

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2026-018

转债代码：113654

转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

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

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》，深入践行“以投资者为本”理念，推动杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会第三十五次会议，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》，对 2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确 2026 年度行动方案目标，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，持续提升经营质量

2025 年，公司实现营业收入 39.89 亿元，较上年同期同比增长 11.84%；归属于母公司股东的净利润 1.37 亿元，较上年同期增长 780.87%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润 1.29 亿元，较上年同期增长 7,357.75%。主要系 2025 年度，公司加强产品生产、交付环节管理，加快智能生产线产品的交付速度，营业收入较上年同期增长，同时因确认收入的产品结构变化，毛利率水平较上年同期有所提高导致。

2026 年，公司将深化主业创新，强化技术驱动力，持续加大在包装自动化、智能化领域的研发投入，重点推进新一代高速、柔性可重构包装产线的迭代升级，巩固在液态食品、医药、家电等优势行业的领先地位。推动机器人在特定包装场景的示范应用，以高附加值创新产品构筑差异化竞争壁垒。公司将进一步优化客户结构，深化与行业龙头、跨国企业的战略合作，重点拓展对智能化、整线化解决方案有持续需求的优质客户。通过“技术+服务”双轮驱动，提升客户粘

性与项目盈利水平，减少低附加值订单占比，推动业务结构向高质量系统解决方案持续升级。

二、重视科技创新，加快发展新质生产力

2025年，公司研发投入272,402,838.29元，同比增长7.30%。2025年是公司深化战略转型、构筑新发展格局的关键一年。我们将坚定推进业务模式升级，从“包装解决方案供应商”向“智能化包装引领者”转变；同时，将发展重心从规模扩张转向以技术驱动、附加值提升为核心的质量跃迁，系统构建面向未来的可持续竞争力。

公司依托在包装自动化领域数十年的深厚积累，形成了扎实的技术底蕴与专业化人才团队，这为战略性拓展新业务板块奠定了坚实基础。我们持续推进机器人等创新产品的研发，不仅为客户提供了更先进、更灵活的自动化解决方案，也助力公司进一步切入更多下游行业的智能化升级场景，从而拓宽业务边界，构筑面向未来的新增长曲线。

2026年，公司将持续以技术创新为根本驱动力，加快发展新质生产力，深化以“价值竞争”替代“同质内卷”的发展模式变革。我们将重点推动机器人、常温乳品智能包装生产线等新研产品的规模化落地与行业应用，以智能化、高附加值解决方案赋能客户转型升级，进一步巩固与拓展公司在智能制造领域的综合竞争优势。

三、坚持规范运作，提升公司治理水平

2025年，公司完成监事会取消并同步配套修订《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理核心制度，及时将外部法律法规、监管要求内化至公司规章制度。公司持续完善法人治理结构，健全内部控制体系，夯实权力机构、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、相互制衡的治理机制。规范公司及控股股东权利义务，防止控股股东权利滥用及管理层的优势地位损害中小投资者合法权益。

2026年，公司将严格履行证监会、交易所监管要求，提升规范运作能力，切实发挥《公司章程》合规引领作用，进一步明确各治理主体的职责边界，提高董事会决策水平，强化董事会下设战略与可持续发展、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会建设，发挥独立董事、审计委员会监督作用。切实落实证监会、

交易所关于规范运作、可持续发展、募集资金管理、内幕信息管理等新监管、新要求，持续提升公司内控管理规范性和有效性。

四、聚焦“关键少数”，强化责任担当

2025年，公司持续加强对控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的履职管理，强化责任意识与合规底线。通过定期开展合规培训、及时传达监管精神、组织持股情况筛查、开展窗口期交易提醒、规范股份交易行为及任职资格自查等工作，全面提升“关键少数”的履职能力和合规水平。2025年，公司完成了两期股权激励计划的授予，有效绑定管理层、核心员工与公司长期利益，充分激发团队提升公司价值的主动性与积极性，促使决策者和经营者行为长期化，提升公司发展质量。

2026年，公司将继续加强独立董事履职保障，通过加强监管培训、监管动态传递、案例警示教育等多元路径，筑牢董事、高管等关键少数合规意识，提高履职能力，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，为公司规范运作提供坚实的保障，提高公司经营风险防范能力，实现企业可持续健康高质量发展。

五、合规开展市值管理，增加投资者回报

1、持续稳定分红，积极回报投资者

公司坚持遵循积极的股东回报政策，2022年、2023年、2024年年度现金分红金额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例分别为23%、54.58%、46.67%，三年累计分红金额10,901.14万元，三年现金分红金额占三年累计归属于上市公司普通股股东的净利润的比例达到30.25%，持续保持较高且稳定的分红水平。2025年度，公司继续实施积极稳健的分红政策，拟每10股发放现金红利0.8元（尚需股东会审议），预计2025年年度现金分红预计将达到4,330.48万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.55%（最终分红金额以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算为准）。

2026年，公司将继续实施持续、稳定的利润分配政策，保持现金分红比例不低于归母净利润的30%，并推动实施一年多次分红机制，着力提升公司投资价值与股东回报水平，切实增强投资者获得感，使投资者共享企业发展成果。

2、实施回购方案，提振市场信心

为增强投资者信心，维护公司全体股东利益，公司于 2025 年 4 月 10 日发布了股份回购预案。2025 年 7 月 9 日，公司本次回购实施期限届满，回购计划实施完毕，已实际回购公司股份 226.28 万股，占公司当时总股本的 0.46%，回购均价 9.41 元/股，使用资金总额 21,298,501 元（不含交易费用）。

3、增持公司股份，传递发展信心

2025 年，基于对公司战略发展的坚定信心及对公司未来发展前景的充分认可，同时为促进公司持续、稳定、健康的发展，切实维护公司及全体股东利益。公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于 2024 年 7 月公告增持计划，并于 2025 年 1 月完成增持。其以集中竞价方式合计增持公司股份 1,702,800 股，占公司总股本的 0.35%，合计增持股份的金额为 10,110,672 元。

2026 年，基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，公司控股股东的一致行动人杭州康创投资有限公司于 2026 年 4 月发布增持计划，计划在 6 个月内通过集中竞价方式增持公司 1000 万元至 2000 万元的股份。

六、提升信息披露质量，加强投资者沟通

2025 年，公司始终将规范运作与透明沟通置于重要位置，致力于构建公开、可信赖的投资者关系。全年累计披露定期报告及临时公告共 121 份，确保所有重大信息传递及时、内容准确、披露完整，切实保障投资者的知情权。

在沟通机制上，公司已建立起多层次、立体化的互动体系，通过股东大会、业绩说明会、投资者热线、邮箱、上证 e 互动及现场调研等多种渠道，保持与资本市场持续、开放、高质量的对话。由专岗人员及时响应投资者问询，确保沟通渠道畅通、反馈高效。为深化信息披露效果、增强交流实效，公司分别于 5 月、9 月、11 月定期报告发布后，组织召开三场业绩说明会，以视频直播、在线互动等形式，与投资者、分析师及媒体展开深入交流，系统解读公司经营成果与发展战略。

2026 年，公司将继续完善信息披露及投资者管理工作，持续强化与投资者的常态化沟通机制，借助多媒体工具，搭建多元化、高效能的沟通渠道，并探讨更加多样化的投资者沟通模式，及时回应投资者关切。公司将持续强化中小投资者保护意识，确保信息披露公平透明，切实维护全体股东的合法权益。

七、其他说明及风险

公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，聚焦主营业务，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报和高效的投资者关系管理，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象，共同促进资本市场平稳健康发展。本行动方案是基于公司当前实际情况而作出，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2026年4月23日