

扬州金泉旅游用品股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

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法律责任。

扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“扬州金泉”或“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心，于2025年4月26日发布了2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”）。

2025年上半年（以下简称“报告期”），公司根据行动方案内容，积极推动落实相关工作，现将行动方案执行情况报告如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

报告期内，公司集中核心资源深耕自主产品研发与客户需求满足，自主设计产品凭借优秀性能及可靠品质，获得公司客户高度认可并纳入其新季度开发计划，既体现公司产品创新与快速需求响应能力，也为未来扩大合作、提升经营质量奠定基础。同时，公司通过与核心客户深度协同及定制化开发，组建专业团队精准匹配特定群体需求，量身打造解决方案，既提升客户使用体验与业务效率，更强化战略绑定，形成利益共同体，提升合作黏性与客户忠诚度，进而稳定客户资源、保障主营业务发展，推动经营质量稳步提升，为长远发展提供支撑。

与此同时，公司按计划稳步推进高端性能材料研发项目，阶段目标均高质量如期达成。项目积累的核心技术，不仅为现有产品材料升级、高端产品线布局开发提供关键技术支撑，更有力保障规模化量产需求，同时确保公司在轻量化与功

能性材料领域的战略连贯性，进一步强化产品迭代能力与市场核心竞争力，为经营质量提升筑牢技术根基。另一方面，公司积极拓展产能与品控体系，越南新品类工厂建设稳步推进，工厂建成后将引入先进自动化生产线，有效拓宽生产渠道，为新业务增长提供产能保障。同步筹建的专业帐篷测试中心，将配备淋雨、风力模拟及恒温恒湿等先进实验系统，可全面覆盖原材料至成品的全环节测试需求，构建产品全生命周期测试数据体系，既为产品质量严格把控提供科学依据，也能为客户研发提供精准数据支撑，助力深化客户合作，持续推动经营质量提升。报告期内，公司实现营业收入 4.96 亿元，同比增长 13.42%。

二、提升规范运作效能，筑牢提质增效基底

报告期内，公司以规范运作为核心导向，同步推进内部制度迭代修订，确保制度体系与合规要求全面适配，为规范运作筑牢制度根基。公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等规定，一方面以“三会”机制为核心持续优化治理结构，高效及时召开股东大会、董事会及各专门委员会和监事会，审议事项包括制度制定、审核定期报告、募集资金使用、利润分配以及其他事项，另一方面，为进一步提升董监高履职能力，匹配资本市场监管要求与公司高质量发展需求，公司结合董事、监事及高级管理人员（以下简称“董监高”）岗位职责与履职重点，针对性组织开展专项培训。培训内容聚焦上市公司治理规范、信息披露合规要点、资本市场最新监管政策等核心领域，通过系统化学习强化“关键少数”的合规意识与专业素养，切实夯实其履职的专业基础，为公司持续稳健经营、实现高质量发展提供坚实保障。

三、夯实“关键少数”治理根基，构建利益共担共享机制

报告期内，公司董监高严格恪守勤勉尽责义务，始终以法律法规及公司内部制度为根本遵循，规范出席股东大会、董事会、各专门委员会及监事会等重要会议。通过严谨参与议事决策流程，有效保障了公司重大决策的规范性、科学性与有效性，为公司治理机制的平稳运行筑牢基础。

与此同时，公司持续与董监高保持高效、畅通的双向互动沟通，一方面及时同步公司经营发展动态及重大事项进展，确保董监高充分掌握决策所需信息；另

一方面，针对独立董事履职需求，主动提供必要的工作支持与便利条件，助力独立董事独立、客观地行使监督与决策建议权，切实发挥其专业把关作用。

四、完善股东回报机制，共享企业发展红利

（一）2024 年年度利润分配实施

2024 年度，公司向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 67,877,000 股，以此计算合计派发现金红利 40,726,200.00 元（含税），连同公司 2024 年度中期已实施分配的现金红利总额 26,800,000 元（含税）在内，公司 2024 年度累计现金分红总额为 67,526,200.00 元（含税），累计现金分红总额占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 46.97%。

（二）2025 年中期利润分配预案

公司积极践行上市公司社会责任，为持续提升投资者回报水平，公司于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》，确定了 2025 年中期利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 67,877,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 27,150,800.00 元（含税），不送红股，不转增股本。

五、强化投资者沟通，增进市场认同

公司始终高度重视投资者关系管理，通过上证 E 互动平台、投资者热线、业绩说明会等互动渠道，积极与投资者进行沟通交流，持续营造开放、透明的沟通机制。

2025 年上半年，公司通过网络文字互动方式组织开展了 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者开展直接对话，公司董事长、董事会秘书、财务总监及独立董事均积极互动与投资者展开交流。未来，公司将持续完善与投资者的沟通机制，以专业视角传递公司价值理念，提高市场对公司价值的认可度。

六、其他说明及风险提示

公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的各项措施均在按计划稳步推进实施中，公司将根据行动方案的执行情况，及时调整优化方案内容，积极履行信息披露责任，确保投资者及时获取行动进展。同时，公司将以实际行动为导向，通过良好的业绩表现积极回报投资者，践行上市公司社会责任。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日