

今创集团股份有限公司

关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告

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2025年4月29日披露了2025年度“提质增效重回报”行动方案，拟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。2025年上半年，公司根据行动方案内容积极开展和落实相关工作，具体情况如下：

一、深度聚焦主业，提升经营质量

2025年上半年，国内轨道交通行业进入新一轮快速发展期，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，精准把握市场窗口，系统推进创新赋能、服务升级、智慧管理、精益制造、增强风控及优化业务等战略举措，全面诊断现有业务及子公司运营质量，重构投资布局，清理印度3C等不良业务资产，审慎退出盈利质量差、经营风险高的业务，或调整转变业务模式以提升销售回报率和资产运营效率，注销低效项目子公司，整合区域资源以减少管理重叠，集中资源与资金优势，高效驱动主营业务运营，实现业绩的可持续增长。上半年累计完成营业收入25.12亿元，同比增长28.04%，实现归属于母公司股东的净利润3.67亿元，同比增长149.29%，基本每股收益0.47元。

二、深化创新驱动，发展新质生产力

报告期内，公司坚持以市场需求和经济效益为导向，强化前瞻布局，在新材料、新结构、新领域等方向深度布局，推进研发课题16项，重点攻克门系统关键技术，推出升降式高铁站台门、BRT半高门、新一代塞拉门等新品，进一步丰富公司产品矩阵；深化联合设计能力，前移项目介入节点，提升在项目前期总体设计中的参与度与话语权，完善全生命周期服务体系；持续优化知识产权管理体系，构筑技术护城河，报告期内，公司新增有效专利36项，其中，新增发明专利12

项，截至报告期末，公司有效专利达671项，其中，发明专利153项，自主创新能力持续提升，加速构建“基础研究-应用开发-成果转化”全链条创新生态。

三、坚持规范运作，践行绿色发展

报告期内，公司结合自身不断发展的需求，依据最新的《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》等有关法律法规相关规定，全面修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会制度》等各项公司治理制度，进一步优化公司治理结构，强化公司内控体系，有效防范各类经营风险，促进企业规范运作，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续、稳定发展提供坚实基础。

2025年上半年，公司深化可持续发展治理体系构建，以ESG为核心驱动力塑造价值创造新模式，通过强化利益相关方协同对话机制，将ESG战略深度融入年度发展目标，指导和统筹本公司及子公司各业务层面的可持续实践。报告期内，公司积极落实业务全链绿色行动，包括持续扩容智慧管理平台，提升数据透明度和数智化管理纵深；深化关键特殊过程数智化管控，提升产品质量的可追溯性与安全性；通过生产流程优化、生产设备更新及精细化耗材管理，实现降本增效与绿色制造的协同推进等。同时，公司持续完善可持续发展信息披露机制，系统呈现ESG战略目标与实践路径，有效强化利益相关方价值认同。目前，公司已经连续8年发布年度ESG（社会责任）报告，报告期内，公司万得（Wind）ESG评级跃升为AA级，华证ESG评级为A级。

四、重视股东利益，提升投资者回报

公司注重提升公司内在价值，积极提升投资者回报能力。按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等规定，制定《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

2025年上半年，公司继续实施积极稳健的分红政策，完成了2024年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利117,557,815.05元，占公司当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%，并继续推出2025年半年度利润分配预案：按公

司2025年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，预计派发现金红利117,557,815.05元，占公司当期归属于上市公司股东净利润的比例为31.99%。

后续公司将根据所处发展阶段，综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，继续平衡资本开支、经营性资金需求与现金分红、股份回购的关系，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

五、提升信披质量，加强投资者沟通

近年来，公司高度重视投资者关系管理工作，扎实做好信息披露工作，与投资者保持良好的互动交流，努力增强投资者对公司的认同感，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

报告期内，严格遵守法律法规和监管机构规定，修订并执行公司信息披露管理制度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务，累计披露定期报告2份，临时公告28份，充分披露了公司主要经营情况和重大事项，并通过“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，保障投资者知情权，增强市场透明度，树立企业良好形象。

同时，公司持续构建高效的投资者沟通机制，通过接待投资者来电、来邮、来访、E互动平台、召开业绩说明会，以及参加各类策略会等渠道，实现了多渠道、多平台、多方式投资者关系管理。截至本报告出具日，公司召开了2024年度暨2025年度第一季度业绩说明会，举办了《我是股东——走进沪市上市公司》活动，多次组织或参加各类投资者交流活动，向公众与投资者更好地传递企业价值。

六、强化“关键少数”责任，严守合规底线

公司持续强化控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”与公司及中小股东的风险共担、利益共享约束机制。报告期内，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，积极组织董事、高级管理人员，以及相关业务部门人员参加监管机构或公司内部组织的培训，规范“关键少数”行为，持续收集

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“关键少数”人员学习，强化“关键少数”人员合规意识。同时，公司建立有效的绩效激励与约束机制，紧密绑定董事、高级管理人员与公司的利益和责任，督促勤勉尽职，严守合规底线。

后续，公司将持续扎实推进“提质增效重回报”专项行动方案，努力通过提升经营业绩、完善公司治理和优化投资者回报，推动公司高质量发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

本报告所涉及的公司规划、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性承诺，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。

今创集团股份有限公司董事会

2025年8月29日