

今创集团股份有限公司

关于 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。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司于2024年3月15日披露了2024年度“提质增效重回报”行动方案，通过持续加强自身价值创造能力，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者信任，树立公司良好的市场形象。

2024年度公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2024年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦轨道交通主业，发展新质生产力

2024年度，公司作为轨道交通车辆配套领域生产规模、产品品类、系统集成能力领先的一站式总包服务供应商，始终坚持“为全球轨道交通提供一站式配套解决方案”的企业使命，聚焦轨道交通绿智融合发展，全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，加速研发绿智产品、践行数智制造、推行智慧管理，激活创新源动力、筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，全年累计完成营业收入44.99亿元，同比增长21.69%，实现归属于母公司股东的净利润3.02亿元，同比增长8.87%，归属于母公司股东的扣非净利润3.24亿元，同比增长27.86%。

为深化发展新质生产力，公司紧密围绕市场需求与效益核心，构建开放式创新体系，持续加大“四新”研发投入，布局前沿技术，2024年公司深度参与全球运行时速最高的CR450高铁动车组相关零部件的研发与生产，完成了最新一代的

CR400AF、CR400AF增定员动车组配套项目，实现了新材料、新工艺的迭代升级，全年研发投入达1.96亿元，较上年同比增长21.03%，共计研发课题64项，新增有效专利91项，其中新增发明专利51项，截至2024年末，公司有效专利达648项，发明专利139项，公司全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创电工有限公司成功入选江苏省专精特新中小企业。

2025年，我们将持续紧跟行业发展趋势，以客户需求为导向，强化前瞻布局，丰富产品谱系和拓展产业链应用，深化研发投入强度，打造开放型创新模式，优化知识产权管理体系，构筑技术护城河，形成“基础研究-应用开发-成果转化”全链条创新生态，同步推进产业数字化升级，优化生产流程，实现制造效率再提速，完善全生命周期服务体系，加速构建“技术-产品-服务”创新生态链，深化和巩固公司市场份额。

二、重视股东投资回报，共享发展成果

公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、资金成本和外部融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，每年分红金额不低于当期归母净利润的30%。

2024年5月27日，公司召开2023年年度股东大会审议通过2023年年度利润分配预案，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利94,046,252.04元，占公司当年度归属于上市公司股东净利润的比例为33.20%，现金分红总额较上年增加50%。

当前拟定的2024年年度分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计派发现金红利117,557,815.05元，占公司本年度归属于上市公司股东净利润的比例为38.92%，现金分红总额较上年增加25%。

此外，基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护投资者的权益，公司控股股东、实际控制人俞金坤先生及实际控制人戈建鸣先生自愿承诺自2024年3月15日起六个月内不减持所持有的公司股份。承诺期内，俞金坤先生和戈建鸣先生严格遵守承诺，未作任何减持，维护了公司股价的稳定。

2025年，公司在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，继续为投资者提供连续、稳定的现金分红，给投资者带来长期的投资回报，增强投资

者价值获得感。

三、提升信息披露质量，强化投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；持续构建高效的投资者沟通机制，做好投资者热线接听及上证E互动平台问答等方面互动交流工作，及时回应投资者关切的问题；定期召开年度、半年度、季度业绩说明会，向投资者详细解读公司经营状况与发展战略，增强投资者的信心与信任；以“一图读懂”、视频等可视化形式解读定期报告，以更加便于理解、更加直观的形式呈现公司经营成果；主动召开机构交流会、参与各类投资策略会，加强与机构、媒体的沟通，向公众与投资者更好地传递企业价值

2025年，公司将持续提升信息披露质量，保障投资者信息获取的充分性，通过业绩说明会、机构交流会、行业投资策略会、投资者热线、平台互动、现场走访等渠道与投资者开展多层次沟通 and 交流，塑造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

四、完善公司治理体系，践行绿色发展

2024年，公司持续优化公司规范治理水平，多措并举提升管理能效，防控经营风险，并在此基础上深化环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）实践，全面构建可持续发展治理体系，将ESG治理架构与业务运营的深度融合，以数字化管理平台为依托，将绿色运营深度融入全价值链管理，推动绿色设计和清洁生产，打造智能制造示范车间，构建绿色工厂，持续深化以“碳排查”、“碳足迹”以及“能源管理”为核心的碳管理体系，指导运营管理各环节的协同降本、节能增效，实现环境效益与经济效益协同增长。报告期内，公司子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司和常州今创风挡系统有限公司被认定为常州市绿色工厂。

2025年，公司将持续推进可持续发展治理建设，根据最新的法律法规及时完善公司管理制度体系，深化风险防控机制，化解存量风险隐患，促进企业规范运作。同时，积极将可持续发展理念和要求深度植入战略决策和运营流程，持续构建ESG驱动的价值创造体系，持续推动全生命周期碳管理，建立覆盖产

品设计、生产、运营、回收的碳足迹追踪系统，实现百万营收碳排放强度再下降；深化“能源管理”体系，推进光伏储能一体化等工程，促使可再生能源使用率再攀升，引领产业链的绿色发展。

五、强化“关键少数”责任，筑牢合规底线

2024年，公司积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构组织培训，规范“关键少数”行为；定期收集与上市公司监管相关的法律法规、典型案例及监管关注热点新闻，发送公司董、监、高人员学习，确保监管精神理解准确、执行有效，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司严格执行内幕信息知情人登记管理及保密制度，做好内幕信息保密工作，保障广大投资者的合法权益。

2025年，公司将持续加强与公司董监高及实控人、控股股东、持股超过5%的股东等“关键少数”人员保持紧密沟通，积极组织相关人员参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所组织的专项培训，并根据监管指导和实际需要开展内部培训，定期学习法律法规及相关规则，强化“关键少数”人员合规意识，并确保“关键少数”人员及时了解最新法律法规，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，多维度提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护好全体股东的利益。

公司通过积极实施“提质增效重回报”行动方案，有力推动了自身高质量发展。2025年度公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况做出的计划，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2025年4月29日