

浙江新澳纺织股份有限公司 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估 报告暨 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案 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。

为进一步推动公司高质量发展，持续提升投资价值，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司于 2025 年 6 月 18 日制定并发布了《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》，通过多措并举优化经营质效、增强盈利能力，着力推动公司高质量发展与投资价值提升。自行动方案发布以来，公司稳步推进相关工作，在维护投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得积极成效。

2026 年 4 月 8 日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，全面评估 2025 年度行动方案实施情况，并明确 2026 年度工作目标。具体内容如下：

一、聚焦主业稳健经营，提质增效推动高质量发展

2025 年，公司持续聚焦毛纺主业，践行“宽带发展战略”，实现了经营业绩的稳健增长。全年主要经营指标保持良好态势，实现营业收入 50.52 亿元，同比增长 4.37%；归属于上市公司股东的净利润 4.80 亿元，同比增长 12.10%。主营业务毛利率提升至 19.76%，同比增加 0.95 个百分点。在复杂宏观环境下，充分彰显公司通过精细化管理与降本增效措施，实现了高质量发展，展现出强劲的经营韧性。

2026 年，公司将围绕“十五五”总体规划，聚焦高端羊毛、羊绒纺纱主业，依托现有产业链平台持续推进产品与工艺创新，优化生产流程与管理效率，以智能化转型培育新质生产力。同时，通过各生产基地产能的稳步释放及产品结构的持续优化，不断提升公司盈利能力和市场核心竞争力。

二、坚持创新驱动发展，深化研发引领产品升级

在天然纤维回归与可持续时尚的浪潮中，公司作为全球毛精纺纱线的龙头企业之一，以毛精纺纱线业务稳固基本盘，以羊绒业务打造第二增长曲线；在巩固原有针织领域优势的同时，积极向运动户外、家纺等高附加值应用领域拓展。2025年公司及子公司研发投入 1.15 亿元。2025 年，公司获浙江省经济和信息化厅“浙江省先进智能工厂”“浙江省管理现代化企业”，子公司新澳羊绒获自治区工业和信息化厅“2025 年自治区数字化车间、智能工厂”、“自治区先进级智能工厂”等多项荣誉与奖项。截至 2025 年末，公司及子公司已累计有效专利超百个，覆盖羊毛改性处理、纺纱工艺、染整技术、羊绒深加工等主营业务各项重要环节，综合研发与工艺水平不断提升。

2026 年，公司将持续深化“可持续发展宽带战略”，以智能制造驱动产业升级，培育新质生产力；以数字化手段优化传统纺纱流程，持续强化“羊毛+羊绒”双主业的科技内核。公司将依托全球产能布局（越南、宁夏等基地）与产业链一体化优势，为客户提供高品质、快反能力、全产业链的系统化解决方案，实现数字化、智能化与可持续的“破卷式”发展。

三、持续强化股东回报，共享企业发展成果

公司立足可持续发展，统筹兼顾实际经营状况、股东合理回报等多重因素，致力于构建持续、稳定且科学的回报机制，确保利润分配政策的连续性与稳定性。2025 年 5 月 20 日，公司实施完成 2024 年年度权益分派。该次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 730,490,943 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 219,147,282.90 元（含税），现金分红占 2024 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 51.17%。此外，为进一步规范和完善公司科学、持续、稳定的利润分配政策，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》等相关规定，制定了《新澳股份未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》。

2025 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），预计派发现金红利总额为 255,555,105.05 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 53.23%；同时资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，共计转增 219,047,233

股，转增完成后，公司总股本为 949,204,676 股。

自 2014 年 IPO 上市以来，公司在资本市场累计融资 13.7 亿元，至今已累计实现归母净利润 31.07 亿元，累计分红 16.28 亿元（含 2025 年度拟分红金额）。公司始终将投资者回报放在重要位置，通过建立持续、稳定的分红机制，与广大股东共享经营发展成果，切实履行对投资者的价值回报承诺。

四、健全公司治理机制，夯实规范运作基础

公司严格遵循《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合自身实际，持续健全法人治理结构，完善内部管理制度，不断提升治理水平。公司已构建由股东会、董事会和高级管理人员组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的良性机制，为公司高效稳健运营提供了坚实的组织保障。

2025 年，公司共召开股东会 3 次、董事会 8 次、专门委员会会议 15 次及独立董事专门会议 1 次。公司独立董事积极履行职责，通过参加会议、实地调研等方式，深入了解公司经营动态及重大事项进展，充分发挥了监督与指导作用。

2026 年，公司将持续深化治理体系建设，严格按照法律法规及监管要求，不断完善权责清晰、运转协调、制衡有效的公司治理机制。公司将进一步提升董事会及各专门委员会的运作效能，强化独立董事的监督与决策支撑作用，推动治理架构更加科学、决策程序更加规范。同时，公司将持续优化内部控制体系，健全风险管理长效机制，以高水平治理赋能公司高质量发展，切实维护股东及利益相关方的合法权益。

五、多维拓展投资者沟通，有效传递公司价值

公司始终将信息披露作为提升治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象的重要途径，连续获得上海证券交易所信息披露 A 级评价。严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》及内部制度要求，公司规范高效、公开透明地履行信息披露职责，通过定期报告、临时公告等载体，及时准确向市场传递企业经营成果与核心价值。

公司深入践行“以投资者为本”理念，多层次、多渠道开展投资者关系管理工作。2025 年度，公司通过举办业绩说明会、投资者接待日等活动，就经营成果及财务情况与投资者进行充分交流。同时，依托上海证券交易所网站、“上证

e 互动”平台、公司官网、投资者热线及邮箱等多元化沟通渠道，公司与投资者、行业分析师建立稳定良好的互动关系，认真听取各方意见建议，切实保障投资者合法权益。此外，公司持续编制发布 ESG 报告，报告期内荣获上海证券报上证鹰·金质量 ESG 奖、证券之星 ESG 新标杆企业奖，并入选华证指数“A 股上市公司可选消费行业 ESG 绩效 20 强”，为投资者价值判断与投资决策提供重要参考。

2026 年，公司将继续与资本市场建立持续有效的对接与沟通，通过开展投资者交流、参加券商策略会、业绩说明会、股东会等形式，建立投资者互动常态化机制；及时回复投资者热线和 E 互动中投资者关心的问题，主动、及时、深入了解投资者诉求并做出针对性回应，帮助投资者全面、直观地了解公司的综合竞争力水平，持续拓展沟通渠道，提升企业透明度，向市场传递企业价值。

六、压实关键少数责任，全面提升履职效能

公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的规范运作与风险防控。

2025 年，公司积极组织董事、高级管理人员及实际控制人等“关键少数”参加监管部门举办的相关培训，持续提升其合规意识与履职能力；同时，加强监管政策研究学习，定期传递法规信息和监管动态，深化“关键少数”对资本市场法律法规及专业知识的理解把握，不断增强自律意识，确保其能够及时响应并适应不断变化的监管环境，共同推动公司实现规范运作。

2026 年，公司将持续深化“关键少数”的合规意识与履职能力建设，通过专题培训、政策解读及案例剖析等多种形式，推动控股股东、董事及高级管理人员系统掌握证券市场法律法规，不断提升自律意识与责任担当，筑牢合规经营底线。同时，进一步完善董事及高级管理人员的绩效考核与薪酬管理体系，制定《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，构建科学有效的激励约束机制，充分激发其提升公司价值的主动性与创造性，推动个人利益与公司长期发展深度绑定，促进“关键少数”勤勉尽责，为公司规范运作与可持续发展提供坚实保障。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日