

安徽容知日新科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案

为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》，贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《容知日新关于控股股东、实际控制人兼董事长及部分董事、高级管理人员增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“2024 年行动方案”），践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，秉持助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，拟开展 2025 年度“提质增效重回报”专项行动。2024 年行动方案主要举措的执行、成效情况及 2025 年行动方案具体内容阐明如下：

一、聚焦主营业务、提升经营质量

1、高质量发展元年，三大战略初见成效

2024 年是公司高质量发展元年，公司以高质量产品提升核心竞争力，以高质量服务为客户创造更多价值，以高质量运营强化组织能力；2024 年 9 月，公司在高质量发展的基础上正式发布三大战略，包含合作伙伴战略、服务战略、好产品全球化战略；目标明确后，公司积极践行战略路线，2024 年度公司业绩取得大幅进步。

2024 年度，公司实现营业总收入 58,373.12 万元，同比增长 17.21%；实现归属于母公司所有者的净利润 10,752.26 万元，同比增长 71.49%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 10,460.68 万元，同比增长 84.06%；基本每股收益为 1.31 元，同比增长 70.13%；报告期末总资产 125,598.96 万元，较期初增长 17.91%；归属于母公司的所有者权益 104,955.75 万元，较期初增长 30.95%。

2025 年公司将进一步深化三大战略，开拓更多合作伙伴，提高订阅制服务收入，稳步开拓海外市场。

2、优化财务管理，改善现金流状况

2024 年，公司通过多措并举显著改善经营现金流，取得突破性成效：在应收款回收端，迭代考核机制，强化应收账款动态管理；同步推进库存精细化管理，优化备货策略，库存较上年同期下降约 9%；成本费用管控方面加强预算管理，推行集中采购和管理流程再造，实现降本增效，三大费用下降约 7 个百分点；引入供应链金融工具，通过云证、商票保贴等方式优化采购端现金流。全年经营活动现金流净额超 7,000 万元，扭亏为盈，创历史新高，为业务拓展提供了坚实的资金保障。

2025 年，公司将继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施，规范资金的筹集、管理和使用，确保各类资金安全；进一步完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，同时节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营决策效率和盈利水平。

3、再融资成功发行，推进募投项目建设

公司于 2021 年 7 月份首发上市登陆上交所科创板，但受市场大环境的影响首发募投项目存在募资不足。为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金，2024 年 11 月，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票完成，募集资金总额人民币 159,999,991.90 元，扣除不含税的发行费用人民币 4,028,239.45 元，公司实际募集资金净额为人民币 155,971,752.45 元。

2025 年公司将持续推进募投项目建设，按计划使用募集资金，将募投项目在预定时间内建设完成。

二、坚持科技创新、加快发展新质生产力

1、加大研发投入，引领行业发展

作为设备智能运维领域的创新引领者，公司始终将技术研发视为核心竞争力，持续以高投入驱动行业革新。2024 年度公司研发投入超 1 亿元，研发团队规模与实验设施水平均位居行业前列。依托物联网、大数据分析及人工智能等前沿技术，公司已构建起覆盖设备全生命周期管理的智能化运维体系，并获得诸多奖项：2024 年 2 月 18 日，公司基于工业互联网的设备预测性维护与智能运维试点示范

项目成功入选国家工业和信息化部发布的工业互联网试点示范项目名单；2024年3月22日，公司获得中国电子学会科学技术进步奖二等奖；2024年3月26日，公司再获安徽省经济和信息化厅发布的“安徽省优秀企业技术中心”；2024年4月22日，公司作为设备智能运维领域领军者，全程深度参与GB/T 43555-2023《智能服务 预测性维护 算法测评方法》的编制；2024年5月16日，公司获评“安徽省人工智能十强企业”；2024年7月4日，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海开幕，公司应邀出席大会主题论坛，分享行业大模型PHMGPT及人工智能在工业设备管理领域的应用成果；2024年9月20日，2024世界制造业大会在安徽省合肥市正式拉开帷幕，公司应邀参加“工业人工智能”与“四新”经济专场发布活动，全面分享了无人化智慧巡检系统在工业领域的应用成果；2024年10月8日，公司获评安徽省“两业融合”发展标杆单位；2024年11月3日-4日，全球瞩目的2024（第九届）世界物联网大会在北京国家会议中心召开，公司“灵芝”设备智能运维平台解决方案获评“万物智联数字经济优秀案例”；2024年12月5日，公司申报的“流程工业生产过程工业设备智能运维解决方案”成功入选国家工业和信息化部与市场监管总局办公厅公布的2024年度智能制造系统解决方案“揭榜挂帅”项目名单；2024年12月26日，公司“容知日新灵芝 SuperCare 设备智能运维平台”荣获长三角制造业智能化解决方案创新竞赛二等奖。

2025年，公司将持续加大技术创新与自主研发，实现核心技术的持续更新升级，保持公司核心技术的先进性和竞争力，高效高质推进在研项目的研发工作；公司将继续深化以研发为引擎，为全球工业数智化转型提供更高效、更可靠的解决方案。

2、以价值创造者为本，推动人才队伍建设

公司的价值观是：集体奋斗，全力以赴为客户创造价值，以价值创造者为本。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定，公司制定 2024 年限制性股票激励计划；2024 年 6 月 24 日，公司以 14.885 元/股向 223 人授予 150 万股第二类限制性股票。

2025 年公司将努力实现股权激励计划业绩考核目标，推进股权激励归属工作，将股权激励的作用发挥出来，在充分激发员工积极性和创造力的同时，也产生相应的约束作用，为公司的长期稳健发展注入强劲动力。

三、完善公司治理、促进可持续发展

1、优化内部治理，提高三会运作水平

2024 年公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，建立并不断完善由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间相互协调和制衡的治理机制，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。

2024 年公司共召开股东大会 4 次，董事会 9 次，监事会 8 次，董事会专门委员会 13 次，独董专门会议 2 次；为提升经营管理效率，部分会议公司采用线下结合通讯的方式召开，大大提升了三会运作的便捷性和会议效率。

2025 年公司将继续严格管理三会运作，做好会前通知、会中依法召开、会后资料存档等工作；2025 年公司将按照《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》的要求完成监事会的调整工作，做好董事会审计委员会的衔接工作，完成新一届董事会的换届选举工作。

2、配合独董履职、完善内控机制

2024 年公司独立董事充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东大会、专业培训及其他方式到公司进行现场工作；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

2025 年公司管理层将继续高度重视与独立董事的沟通交流，就公司生产经营等重大事项与独立董事进行及时沟通，为独立董事更好地履职提供必要的配合和支持条件。

3、保护环境、可持续发展

作为具有社会责任感的企业，公司严格遵循国家环保法规及环评批复要求，构建了科学完善的环保管理体系。针对日常经营过程中产生的少量废水、废气及噪声，配置专业处理设施；委托具有国家危废经营许可资质的专业机构进行合规处置，近三年危废规范处置率达 100%；建立常态化环境监测机制，每季度委托 CMA 认证的第三方机构开展监督性检测，各项结果均达标。公司实现环保零事故，环境类行政处罚记录为零。公司在采购电器和电子设备时，尽量选用技术先进的节能设备，以减少电能损耗，制定行政车管理办法，为减少尾气排放，推行先电车后油车的使用原则，宣贯绿色出行，在生产经营的各个流程，贯彻执行节能降耗、低碳环保的理念，通过降低能耗、节约资源来减少碳排放。

公司积极响应国家减碳政策号召，高度重视能源的回收利用，采用雨水回收利用系统、大功率设备用能监控、车间设备远程控制以及办公区域冬夏空调温度管控等措施，以减少资源浪费，倡导低碳工作，提高环保意识，推行环境可持续发展，此外，公司利用厂区屋顶太阳能资源实现光伏发电、太阳能热水等项目。

2025 年公司将持续以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续提升企业环境绩效水平。

四、强化“关键少数”责任、提升履职能力

公司高度重视“关键少数”在经营过程中所发挥的重要作用，通过定期与不定期开展的专业培训，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、监事、高级管理人员踊跃参与监管机构举办的各类线上与线下培训活动，助力“关键少数”深入学习证券市场相关法律法规，扩充合规知识储备。

此外，公司还创新性的将独董现场工作与强化“关键少数”履职责任相结合。公司充分发挥独立董事的专业性，不定期邀请独立董事到公司来为公司董监高和管理层做独立董事专业相关的培训，例如邀请会计专业的独董为公司做了“内部控制和反舞弊”专题培训，邀请法律专业的独董为公司做了“新公司法解读”相关的专题培训；在培训过程中不仅增强了董监高的履职能力，也加强了独立董事对公司经营情况的了解，起到了事半功倍的效果。

2025 年公司将继续优化这一做法，通过内部培训、外部培训、独董专业培训等方式不断强化“关键少数”的履职责任，从多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

五、提升投资者回报、增强市场信心

1、大股东积极增持，坚定维护公司市值

2024 年度，为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，始终坚定看好公司和行业前景，并将继续与公司管理层和全体员工共同努力奋斗，持续提升公司核心竞争力，提高公司经营质量，同时为进一步促进公司持续健康发展，维护公司及全体股东的利益，稳定市场预期，增强投资者信心，增持公司股份；其中公司董事长、实际控制人、控股股东聂卫华先生多次增持公司股份，增持金额超 2,000 万元，此外聂卫华先生还参与了公司 2023 年度公司再融资，认购 2,000 万元。聂卫华先生自公司上市以来从未减持公司股份，所有增持资金及认购资金均来源于其个人的自有资金和自筹资金。

2025 年，公司还将通过更多措施，科学合理的建立舆情管理机制，提振市场信心，引导上市公司价值理性合理回归内在价值，助力企业良性发展。公司将与广大投资者一起，实现公司战略、员工及股东互利共赢格局，共同开创价值共享、合作共赢的美好未来

2、高度重视投资者回报，持续进行现金分红

公司于 2021 年 7 月在上海证券交易所科创板上市，上市以来，公司在充分考虑当前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素的条件下坚持每年均执行现金分红；截止 2024 年，公司在 2021 年度至 2023 年度累计现金分红 4,998.76 万元，以资本公积转增股本 26,473,313 股。

2025 年，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 87,427,353 股，以此计算合计拟派发现金红利 37,593,761.79 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 34.96%。公司不送红股，

不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需经 2024 年年度股东大会审议通过。

2025 年，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果。

六、加强投资者沟通、传递公司价值

1、提升信息披露质量、传递公司价值

2023-2024 年度，公司积极做好信息披露工作，强化信息披露的规范性，提高信息披露有效性，重视内控管理建设，进一步提高信息披露质量和公司治理水平。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作评价》，上海证券交易所完成沪市上市公司 2023-2024 年度信息披露工作评价，经综合考评，公司荣获最高评级“A”级。

信息披露是上市公司对外传递企业价值的重要渠道，也是投资者作出投资判断和决策的基本依据。公司一直将信息披露视为企业履行社会责任的重要一环，坚持真实、准确、完整、及时、公平披露信息。此次获得 A 级评价，体现了证券监管机构对公司严格履行信息披露义务、持续提升信息披露质量的充分肯定，也是对公司规范运营、做好投资者关系管理的高度认可。

2025 年，公司将继续以高质量发展为指引，不断提高信息披露水平，强化公司价值创造、价值传递、价值实现的市值管理理念，为实现公司高质量发展、股东价值最大化、资本市场稳健发展贡献更大力量。

2、重视投资者交流，加强投资者沟通

2024 年，公司召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度业绩说明会；此外公司还组织了多场投资者交流会，与投资者就公司的经营成果、财务指标、战略、业务、产品等具体情况进行互动交流和沟通，提升了投资者关系管理水平，增强了投资者对公司的信心，并及时披露投资者关系管理活动记录表，确保广大投资者公平的了解交流情况。

公司积极利用上证 e 互动平台、投资者热线、投资者关系邮箱和价值在线等线上交流平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制。2024 年，公司通过价值在线平台举办了多次定期业绩交流会；同时，公司积极为投资者答疑解惑，2024 年度在上证 e 互动平台上投资者问题回复率达 100%，帮助投资者了解

公司经营发展状况，切实维护投资者的利益，努力提高市场对公司内在价值的发现和认可。

2025 年，公司将持续完善以投资者关系管理为核心的市值管理体系，加强资本市场对于设备智能运维领域的了解，不断拓展价值传递的深度与广度，实现投资者与公司双向良性互动，推动公司价值和股东价值最大化。

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日