

# 浙江航民股份有限公司

## 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨 2025 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法律责任。

为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。为进一步提高上市公司质量，保护投资者利益，公司总结2024年度提质增效重回报行动方案实施情况，并结合发展实际，制订了2025年“提质增效重回报”行动方案。《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案实施情况暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。

### 一、2024年度提质增效重回报行动方案实施情况

#### 1. 提升经营质量，推动高质量发展

公司坚持聚焦“纺织印染”和“黄金饰品”双主业，加强系统谋划和资源配置，全力以赴稳增长、求突破，依然保持稳定健康发展态势。2024年公司实现营业收入1146793万元（合并报表），同比增长18.65%；实现营业利润 96300万元，同比增长7.43%；归属于母公司所有者的净利润71971万元，同比增长5.04%；每股收益0.69元，同比增长6.15%。

**以项目建设推动公司发展。**出资3.38亿元完成收购深圳市尚金缘珠宝实业有限公司65%股权，实现并表，贡献了销售和利润增量。航民热电如期完成高温高压热电联产机组改造升级二期工程，新锅炉正式投入生产。**以精细管理提升公司**

**效益。**推进全流程精细化管理，深入挖潜增效。**以规范治企防控风险。**持续加强合同审查、规章制度审核，对潜在风险进行识别、评估、监控和应对，有效实现风险前置。公司安全生产、文明生产和环境保护两个小组常态化开展工作，安全生产防线全方位筑牢。**以履行责任彰显担当。**公司上下深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，凝心聚力、强基固本。多措并举引才留才，高学历人才招聘初见成效。对职工基本工资基数和职工工资评级实行普加，增强员工的信心和归属感。积极承担社会责任，社会形象进一步提升。

## **2. 持续稳定的现金分红，切实增加投资者回报**

坚持长期稳定的分红政策。公司高度重视对投资者的合理投资回报，坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，利润分配政策始终保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司自2004年上市以来至2023年，连续20年现金分红，累计分红金额28.85亿元，占合并报表累计归母净利润的37.06%，股东回报持续增厚，让投资者与公司共享发展成果。2024年度，公司每10股派送现金股利为3.00元（含税），合计派发现金315,245,657.70元，占本期合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的46.01%。该利润分配方案已于2024年5月17日实施完毕，公司严格执行了公司章程制定的利润分配政策。

公司继2021年度回购股份29,999,982股并于当年注销，于2024年度通过集中竞价交易方式累计回购29,999,986股，减少公司注册资本，维护股东权益，有力提振公司形象。

## **3. 加快发展新质生产力，提升核心竞争力**

**研发创新成效显著。**大力激发企业内生动力和创新活力，全年研发投入18171万元，公司及旗下在萧生产性企业全部被评为“亩产经济效益A类企业”。印染企业针对客户需求研发新品，全年新增发明专利、实用新型专利39项；黄金饰品企业以“精、轻、新”为开发方向，全年开发新款8012款，其中航民百泰“向阳而生”系列足金饰品荣获2024年中国旅游商品大赛金奖，深圳尚金缘新开发古法镶嵌、5D镶嵌等品类，响应市场需求，提升品牌竞争力。**数智转型持续推进。**各企业持续加大创新投入，硬件设备、管理系统的数字化、智能化水平持续提高。航民股份被浙江省经信厅评为省级工业互联网平台，达美染整被浙江省经信厅评为

浙江省数字化车间。**低碳发展不断强化**。通过改造生产设备、优化流程工艺、开发数字化能源管理系统等各项举措，持续推进减污降耗。以更高标准、更严要求组织绿色生产，顺利通过中央第二生态环境保护督察组进浙督察检查。

#### 4. 加强投资者沟通，提升资本市场认可度

**多渠道开展投资者沟通**。公司通过电话热线、电子邮件、上证e互动等平台，采取股东大会、投资者说明会、接待来访、座谈交流等方式，全方位听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。2024年内接待机构投资者66家，回答上海证券交易所E互动平台投资者提问15条。**高质量召开业绩说明会**。公司坚持高质量、常态化召开业绩说明会，确保公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事(至少一名)及相关人员参会，保证投资者问题100%回复率和回复质量。2024年度，公司举办了2023年度、2024年一季度、半年度及第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。

#### 5. 优化信息披露质量，提升公司透明度

坚持真实、准确、完整、公平、及时的信息披露原则，不断提升定期报告和临时公告编写质量，完成了2023年年度报告、2024年季度报告、半年度报告及临时公告44项披露工作，完善信息披露审核流程，公司已连续10年获得上交所信息披露 A 级评价。为加强公司和社会各界的沟通和交流，进一步促进公司践行高质量发展，不断提升可持续发展能力，公司已连续十六次对外公开发布年度社会责任报告，**以ESG为抓手**，较为全面客观地反映公司在从事经营管理活动中，完善公司治理、环保低碳循环、履行社会责任方面的有关信息。

#### 6. 坚持规范运作，不断优化公司治理

公司进一步完善“三会”治理体系，强化股东大会、董事会及各专门委员会、监事会的依法合规运作。全年召开董事会会议6次、监事会会议4次、股东大会4次，所有议案均顺利审议通过，积极推进各项决议落实和跟踪，向董事会定期汇报决议落实情况。

加强培训，提升“关键少数”人员合规意识。公司通过邮件、工作联系群等多种途径及时向控股股东、实际控制人及董监高传递最新的监管要求，常态化组织参加相关合规培训，加强“关键少数”人员对资本市场相关法律法规、专业知识的学习，牢固树立合规意识。

## 二、2025年度提质增效重回报行动方案

### 1. 推进转型升级，提升产业层次

坚定行业自信，按照“高端化、绿色化、智能化”的方向，加快改造升级的步伐，提高工业附加值，以质效提升确保传统支柱产业稳得住；实施“产业+”工程，关注传统产业与“新技术、新产业、新业态、新模式”的深度融合，以激发新的动能进一步塑强主业优势；推进协调联动，充分发挥热电、水处理、海运物流、物资贸易等产业配套优势和协同效应。坚持开放战略，在全球化、智能化大背景下，下好“高科技探索、经营模式创新、资本运作”等方面先手棋，打造新的发展引擎。加强精细化管理，全面开源节流。坚持走内涵挖潜之路，激活存量，促进增量。狠抓营销工作，扩大市场份额。强化经济活动分析，算好经济账，落实全面质量管理，争创精品、名品、优品。加强财务管理，力求经营活动现金流量净额的持续稳定增加。坚持人才强企战略，招引和培养有技术、懂管理、善经营的复合型人才与高层次人才，建设一支与产业发展相匹配的信念强、结构优、类型全的人才队伍。进一步优化劳动保障，大幅降低劳动强度、改善作业环境、减少工作枯燥感，通过数字化和智能化改造，把繁重、重复、枯燥的工作都尽可能程序化、机械化和自动化，加快机器换人、人机协作和数智融合进度。

### 2. 加快科技攻坚，增强核心能力

发挥科技创新在全面创新中的引领作用，加大技术研发投入，孵化新技术，开发新产品，开拓新市场，培育新增长点，以技术升级撬动产业升级。坚持数实融合，以提高全要素生产率为目标，在数字工厂的基础上尝试探索“人工智能+制造”模式，逐步推动预测精准化、决策智能化、运营自动化、生产柔性化，以数字技术带动公司产业链、价值链和供应链的质效提升。进一步推广应用先进实用的节能降碳减排技术，充分使用无害环保材料和绿色工艺，增加新能源使用，减少资源和能源消耗，降低碳排放和环境影响，不断擦亮绿色航民品牌。

### 3. 完善公司治理，提升规范化运作

2025年公司将严格按照《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》等法律法规和监管要求，结合新《公司法》和监管新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系，促进规范运作，科学高效决策。按期完成董事会、董事会各专门委员会、监事会、经营管理层的换

届选举，保证公司治理机构持续有效运转。强化公司控股股东、实际控制人、董监高等“关键少数”的履职担当，着力提升上市公司治理效能，充分保护公司和全体股东利益。

#### **4. 坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东**

2025年度公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，统筹好经营发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

#### **5. 提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作**

夯实信息披露制度管理，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和有效性，提高上市公司透明度。进一步拓展和优化与投资者沟通的渠道和方式，组织业绩说明会、业绩交流会等各类投资者沟通活动，及时披露投资者关系活动记录表、回复上证E互动等平台提问，增进投资者对公司的了解和认同，促进股东与公司的良性互动，进一步提升公司价值。

#### **6. 其他说明及风险提示**

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。继续专注主业，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。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司实际经营情况而制定，未来可能受宏观政策、行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划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承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十九日