

浙江新澳纺织股份有限公司 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个别及连带责任。

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》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》，浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月披露了《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》，自行动方案发布以来，公司提升经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好资本市场形象，切实履行“提质增效重回报”行动方案。2025年6月17日，公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了2025年度“提质增效重回报”行动方案。现将公司行动落实情况及2025年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦纺纱主业，深化经营提质增效

2024年，全球经济延续弱复苏态势，纺织行业运行总体趋稳。公司专注纺纱主业，坚持做大做精做强的发展战略，持续推进可持续宽带发展，深化ESG与双碳治理，并通过创新驱动发展，数字化赋能智造，全球化多元化协作等举措，积极拓展产品品类、客户群体、产能布局及应用领域。2024年，公司实现营业收入484,078.38万元，同比增长9.07%；实现归母净利润42,829.74万元，同比增长5.96%；扣非归母净利润达40,948.74万元，较上年同期增长5.23%。

2025年，公司将持续聚焦纺纱主业，不断优化海内外产能布局，依托国际领先的自动化、智能化装备提升生产质效，以新质生产力驱动传统产业转型升级；持续推进可持续宽带发展战略，强化研发投入与实力，优化产品结构，加速推动产品多元化扩容，着力开发品种更多、功能性更强、应用场景更广的产品，为客户提供更多选择，提升公司长期竞争力；持续强化成本管控与盈利能力，保持营

收与净利润稳健态势。

二、重视股东回报，完善长效共享机制

公司始终重视股东回报，坚持实施积极、稳定、连续的现金分红政策。2025年5月28日，公司向全体股东派发了2024年度现金红利，共计派发现金红利21,914.73万元。自上市以来，公司累计分红13.72亿元，已与公司在资本市场募集资金13.7亿元持平。近三年现金分红占归母净利润比例52.61%。近五年股利支付率均保持在50%以上。未来，公司将严格遵循《公司章程》及《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，在保障公司可持续发展的前提下，持续优化分红方案，力争维持具有竞争力的分红比例，确保股东充分共享公司经营发展成果。

为构建股东回报的长效机制，公司制定《市值管理制度》，科学开展市值管理工作。该机制旨在关注公司市值与内在价值的匹配度，通过制度化、规范化的运作，公司致力于实现股东价值的长期稳定增长，巩固投资者信心，形成公司与股东共同发展的良性循环。

三、提升信息披露质量，加强投资者沟通

公司始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极履行信息披露义务，注重提高信息披露的可读性和有效性，积极拓展多元化投资者沟通渠道，常态化召开年度、半年度及季度业绩说明会；充分利用上交所网站、“上证e互动”、官网、新媒体平台及热线邮箱等工具保持高效互动，全方位展示公司经营状况和发展前景，有效传递战略、经营与投资价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。此外，公司持续编制发布ESG报告，将可持续发展绩效深度融入投资者沟通，全面展现公司责任担当与长期价值，携手利益相关方共同助力可持续发展。

2025年，公司将继续规范履行信息披露义务，完善ESG管理制度，强化公司可持续信息披露能力，提升信息披露质量；持续丰富投资者沟通渠道，切实增强公司与投资者互动的广度和深度，有效开展公司价值的挖掘与传递工作，增进投资者对公司的了解和认同。

四、强化合规运作，筑牢治理根基

公司致力于持续完善法人治理结构，构建以《公司章程》为核心，涵盖股东会、董事会、管理层及各专门委员会的高效治理体系，形成了权责明确、运作规

范的运营决策机制。严格落实独立董事制度改革要求，通过修订《独立董事工作制度》、制定《独立董事专门会议制度》保障独董独立性与履职效能。同时，强化内控审计与审计委员会监督职能，及时修订《对外投资管理制度》《授权管理制度》等关键制度，确保持续合规经营，为长远发展奠定坚实基础。

2025年，公司将根据新修订、颁布的法律法规和规范性文件要求，结合当前业务的实际情况和监管要求，推动公司治理结构优化工作，积极配合中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的具体要求，开展取消监事会工作，强化审计委员会监督职能，修订完善《公司章程》和规章制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作；不断强化董事会专门委员会和独立董事职能，确保决策、执行和监督相互制衡。

五、提升“关键少数”履职能力，护航规范发展

公司高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层次多维度的治理体系，对控股股东、董高在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

2025年公司将继续加强对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的合规培训力度，及时传达最新监管动态与政策要求，积极组织参加监管机构举办的专项培训，不断提升其规范运作意识和履职胜任能力，确保核心决策层与执行层始终符合高标准要求，为公司合规稳健运营提供核心保障。

为强化管理层与公司中长期利益的一致性，激发管理层的积极性和创造力，2025年，公司将进一步通过内部培养、外部引进等多元选拔方式优化管理团队，建立科学、规范、合理的激励约束机制，并继续实施2023年限制性股票激励计划，激励管理层及核心骨干积极关注股东利益并努力提升公司绩效，实现风险共担、利益共享，推动公司中长期稳健发展。

六、其他说明及风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2025年6月18日