

证券代码：603095

证券简称：越剑智能

公告编号：2026-009

## 浙江越剑智能装备股份有限公司

# 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度实施情况的评估报告

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。

为践行“以投资者为本”的发展理念，提升上市公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司长期可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展愿景与战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度提质增效重回报行动方案。2025 年，公司根据上述方案积极落实相关举措及认真评估实施效果，并于 2026 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《2025 年“提质增效重回报”专项行动方案年度实施情况评估报告》，具体实施情况如下：

### 一、深耕主营业务，着力提质增效

2025 年，公司继续秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，本着“客户至上、品质为先、诚信经营、创新高效”的经营理念，经营业绩保持了稳健的态势。2025 年度，公司全年实现营业收入 106,434.95 万元，同比下降 17.83%；实现归属上市公司股东的净利润为 8,538.17 万元，同比下降 13.36%；扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润为 6,536.97 万元，同比下降 29.41%。

公司坚持以党的二十大精神为指引，聚焦高质量发展，持续深耕纺织机械领域，坚持以市场需求为导向与科技创新相结合的发展路线，高度重视产品创新和人才培养力度，不断夯实并提升公司核心竞争力。2025 年，公司通过深入客户生产一线的实地调研，精准把握客户在实际生产中的痛点和需求，针对不同客户的特殊工艺要求和产品规格，提供全方位的个性化定制产品与解决方案，构筑差异化核心竞争优势。未来，公司将进一步加快高端纺织机械装备智能化

步伐，继续夯实国内市场、拓展国际市场，促进企业持续、稳定、健康发展。

## **二、重视投资回报，持续稳定分红**

公司高度重视对投资者的合理回报，在兼顾经营业绩和可持续发展的前提下，积极通过现金分红回馈投资者，与投资者分享经营成果，致力于为投资者带来长期稳定的投资回报。2025年，公司顺利完成了2024年年度权益分派工作，向股东派发现金红利14,693.84万元，同时，为了进一步提高分红频次，增强投资者回报水平和获得感，公司实施了2025年半年度权益分派工作，两次权益分派累计向股东派发现金红利22,408.11万元。

## **三、加强投资者关系，提升投资者信心**

2025年，公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，持续搭建高效、多元的投资者沟通交流渠道，通过多种方式与投资者进行交流，不断提升信息披露质量，增强公司信息透明度，助力投资者全面了解公司生产经营实际情况，树立良好的资本市场形象。2025年，公司分别组织召开了两次股东会及三次业绩说明会。公司召开股东会，使得中小投资者能够充分参与公司重要议案事项的表决，切实维护了中小股东的合法权益。公司坚持业绩说明会常态化召开，在定期报告披露后，及时组织召开业绩说明会，就企业经营业绩、利润分配、战略规划等投资者关注事项与投资者开展了深入交流。

## **四、完善治理结构，强化规范运作**

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等规章制度的要求，不断健全完善公司治理体系，提升科学决策水平和风险防控能力。2025年，公司持续健全法人治理体系，顺利完成了公司章程的修订工作，同步修订及新增多部现行内部治理制度。此后，公司根据修订后的公司章程，优化了内部监督机构设置，完成了职工代表董事选举，持续完善公司治理制度体系，厘清各治理主体间的权责边界与决策程序，推动公司规范运作水平实现持续提升。未来公司将继续切实维护全体股东、特别是中小股东的合法权益。

## 五、聚焦“关键少数”，提升履职能力

2025年，公司积极研究与学习各项监管政策，及时向“关键少数”传达监管动态和法规信息，确保其能够迅速响应监管政策要求并适应不断变化的监管环境。同时，公司积极组织相关人员参加各类培训，并督促其积极学习掌握证券市场相关法律法规，持续提升上述人员的履职能力和风险意识。公司重点关注内幕信息管理、关联交易、股份变动等重要事项，确保相关人员均严格遵守相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行职责。

特此公告。

浙江越剑智能装备股份有限公司董事会

2026年4月11日