

证券代码：688557

证券简称：兰剑智能

公告编号：2025-020

兰剑智能科技股份有限公司

关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）为积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，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》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司结合自身发展战略和经营情况，特制定了《兰剑智能科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。该方案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

兰剑智能是一家机器人智慧物流系统解决方案提供商，业务遍布欧洲、东南亚、非洲、南美洲、北美洲等多个国家地区，在保持烟草、医药、国内电商等传统行业优势地位的同时，公司产品进入新能源、汽车、航空航天、通信设备、跨境电商、石油化工、家电、工程机械、食品、家具、半导体等多个行业。

兰剑智能秉持“以满足客户需求为中心”的服务理念，依托自有核心技术、产品、软件的先进优势，集成业内前沿科技和专用设备，为客户提供量身定制的全链路解决方案，助力客户实现精益生产、降本增效、高质量发展的宏伟愿景，赋能物流和工业制造加快推进智能化改造和数智化转型。

面对全球新能源汽车行业发展机遇，公司坚定战略定力，锐意进取，坚持以智能机器人为核心的智慧物流系统、售后运营维护服务和技术咨询规划服务业务协同发展，聚焦重点行业重点客户，大力开拓市场。2024 年，公司新增订单 15.37 亿元（统计 10 万元以上合同，不含售后服务合同和代运营），同比增长 39.73%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在手订单 12.98 亿元，同比增长 18.97%。2025 年，

公司将通过以下措施提升经营质量及核心竞争力：

（一）强化核心技术开发和自主创新能力

公司将继续强化核心技术开发和自主创新能力，加大研发投入，在对现有核心技术和产品进行持续优化升级外，进一步加强智能化、可视化的新技术和新产品，不断提高公司的创新研发能力。

继续强化公司的柔性化研发设计和装配理念，解决非标准化产品不能适应不同项目的难点问题，从而实现同一产品无需改造或稍加改造即可服务多个项目或进入多个行业的功能，提高公司产品的适用性，进而提升项目实施效率，缩短进入新行业的周期，可快速多行业复制，为市场开拓奠定技术基础。

（二）加大客户开发力度，积极拓展海外市场

公司将依托良好的品牌形象、丰富的客户开拓经验，坚持“以满足客户需求为中心”的服务理念，不断加强营销团队建设，在巩固和提升电子商务、规模零售、医药、烟草、石油化工等现有行业市场份额的基础上，不断加大对新行业新客户的开发力度，尤其加大在制造领域、新能源、港航设施、现代化机场、综合交通和物流枢纽、农产品冷链物流设施、军事物流、医疗健康、节能环保、图书、智能植物工厂等重点领域中的开发力度。并积极拓展海外市场，稳步推进全球化发展战略的实施。

（三）进一步加大品牌建设力度

公司将进一步加大“兰剑智能”的品牌建设力度。公司已建立严格的质量保障和完善的售后运营维护服务体系，并在烟草、医药、电子商务、规模零售、新能源、石油化工等行业树立了良好的品牌形象。公司将依托高品质方案和高口碑的售后运营维护服务提升“兰剑智能”的品牌影响力，将“兰剑智能”打造成为机器人智慧物流系统行业的国际品牌。

（四）持续提升自产能力

公司“智能物流装备生产实验基地建设项目”和“智能物流装备生产实验基地扩建项目”已建设完成并投入生产，公司将根据业务发展情况，持续提升自产

能力，以满足公司逐渐增长的业务需求。

（五）不断提高人效和组织效能

公司发展战略对人才队伍的需求及建设提出更高要求，公司将坚持引进高潜质、国际化的人才，加速人才赋能，完善激励机制，不断优化员工知识结构、提高专业水平，提高人效，提高组织效能。同时，公司将秉承优良的企业文化，通过多种宣传途径把企业文化传播给员工，以企业文化影响人、塑造人、凝聚人。

（六）进一步完善管理机制

公司将进一步完善公司法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司经理层的工作制度，建立科学有效的公司决策机制、内部管理控制机制及风险防范机制，在全公司范围内优化工作流程，持续加强生产经营各个环节的精细化管理，提高产品质量、降低生产成本、提高项目实施效率，确保资源的高效利用和信息的及时传递，提升公司整体运营效率。

二、创新驱动发展，提高研发能力

公司是工信部评定的新一代人工智能产业创新重点任务揭榜单位（承担了“智能制造关键技术装备”中“智能物流装备”任务）、高新技术企业、山东省认定企业技术中心、山东省高端装备制造业领军（培育）企业、山东省重大短板装备创新突破企业。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累积获得发明专利 101 项、实用新型专利 191 项、外观设计专利 30 项，软件著作权 69 项。

公司紧密对接市场需求，秉承创新驱动发展理念，加大新行业场景解决方案和基础核心技术研发投入。2024 年，公司研发投入 1.28 亿元，同比增长 47.31%，研发投入占营业收入的比例为 10.56%；截至 2024 年底，公司研发人员人数为 612 人，同比增长 31.05%。在硬件研发方面，公司通过持续的研发投入和长期的技术积累及沉淀，全新推出最新一代仓储解决方案料箱壁虎机器人、蜘蛛料箱机器人、T40 料箱搬运机器人、袋鼠堆叠式料箱机器人、猎豹全伺服堆垛机等新产品，对公司持续提升产品品质、丰富产品布局起到了关键性的作用。在软件研发方面，公司数字孪生平台不断更新迭代，一键调试系统与云端服务成功结合，软件成果是公司竞争力的重要组成部分，亦是公司产品销售规模得以持续增长的基础。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司在研项目 15 项，公司 2025 年将持续加大研发领域投入，以“惟有创新”作为发展理念，依托物流技术的创新研发不断加强高效响应客户个性化需求的综合服务能力。

三、优化运营管理，加强风险管控

公司将继续推进数字化信息化建设，以全面规范企业基础管理流程为目标。目前，公司已成功建立了多个关键系统，包括计划管理、生产管理、供应链管理、质量管理、安全管理、信息化管理、人力资源管理、仓库管理系统等。这些系统的上线和整合利用，使得资金、生产、采购、销售等方面的管理能够高效地实现数据共享，逐步实现了线上无纸化和自动化集中核算。

在财务管理方面，公司的信息化技术可提升财务核算水平，完善财务数据分析工作，为公司的经营发展提供强有力的财务数据支持；在业务管理方面，公司系统的信息化建设促进了各业务部门之间的密切协作，统一的信息平台使得业务部门能够更便捷地进行沟通和协作，显著提升了业务活动的执行效率和规则的遵循程度。

2025 年，随着公司海外市场的逐步拓展，境外业务逐渐增多，公司将进一步提升系统数据治理能力，不断优化运营管理，加强风险管控，为公司出海业务保驾护航。

四、重视投资者回报，共享公司发展成果

（一）现金分红

公司自 2020 年在上海证券交易所科创板上市以来，每年进行现金分红，回报全体股东。公司坚持稳健、可持续的分红策略，遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，结合实际及未来规划，制定合理的利润分配方案。

2024 年 4 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议决议，以 2023 年 12 月 31 日总股本 73,005,700 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.60 元（含税），共分配现金红利 33,582,622.00 元（含税）。该利润分配方案已经公司 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，已于 2024 年 7 月 10 日实施完毕。

2025 年，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 102,207,980 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,728,633.40 元（含税）。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为 30.10%。

未来，公司将更加注重投资者回报，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更加有效的方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，打造可持续的股东价值回报机制。

（二）股份回购

公司于 2025 年 5 月 29 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长吴耀华先生《关于提议兰剑智能科技股份有限公司回购公司股份的函》，吴耀华先生提议公司以公司自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人、董事长提议公司回购股份的公告》（公告编号：2025-019）。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，在回购期限内根据市场情况择机进行回购，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

五、完善公司治理，保持规范运作

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，形成了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和管理层组成的健全的公司治理结构。2024 年，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的

最新规定，结合公司自身实际情况，对《公司章程》及《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》等部分治理制度进行修订。

未来，公司将不断完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，通过打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来合规运营，保障投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体措施如下：

（一）规范三会运作，持续完善公司治理结构

公司严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断优化、完善法人治理结构，及时对治理规则中的有关条款进行修订及完善，建立了符合上市公司治理规范性要求的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度，并设置审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个董事会下属专门委员会。公司充分尊重和发挥监事会、独立董事和董事会专门委员会的作用，坚持合规、有效管理。

未来，公司将持续安排董监高参加专业机构和公司内部专业人员的培训，推动公司董监高在尽职履责的同时，持续学习证券市场相关法律法规、理解监管动态，培养自身自律和合规意识，保障投资者权益，推动公司持续规范运作。

（二）加强合规管理，深化内部审计工作

公司始终严格按照《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，确保法人治理结构的有效运行，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所最新发布的相关规则，结合公司实际情况，制定了《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》等多项制度，为企业经营管理的合规有效提供了保障，为公司高质量发展保驾护航。

未来，公司将在现有公司治理水平上不断完善，采取适当措施确保公司合规运作；加强质量管理，进一步完善质量管理体系；并加强安全管理，严格执行各种安全生产规章制度；持续优化现有业务流程，并梳理新业务管理流程，借助信息化工具实现高效管理目标，全面有效地控制公司经营和管理风险。

同时，公司将持续深化落实内部审计工作，证券部、财务部、审计部等相关部門协同推动风险防控措施的执行，重点开展内部专项审计，确保审计结果的持续跟踪与有效反馈，以高质量内部审计助力公司合规运行，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。

六、提高信息披露水平，加强投资者沟通

公司高度重视信息披露工作的规范化，严格按照《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》等规定，全面规范信息披露事务，提高信息披露工作水平，增强公司透明度，确保所有投资者有平等机会获取公司信息，切实保护中小投资者的知情权。未来，公司将继续严谨、合规、高质量开展信息披露工作，切实维护好投资者获取信息的平等性，致力于保障投资者的知情权，为了不断提高信息披露质量，将积极参与监管部门组织的信息披露专项培训，加强对内幕信息等重点事项的管理，防范信息披露风险。

公司高度重视投资者关系管理工作，安排专人负责开展投资者关系管理日常工作。一方面，为及时顺畅地与投资者沟通，公司通过邮件、现场调研、电话会议、上证 e 互动、投资者集体接待日、业绩说明会等多形式与投资者沟通交流，及时传递公司信息，帮助投资者答疑解惑、了解公司价值；在年度报告、半年度报告和第三季度报告披露后，公司核心高管团队成员共同出席参加业绩说明会，对投资者关注的热点问题集中解答，回应投资者关切。另一方面，公司认真做好投资者反馈、记录并存档，及时将投资者对公司的意见和建议传递给公司管理层，助力公司改进经营，保持公司与投资者之间互相信任、利益一致的关系，形成良性互动。

此外，公司还通过参加券商策略会、举办投资者开放日、邀请投资者走进上市公司等形式，加深投资者对公司的了解，增强投资者对公司的认同感。

2025 年，公司将进一步强化信息披露的透明度，为股东提供准确的投资决策依据，不断完善投资者意见传递渠道，详细了解投资者的真实诉求，并通过各种渠道有针对性地回应，不断提升公司信息披露质量，树立市场信心。

七、持续优化完善管理层薪酬管理

公司建立了薪酬与考核管理制度，高级管理人员薪酬由基本工资、绩效工资及奖金构成，基本工资根据职务职级和公司薪酬管理制度确定，绩效工资、奖金根据公司当年的实际经营情况和绩效考核情况确定。

2025 年，公司将持续优化完善管理层薪酬管理，进一步强化管理层成员的责任、权利和义务对等，发挥经营指标的牵引作用，充分调动管理团队的积极性、主动性、创造性，维护公司和全体股东利益。

八、强化“关键少数”责任

公司通过多维度方式重点加强关键少数——控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的相应职责，以切实的行动提升治理水平。公司在上市过程中，“关键少数”人员按照法律法规的相关要求就股份限售及稳定股价等方面进行承诺。公司上市后，除组织“关键少数”人员参加资本市场监管部门组织的法定培训，同时通过线上、线下方式参加上海证券交易所、中国上市公司协会关于上市公司合规的系列培训，并对市场发布的新规、典型案例等信息进行梳理传递，以增强董监高合规意识，提升经营管理能力，提高治理水平。

九、持续评估完善行动方案

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，专注主营业务，提升公司的核心竞争力、努力通过良好的业绩表现，规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本方案是公司基于目前实际经营情况作出的计划，未来可能会受到国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定的不确定性，有关公司规划、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，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

兰剑智能科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日