

安徽容知日新科技股份有限公司

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

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》，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，大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《容知日新 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2025 年行动方案”），践行“以投资者为本”的上市公司发展理念。根据 2025 年行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者，秉持助力信心提振和资本市场稳定发展的精神，拟开展 2026 年度“提质增效重回报”专项行动。2025 年行动方案主要举措的执行、成效情况及 2026 年行动方案具体内容阐明如下：

一、聚焦主营业务、提升经营质量

1、报告期经营稳健，营收稳步增长

报告期内，公司实现营业总收入 64,559.80 万元，同比增长 10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,425.07 万元，同比下降 21.64%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,191.57 万元，同比下降 21.69%。

报告期内，影响经营业绩的主要因素：（1）公司围绕“数据—算法—场景—服务”能力闭环，持续推动解决方案在不同工业场景中的深化落地与规模化复制，在电力、石化、煤炭等重点行业实现多点突破与纵深拓展，带动整体营业收入稳步增长。（2）公司持续加大核心技术研发与市场体系建设投入，强化行业解决方案竞争力，巩固并提升公司在细分领域的领先优势，在短期内对利润形成阶段性影响。

过去一年，公司各行业系统部全面推进伙伴战略落地，累计引入优质合作伙伴近 200 家。各业务线均通过伙伴协同模式实现了业务增益，全体系已形成高度

共识：生态共建是业务突破的必由之路，甄选优质伙伴是增长目标落地的核心支撑。

2026 年公司将进一步加大伙伴战略推进力度，推动生态建设走深走实、落地见效。在规模扩张的同时，公司将始终严格把控伙伴准入标准，聚焦引入符合核心要求的优质合作伙伴：具备国内外知名品牌代理经验，拥有立体化商务资源网络，核心运营团队成熟、专业服务能力过硬、资金储备充沛。优质伙伴的加入将为公司营销体系提供强力杠杆支撑，有效拓展市场触达半径，全面加速业务规模化扩张进程。

2、优化财务管理，改善现金流状况

2025 年，通过“开源”与“节流”双向发力，实现经营活动现金流净额 8,492.15 万，较上年同期增加超 1,300 万；回款端，公司加大应收账款催收力度，将回款纳入销售重要考核指标，同时开展长账龄专项清欠工作；支出端，公司优化支付方式，持续推广使用供应链金融工具，通过云证、商票保贴等方式优化采购端支出；保障公司现金流状况得到持续改善。

2026 年，公司将继续实施稳健可靠的财务管控策略与措施，规范资金的筹集、管理和使用，确保各类资金安全；进一步完善并强化投资决策程序，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率；加强预算控制，全面落实降本控费及风险管控，加大应收账款收款力度，全面提升经营管理效率和盈利水平。

3、募投项目按期结项，结余资金实施新建项目

报告期内，公司将“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”；为规范募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司及全资子公司合肥科博软件技术有限公司开立募集资金专项账户，用于本次公司结余募集资金的专项存储与使用，并与保荐机构国元证券股份有限公司和存放募集资金的银行招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》；目前工业设备智能运维巡检机器人研发项目按计划建设中，结余募集资金使用规范。

2026 年公司将持续推进新项目建设，按计划使用结余募集资金。

二、坚持科技创新、推动产业数智化转型

1、加大研发投入，引领行业发展

作为设备智能运维领域的创新引领者，公司始终将技术研发视为核心竞争力，持续以高投入驱动行业革新。2025 年年度公司研发投入超 1.35 亿元，占营业收入比例超 20%。公司始终坚持以科技创新引领产业创新，将 AI 先进技术与真实的行业应用相结合。经过多年发展，公司已完成核心感知元器件、边缘智能、工业大数据、智能算法、PHMGPT 系列工业大模型及工业互联网平台的全链条完整技术布局，形成“1+N+X”场景化智能运维解决方案产品服务体系。

2025 年 2 月 7 日，工业和信息化部遴选第一批先进适用技术名单公示，公司自主打造的“面向工业设备的智能运维系统”荣列榜单。2025 年 3 月 21 日，公司作为“未来制造”应用方向的领军企业入选“工信部未来产业创新发展优秀典型案例”；2025 年 12 月 22 日，公司入围长三角科技创新共同体联合攻关计划立项项目。

未来，公司将围绕核心技术攻坚、高端人才引育、市场体系深化三大方向协同发力，持续夯实核心竞争力，长期筑牢工业智能化领域技术壁垒，进一步强化产业生态协同能力。2026 年计划新增编制约 100 个，重点向市场端倾斜；同时通过持续优化人才结构、强化复合型人才培养，为业务高速发展注入核心动能，推动技术、市场、人才三者深度联动协同，全力保障公司长期战略目标落地见效。

2、以价值创造者为本，推动人才队伍建设

公司的价值观是：创新引领，价值创造，协作成长。为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经 2025 年 6 月 25 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过后，公司为符合条件的 205 名激励对象办理 56.136 万股限制性股票的归属工作。

2026年，公司将以招聘体系升级作为人才升维工作的核心切入点：一方面拉高人才准入标准，强化关键岗位对高端人才的吸引力；另一方面搭建系统化高潜人才识别机制，推动能力过硬、潜力充足的优秀人才适配核心关键岗，实现人岗精准匹配。

三、完善公司治理、促进可持续发展

1、优化内部治理，提高公司运作水平

2025年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，健全内部控制制度，根据公司实际情况和法规更新情况，公司上半年修订和制定内部控制制度超30个，为公司的高效、规范运行提供了制度保证，切实维护公司及全体股东利益。

2025年，公司共召开股东会2次，董事会5次，董事会专门委员会9次；为提升经营管理效率，部分会议公司采用现场结合通讯的方式召开，大大提升了三会运作的便捷性和会议效率。同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时，《安徽容知日新科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用；由公司审计委员会承接监事会职责，上述修订内容已经过公司股东会审议通过。2025年7月，公司顺利完成董事会换届选举，公司董事会成员精简至5人，提高决策效率。

2026年公司将继续严格管理董事会、股东会运作，做好会前通知、会中依法召开、会后资料存档等工作。

2、配合独董履职、完善内控机制

2025年公司独立董事充分利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会及其他方式到公司进行现场工作；同时，通过电话、调研等多种形式与公司、会计师保持沟通，积极关注董事会决议的执行情况、信息披露工作的执行情况、内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，为公司规范运作提供合理化建议，促进董事会决策的科学性和客观性。

2026年公司管理层将继续高度重视与独立董事的沟通交流，就公司经营等重大事项与独立董事进行及时沟通，为独立董事更好地履职提供必要的配

合和支持条件。在董事会及相关会议召开前，公司详尽地整理会议材料并及时准确地向参会人员传递，为独立董事作出决策提供便利。

3、保护环境、可持续发展

作为具有高度社会责任感的企业，公司严格遵循国家环保法规及环评批复要求，构建了科学完善的环境管理体系。针对日常经营过程中产生的生活废水、工艺废气及噪声污染，配置专业处理设施；委托具有国家危废经营许可证资质的专业机构进行合规处置，近三年危废规范处置率达 100%；建立常态化环境监测机制，每季度委托 CMA 认证的第三方机构开展监督性检测，各项结果均达标。公司实现环保零事故，环境类行政处罚记录为零。公司在采购电器和电子设备时，尽量选用技术先进的节能设备，以减少电能损耗，制定行政用车管理办法，为减少尾气排放，推行先电车后油车的使用原则，宣贯绿色出行，在生产经营的各个流程，贯彻执行节能降耗、低碳环保的理念，通过降低能耗、节约资源来减少碳排放。

公司积极响应国家“碳达峰、碳中和”政策号召，高度重视能源的回收利用，采用雨水回收利用系统、大功率设备用能监控、车间设备远程控制以及办公区域冬夏空调温度管控等措施，以减少资源浪费，倡导低碳工作，增强环保意识，推行环境可持续发展，此外，公司利用厂区屋顶太阳能资源实现光伏发电、太阳能热水等项目。2025 年，公司通过评审，取得绿色环保企业体系认证证书。

2026 年公司将持续以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续提升企业环境绩效水平。

四、强化“关键少数”责任、提升履职能力

报告期内，公司高度重视“关键少数”在经营过程中所发挥的重要作用，通过定期与不定期开展的专业培训，持续强化“关键少数”的履职责任。公司全力支持董事、监事、高级管理人员踊跃参与监管机构举办的各类线上与线下培训活动，助力“关键少数”深入学习证券市场相关法律法规，扩充合规知识储备。

此外，公司还创新性地将独董现场工作与强化“关键少数”履职责任相结合。公司充分发挥独立董事的专业性，不定期邀请独立董事到公司来为公司董

监高和管理层做独立董事专业相关的培训，例如邀请独董为公司做了“人工智能在现代服务业的场景应用”专题培训；在培训过程中也加强了独立董事对公司经营情况的了解，起到了事半功倍的效果。

2026 年公司将继续优化这一创新做法，通过内部培训、外部培训、独董专业培训等方式不断强化“关键少数”的履职责任，从多维度入手提升公司治理能力，切实推动公司高质量发展，维护全体股东的利益。

五、重视投资者回报、持续稳定现金分红

2025 年 4 月，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司 2024 年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司向全体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 87,427,353 股，以此计算合计派发现金红利 37,593,761.79 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 34.96%。公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。2025 年 6 月 9 日，公司办理完成 2024 年年度权益分派事项。

自公司上市以来，累计分红（含 2025 年度拟现金分红金额）1.14 亿，约占期间累计归母净利润 25.23%。

未来，公司将统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，建立“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，让股东切实感受公司的发展成果。

六、加强投资者沟通、传递公司价值

1、提升信息披露质量、传递公司价值

2024-2025 年度，公司积极做好信息披露工作，强化信息披露的规范性，提高信息披露有效性，重视内控管理建设，进一步提高信息披露质量和公司治理水平。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——信息披露工作评价》，上海证券交易所完成沪市上市公司 2024-2025 年度信息披露工作评价，经综合考评，公司荣获最高评级“A”级，已连续两年获得“A”评级。

信息披露是上市公司对外传递企业价值的重要渠道，也是投资者作出投资判断和决策的基本依据。公司一直将信息披露视为企业履行社会责任的重要一环，坚持真实、准确、完整、及时、公平披露信息。

2026年，公司将继续以高质量发展为指引，不断提高信息披露水平，强化公司价值创造、价值传递、价值实现的市值管理理念，为实现公司高质量发展、股东价值最大化、资本市场稳健发展贡献更大力量。

2、重视投资者交流，加强投资者沟通

2025年度，公司召开了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会、2025年半年度业绩说明会、2025年第三季度业绩说明会；此外公司还组织了多场投资者交流会，与投资者就公司的经营成果、财务指标、战略、业务、产品等具体情况进行互动交流和沟通，提升了投资者关系管理水平，增强了投资者对公司的信心，并及时披露投资者关系管理活动记录表，确保广大投资者公平的了解交流情况。

公司积极利用上证e互动平台、投资者热线、投资者关系邮箱和价值在线等线上交流平台，构建多渠道全方位覆盖的投资者交流沟通机制。2025年，公司通过价值在线平台举办了多次定期业绩交流会；同时，公司积极为投资者答疑解惑，2025年度在上证e互动平台上投资者问题回复率达100%，帮助投资者了解公司经营发展状况，切实维护投资者的利益，努力提高市场对公司内在价值的发现和认可。此外公司还启动股东会“一键通”服务，为中小股东参与股东会提供便利，维护其参与公司治理的合法权益。

2026年，公司将持续完善以投资者关系管理为核心的市值管理体系，加强资本市场对于设备智能运维领域的了解，不断拓展价值传递的深度与广度，实现投资者与公司双向良性互动，推动公司价值和股东价值最大化；

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划、工作计划及相关预测等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意相关风险。

安徽容知日新科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日