

## 今创集团股份有限公司

# 关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“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。

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年度公司切实履行并持续评估行动方案的具体举措，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案的实施和效果评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

### 一、深化改革，提升经营质量

报告期内，面对“动车组业务稳健增长、城轨业务承压调整、检修运维业务快速起势”的行业格局，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，以技术突破为核、以管理升级为翼，将智慧运营与绿色发展深度融合，推动企业运营全链条效能跃迁。同时，面对复杂多变的市场环境，公司深化全链条风险管控体系，开展业务质量全面诊断与战略复盘，主动清理印度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，有效规避国际业务的不确定性；优化组织架构，注销低效项目子公司，整合区域资源以减少管理重叠，精简冗余机构，集中资源与资金优势，深耕核心业务，布局未来科技前沿领域，重塑公司技术内核，推动公司在筑牢发展根基的

基础上，向先进技术驱动型企业转型。2025年，公司累计完成营业收入43.40亿元，实现归属于母公司股东的净利润5.82亿元，同比大幅增长92.65%，资产负债率、净资产收益率等核心财务指标均同比优化，展现出强劲的盈利能力与抗风险韧性。

2026年，公司将全面深化管理体系改革，以数智化重塑传统制造优势，推动组织架构扁平化与协同化变革，优化跨部门协同工作机制，建立部门间信息共享平台，提升组织运营效率与市场响应速度；持续完善数字化成本管控与服务体系，实现成本的精准管控与服务的高效交付；进一步开展公司及子公司运营诊断，全面梳理风险项点，制定专项整改方案，全面出清存量运营风险，严守公司战略推进与日常运营的安全底线，开启“十五五”高质量发展新篇章。

## 二、创新驱动，发展新质生产力

为深化发展新质生产力，公司坚持以市场需求与经济效益为核心，强化前瞻性布局，构建全链条创新体系，通过搭建研发数据中台与数字化协同平台，打通需求、设计、仿真、测试全流程链路，实现研发全环节线上化、可视化管控，有效提升产品研发设计效率，深化联合设计能力，前置项目参与节点，高效输出定制化创新产品。报告期内，公司深度参与智能高铁定员改造、下一代地铁升级、氢能驱动高速列车零碳智能内饰集成等重点项目，跟随国内主机厂参与阿根廷、巴西、墨西哥、格鲁吉亚等海外项目，成功落地孟买地铁屏蔽门项目；推出升降式高铁站台门、新一代塞拉门、高速列车分体式电气设备等新品，重工板块聚焦高端定制化装备，开发通过式智能港口抓取料机、核电闸门等细分领域新品，攻克特种车辆蓄电池双源供电技术与大功率交流传动平台，助力地铁、钢厂等场景的零排放运行。在创新过程中，公司新增有效专利60项，软著18项，参与编写行业标准2项，截至报告期末，公司有效专利达651项，软著108项，技术护城河持续拓宽。公司被认定为江苏省先进级智能工厂，子公司今创风挡荣获国家重点小巨人项目奖、常矿起重被认定为江苏省专精特新中小企业。

2026年，我们将以“强化科技创新，引领新质生产力发展”为导向，全面完善国产化技术体系建设，聚焦前沿技术在轨道交通领域的融合应用，突破技术瓶颈；推进设计平台迭代升级，赋能数字化研发，缩短产品开发周期协同降本；加大绿色化、智能化、轻量化、系统化产品的研发力度，满足市场绿智融合需求，提升产品附加值；密切关注高新科技领域，提前布局前沿技术研发，培育公司未

来发展新动能，引领产业链新发展。

### 三、规范治理，践行可持续发展

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，并相应修订公司内部管理细则，增补职工代表董事，强化审计委员会职权，确保公司内部控制管理能够适应现行管理要求和公司发展需要，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。

公司持续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，公司完成ERP、MES、PLM三大核心系统的部署与集成，推动信息技术在研发、生产、采购、物流、服务、移动办公全环节的深度应用，通过智慧管理，落实运营各环节的绿色行动，实现降本增效与绿色制造的协同推进。同时，为进一步规范公司可持续管理，提升履责能力，公司制订《环境、社会与治理（ESG）管理制度》，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9年发布年度ESG（社会责任）报告。

2026年，公司将持续深化公司合规治理，构建全流程风险管控体系，筑牢企业稳健发展基石。积极响应国家“双碳”战略和“十五五”规划中“推进绿色低碳转型，建设美丽中国”的要求，完善覆盖产品设计、生产、运营、回收的全生命周期碳足迹追踪系统，结合资源精细化管理，制定并落实科学量化的节能减碳方案，持续降低百万营收碳排放强度，实现生态效益与经济效益的协同发展格局。

### 四、持续分红，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，综合公司盈利能力、

经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，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7月，公司实施了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2023年度增加25%；2025年10月，公司实施了2025年半年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），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%。

当前拟定的2025年年度分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，预计派发现金红利117,557,815.05元，包括中期已分配的现金红利，本年度公司拟现金分红金额合计为235,115,630.10元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例40.40%。现金分红总额较上年增加50%。

2026年，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、合规披露，多维度传递价值**

报告期内，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，按照最新法规规定，修订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4份，临时公告46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，公司构建高效的投资者沟通机制，在畅通E互动平台、投资者热线、

电子邮箱等沟通交流渠道的基础上，打出了多频次的“业绩说明会+分析师现场调研+股东走访+一对一/一对多策略会路演+管理层访谈”的沟通组合拳，满足各类投资者需求，深度解读公司业绩、市场、技术和运营，传递公司价值，推动建立长期、稳定、互信的投资者关系。2025年度，我们组织了2024年度暨一季度、2025年半年度和2025年三季度业绩说明会共计3次，高管访谈2次，分析师、股东现场交流会4次。

2026年，公司将持续提升信息披露质量，保障投资者信息获取的充分性，通过业绩说明会、机构交流会、行业投资策略会、投资者热线、平台互动、现场走访等渠道与投资者开展多层次沟通和交流，塑造开放、透明的资本市场形象，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

## **六、守好底线，强化“关键少数”责任**

报告期内，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。一方面，通过常态化沟通机制保持与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员以及5%以上大股东的紧密联系；另一方面，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，同时持续推送监管法规、典型案例及热点动态，引导“关键少数”系统学习，筑牢合规意识底线。此外，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，将绩效激励与合规履职深度绑定，督促“关键少数”勤勉尽责，确保公司治理与中小股东利益同向而行。

2026年，公司将持续加强与公司董事、高级管理人员及实控人、控股股东、持股超过5%的股东等“关键少数”人员的紧密沟通，尤其是针对重大事项，提前会商，强化事前风险预判，提升决策科学性；按照相关要求，组织相关人员参加中国证券监督管理委员会、上海证券交易所组织的专项培训，并深化内部培训，常态化推送最新监管法规与典型案例，夯实“关键少数”合规意识，多维度提升公司治理能力，维护好全体股东利益。

后续，公司将持续扎实推进“提质增效重回报”专项行动方案，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公

司良好市场形象。

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。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2026年4月21日