

浙江金鹰股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

一、前期“提质增效重回报”行动方案实施情况总结及评估

为积极响应上海证券交易所号召，落实“以投资者为本”的理念，2024年5月，浙江金鹰股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十二次会议审议通过了《2024年度提质增效重回报行动方案》，现就实施情况总结及评估如下：

（一）聚焦主营业务，提质增效

公司一直坚持聚焦主业，不断优化内部管理、强化成本控制，有效应对外部环境变化。2024年下半年，虽遭遇亚麻等主要原材料价格大幅波动，公司全年仍实现营业收入13.08亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2,235.48万元。2025年上半年，亚麻纺织行业整体景气度低迷，公司于下半年抢抓机遇，内抓管理、外抓市场，最终实现全年营业收入14.02亿元，归属于上市公司股东的净利润2,083.62万元，连续保持盈利。持续稳定的盈利能力，体现了公司的抗风险能力及市场综合竞争力。

（二）重视投资者回报，维护投资者权益价值

公司高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策。2024年11月，根据公司2024年第三次临时股东大会决议，实施了中期分红，以公司总股本364,718,544股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利36,471,854.40元。2025年6月，根据公司2024年年度股东大会决议，公司实施了2024年年度分红，以公司总股本364,718,544股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利36,471,854.40元。最近三个会计年度，公司累计现金分红金额达到127,651,490.40元（含税），占最近三个会计年度年均净利润金额487.69%。这些分红方案的实施，增强了广大投资者的获得感，维护了投资者的权益价值。

（三）提升信息披露质量与投资者关系管理

公司高度重视信息披露工作，严格按照法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。

严格履行内幕信息知情人备案管理制度，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。公司积极开展投资者关系管理工作，设立了投资者电话、传真和电子邮箱，并通过上交所投资者 E 互动平台等渠道与投资者保持及时的互动交流，通过股东会、投资者网上交流会、电话交流等各种方式与投资者保持充分的信息交流，及时传达公司最新动态及经营情况。

（四）强化公司治理与风险管理

公司高度重视公司治理及合规建设，及时组织董监高等关键管理人员参加证监局、证券交易所等监管机构举办的各种培训，普及法规信息和监管案例，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。针对新《公司法》的实施及中国证监会、上海证券交易所的各项要求，及时修订公司管理制度，不断完善董事会、独立董事及董事会审计委员会等专门委员会的工作制度，实现了公司治理水平和风险管理能力的不断提升。

公司前期“提质增效重回报”行动方案各项计划都得到有效落实，切实维护了公司及全体股东的利益，使公司治理水平及综合实力进一步提升。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

依据公司目前的实际情况，我们拟订了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体内容如下：

（一）深耕主营业务，提升经营质量

公司的传统主业贡献了公司主要的营业收入和利润，是提升公司经营质量的核心。2026 年，公司要以深化转型升级和推动高质量发展为主线，面对新形势，系统推进发展动能转换与产业结构优化，深耕亚麻纺织、塑料机械、纺织机械及新材料业务，进一步深化核心客户合作，拓展新客户与新市场，提升高附加值产品占比，巩固行业领先地位，全面提升经营质量和综合竞争力。持续推进全价值链精益改善，优化生产组织与供应链协同，在配套、采购、外协环节争取最优性价比，主动与同行交流对比价格，完成年度降本目标。同时广泛征集建议，持续推进工艺改进，提高零件加工与装配效率。在此基础上，充分利用 ERP 系统和精益生产管理，提高快速反应能力，提升生产效率、缩短生产周期，实现降本增效。

（二）强化创新引领，发展新质生产力

坚持“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，需要我们

以创新引领企业发展。以“绿色化、智能化”为方向，以创新为手段，通过系统规划、重点突破，实现产业升级，发展新质生产力。2026年，将在去年GED250全电注塑机推向市场的基础上，完善180D、350D全电注塑机的投放，再继续研发130D、450D全电注塑机，基本形成全电注塑机系列化。新型带自动落纱功能装置的新一代亚麻细纱机、亚麻半漂纱煮漂工艺减水降耗与白度均匀性控制技术、高匀净度亚麻半漂纱精准脱胶技术、高弹耐洗亚麻弹力色织面料的织造与后整理技术等项目将会是今年的重点技术研发工作，这些技术上创新与突破将进一步巩固公司的行业地位，推动行业技术进步。

（三）增强投资者回报，共享发展成果

公司一向高度重视投资者回报，在兼顾业绩增长和可持续发展的同时，注重对投资者持续、稳定、合理的投资回报，以实际行动回馈广大股东。2025年由于母公司报表对长期股权投资计提资产减值准备导致母公司报表出现亏损、未分配利润减少，同时由于公司预计在2026年资本性支出较大，未进行现金分红，但是由于公司过去两年实施了较大金额的现金分红，最近三个会计年度公司累计现金分红总额占最近三个会计年度平均净利润的487.69%，这也是公司长期坚持积极回报投资者的结果。2026年，公司将继续秉持积极回报股东的理念，以提高公司经营质量为基础，实现公司价值的持续提升和股东利益最大化。在充分考虑公司所处行业特性、发展阶段、战略规划、公司盈利水平和下一年度重大资金安排等情况下，积极响应政策号召，结合公司实际，在满足资本开支后，优先采用现金分红，积极回报投资者，增强资本市场信心。

（四）坚持规范运作，完善公司治理

严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，坚持规范运作，完善公司治理，切实维护全体股东的合法权益。根据新《公司法》及监管要求，公司已依法取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职能，治理架构更加精简高效。公司将密切关注中国证监会、上海证券交易所发布的最新法规及监管要求，结合公司实际情况，优化公司内部治理制度，并不断强化董事会各专门委员会及独立董事的决策支持作用，提高公司内控管理规范性和有效性，持续提升公司治理水平和规范运作能力，全面提升企业合规经营与抗风险能力，切实保障公司及全体股东的利益。

（五）提升信息披露质量，加强投资者沟通

严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，遵循信息披露的真实、准确、完整、及时、公平原则，持续提升信息披露质量，确保所有股东及时、公平地获取公司应披露的信息。公司将继续通过常态化召开业绩说明会，由公司董事长、独立董事、高级管理人员积极与投资者交流分享公司的经营成果，细致解答投资者关注的问题。通过上证 E 互动、投资者热线、邮箱等多种渠道，与投资者保持多渠道的互动沟通，主动听取投资者意见建议，及时回应市场关切，增进投资者对公司的了解和认同，提升投资者满意度和公司透明度。

（六）聚焦“关键少数”，强化履职担当

2026 年，公司仍将高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行，及时向“关键少数”传递最新法律法规、自律指引和监管动态等内容，积极组织董事、高级管理人员参加上海证券交易所、浙江证监局举办的现场培训，确保“关键少数”了解最新的证券市场法律法规、市场动态。持续提升“关键少数”的履职能力和规范运作意识，督促全体董事高管恪守忠实、勤勉义务，严守履职“红线”与合规底线，切实维护上市公司规范运作与全体股东的合法权益。

公司 2026 年“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定的，不构成业绩承诺，未来的实施可能受到政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日