碳”政策。凭借这些成果，公司荣获“杭州市绿色工厂”称号，进一步增强了生产成本优势。

公司募投项目“研发中心建设项目”已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，同意在募投项目实施主体、实施方式、投资预算总额及募集资金投资用途不发生变更的情况下，项目达到预定可使用状态日期由 2024 年 5 月延长至 2025 年 5 月，且已于 2024 年 5 月取得新的《建设工程规划许可证》。

公司将持续推进募投项目建设实施，严格遵守公司《募集资金管理制度》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效，同时在不改变募集资金使用用途和不影响公司正常运营并保证募集资金投资项目建设资金需求前提下，合理安排资金用途，提高募集资金使用效率。

二、重视股东回报，共享发展成果

公司始终重视维护股东利益及投资者的合理回报，同时兼顾公司的长远发展和可持续性。在确保正常生产经营资金需求的前提下，公司优先采用现金分红的方式进行利润分配。公司董事会及股东大会已审议通过《杭州福斯达深冷装备股份有限公司首发上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划》，明确了利润分配的具体规定，以确保利润分配政策的连续性和稳定性。自 2023 年上市以来，公司累计现金分红达 8,160.00 万元，为股东提供了良好的投资回报。

未来，公司将继续秉持回报投资者的发展理念，综合考虑业务发展规划、财务状况、资金需求及未来盈利能力等因素，在不影响正常经营和长期发展、且不对经营现金流造成重大影响的前提下，积极实施回购计划，并持续推行稳定的现金分红政策。不断提升投资者的回报水平，增强市场信心，推动公司实现可持续发展。

三、积极拥抱创新，加速培育和发展新质生产力

公司已获得国家级高新技术企业、浙江省专精特新中小企业、浙江省科技小巨人企业、浙江省企业技术中心、省级企业研究院等资质，公司产品多次被评为国家火炬计划项目、浙江省级高新技术产品、浙江省“领雁”研发攻关计划项目、浙江省科学技术进步奖、浙江省首台套、杭州市科技进步奖，公司“基于 8 万 5 大型空分智能制造关键技术研发”获得中国机械工业联合会和中国机械冶金建材工会全国委员会颁发的 2023 “临平杯”第三届全国机械工业设计创新大赛产品组铜奖，“基于全精馏技术的场效应晶体管专用高纯制氧成套设备”荣获国内首台套荣誉称号。

公司重点聚焦深冷技术领域，坚定不移地推进创新战略，持续加大研发投入，通过技术创新、产品创新和工艺创新等多维度突破，积极构建市场竞争新优势。未来，公司将进一步扩大研发团队规模并优化资源配置，重点拓展新产品，包括天然气处理、天然气制氢以及各类化工冷箱等，为公司开辟全新的利润增长点。凭借已完成的多项技术储备，公司将在未来着力突破十万等级特大型空分设备、500万方LNG装置以及5万方全容罐等重大项目，进一步提升市场竞争力，为公司的可持续发展注入强劲动力。

公司将通过实施一系列有效措施，全面激发研发创新、管理创新及微创新的活力，着力打造更加积极活跃的创新环境，为企业高质量发展注入源源不断的强劲动能。公司鼓励全体员工围绕发展增效、质量提升、成本优化以及减少重复性工作等目标，开展各类创造性活动，包括但不限于小创新、新专利、应用技术革新、信息化创新、软件开发及工具优化等。同时，公司将构建完善的激励机制，充分释放员工的创新潜力，为企业高质量发展提供持续动力。

四、加强投资者沟通，有效传递公司价值

公司高度重视投资者关系管理，通过多种渠道与投资者保持密切沟通。公司在年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，董事及管理层与投资者在线互动，深入交流公司经营状况。此外，公司管理层积极接待重要投资者及证券分析师，通过现场或电话会议形式进行充分沟通交流。为确保投资者能够及时了解公司情况，切实保护投资者利益，公司还设有专人负责与投资者的日常沟通，包括接听投资者电话、邮件回复及上证E互动平台问题回复等。同时，公司持续优化投资者意见反馈机制，安排专人负责收集投资者意见与诉求，及时向管理层反馈并作出针对性回应，推动公司管理水平不断提升。

公司高度重视信息披露工作，严格按照《信息披露管理办法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，切实保证信息披露的有效性及公平性，及时向投资者传递公司的重要动态，便于投资者做出合理的投资决策。

五、夯实治理基础，持续推进规范化运作

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等法律法规和相关规定，结合自身实际，持续优化公司治理结构，制定并持续更新公

公司内部管理制度，建立健全内部控制体系，夯实规范运作基础。公司股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层均严格按照相关规定和要求规范运行。此外，公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，并制定具体议事规则。完善《独立董事工作制度》，确保独立董事有效履行职责，在董事会中发挥决策参与、监督制衡和专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。

未来，公司将结合公司发展战略和外部环境的变化，持续完善内部控制体系，推动董事、监事和高级管理人员积极履职尽责，进一步发挥独立董事的作用，提升公司规范运作水平，助力公司实现持续、健康、稳定的发展。

六、落实“关键少数”责任，强化合规意识

公司与控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，确保及时传达最新的监管政策法规，并通过组织内外部培训，强化其履职能力和规则意识。在股东大会表决相关议案时，公司严格按照规定对中小投资者的投票进行单独计票，确保决策的公平性和透明度。

未来，公司将持续提升治理水平，充分利用培训平台资源，积极组织“关键少数”参与浙江证监局、上海证券交易所及其他机构举办的相关培训，并通过多种渠道及时传递最新政策法规。同时，公司将全面推进法治建设，不断完善法律合规体系和内控机制，强化法律合规风险防控，进一步提升“关键少数”的合规意识和履职能力，为公司高质量发展提供坚实保障。

七、其他事项

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，所涉及的未来计划、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，未来可能会受到宏观政策、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事会

2025年3月8日