

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2024-044

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 关于2024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。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）认为提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有义务，是上市公司对投资者的应尽之责。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，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司特制定2024年度“提质增效重回报”行动方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下：

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

公司自成立以来，始终致力于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40多个产品种类、400多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。

2024年，公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，致力于成为以包装设备的研发、设计及制造为核心，集成软件、工业机器人、机器视觉等先进应用技术，为客户提供智能包装解决方案的服务商。

1、加强客户拓展

(1) 保持啤酒、乳品行业市场优势，深化客户合作；

- (2) 拓展饮料行业市场，进口替代，提高市占率；
- (3) 进一步开拓休闲食品行业，提高市占率；
- (4) 增加为客户提供整体解决方案的案例实施，逐步从单纯的产品销售向“产品+服务”的模式转型；
- (5) 加快海外市场饮料、乳品行业的拓展、布局；

2、保持研发的稳步投入

- (1) 积极推进饮料无菌智能包装生产线的技术升级；
- (2) 加快常温奶制品无菌纸盒灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线的研发、优化；
- (3) 加快与包装设备相结合的工业机器人、协作机器人的研发；

3、推进产能建设落地

- (1) 完成“液态智能包装生产线建设项目”建设。
- (2) 投资扩建设备配套的包装材料产能；
- (3) 继续改造升级原有生产设备，实现部分智能生产，以提高产能；

4、关注包装设备行业并购机遇

在高度竞争的产业形势下，公司考虑在内生增长的同时，通过投资并购国内外包装设备厂商，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。

二、优化运营管理，提高经营质量与效率

1、提高经营效率

2021年度、2022年度、2023年度，公司应收账款周转天数分别为59.14、62.56 及63.28；存货周转率分别为1.22、0.94及0.81。公司未来将优化公司管理体系，实现工艺、设计、生产和售后服务等部门的协同、实现母子公司之间的协同，缩短设备的出货周期，加快出货设备的工艺验收进度，做好订单回款收款管理工作，以加快存货周转，提高回款速度。

2、提高盈利质量

公司将持续进行市场拓展，对客户质量进行筛选，积极争取回款效率高、盈利水平高于均值的订单，加强国内外市场的开拓，紧跟国外包装设备厂商第一梯队，开发适应下游应用需求的高性价比产品，提高公司在全球包装设备市场占

有率，提高公司盈利质量水平。

3、提高资金效率

由于公司所处包装设备行业具有资金密集性的特征，产品研发投入大，研发周期长，因此公司需要将有限的资金合理利用，使得研发成果与产品布局紧跟市场需求。公司将通过优化库存、提高产品交付速度、加快回款等举措，提高资金使用效率。

4、优化考核要求

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

5、人力资源

继续引进和培养各方面的人才，同时吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造行业一流人才团队，实现公司可持续发展；同时，公司未来还将根据具体情况对优秀人才持续实施股权激励，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励优秀人才。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

公司高度重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，将持续完善法人治理和内部控制制度，提高公司运营的规范性和决策的科学性，全面保障股东权益。具体方案如下：

1、完善内控建设

结合公司实际情况，全面梳理原有内控管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

2、管理层约束

公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，对职务消费行为进行约束，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司的利益，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

3、董监高相关培训

公司组织董监高人员积极参与上海证券交易所、证监会等监管机构举办的各种培训，加强学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，不断提升自律意识，推动公司持续规范运作。公司未来亦将全力支持董监高积极参与相关培训。

四、持续加强投资者沟通交流

公司证券部为公司与投资者沟通的专职部门，自上市以来，公司积极接听投资者专线，及时响应投资者邮箱以及“上证E互动”平台，在季度报告、半年度及年度报告披露后，在“上证路演中心”、“进门财经”等平台举办投资者交流会，对公司经营业绩进行说明，对定期报告进行解读。公司严格遵循法律法规和监管要求，执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。具体包括以下方面：

1、投资者线上交流活动

公司将继续通过股东大会、投资者邮箱、上证E互动平台、投资者热线及接待投资者来访等多种途径加强与投资者的双向沟通。在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所与上市公司协会等组织的集体活动，让投资者充分了解公司所处行业、竞争格局、经营业绩、战略规划等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的信赖关系。

2、完善投资者意见征询及反馈机制

公司将持续完善投资者意见征询和反馈机制，提高信息披露的透明度，深入了解投资者的实际诉求，并通过各种渠道进行针对性回应。在合规的基础上，让投资者全面及时地了解公司的经营状况、发展战略等情况，加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司的信任与支持。

五、持续完善投资者回报机制

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润

分配方案。

2021年度，公司派发现金红利7,801.32万元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的29.87%；2022年度，公司派发现金红利6,295.48万元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的23.00%；2023年度，公司派发现金红利3878.54万元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的54.58%

公司将继续根据公司的实际情况，制定相应的分红方案，维护广大股东的合法权益，并结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

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，推动公司“提质增效重回报”的行动，根据相关法律法规、规范性文件，基于对中国包装设备产业以及公司未来发展的坚定信心，结合公司未分配利润情况，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

六、积极实施股份回购，彰显公司未来发展信心

基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为增强投资者信心，促进公司持续健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，公司近年来连续实施了股份回购方案。

2023年9月4日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，公司基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，自2023年9月4日起6个月内回购公司股份，回购金额合计不低于人民币2000万元且不超过人民币4000万元。截至2024年3月3日，公司本次回购股份期限届满，回购股份事项完成。公司通过集中竞价交易方式实际回购公司股份3,085,100股，占公司总股本的比例为0.63%。

2024年7月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》，公司基于对公司未来发

展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自2024年7月5日起6个月内回购公司股份，回购金额合计不低于人民币2,000万元且不超过人民币3,000万元。

七、强化管理层与股东的利益共担共享约束以及“关键少数”的责任

1、强化股权激励及约束

公司制订了与公司经营业绩紧密相关的激励计划。2021年8月，公司发布2021年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计137人授予限制性股票进行激励；2023年5月，公司分别公布的、2023年限制性股票激励计划，对公司核心员工共计82人授予限制性股票进行激励。激励计划的设定有助于促进公司发展、维护股东权益，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障。而公司对激励计划营业收入增长率或扣除非经常性损益后的净利润增长率，和严密的绩效考核体系作为个人层面的业绩考核要求。个人绩效考核要求系根据公司绩效评比相关规则对个人按照“优秀”、“良好”、“合格”以及“不合格”划分为四档。上述考核要求锚定公司经营状况、成长性、盈利能力等与投资者利益紧密相关的指标，有助于提升公司整体发展质量，增强投资者回报。

2、制订与公司经营挂钩的薪酬政策

公司为高级管理人员制订了与公司经营情况相挂钩的薪酬政策。高管薪酬由基本工资、绩效工资及年终奖金组成。公司依据每年度的经营业绩及盈利状况等KPI指标，结合个人及部门指标完成情况进行评估，确定高管年度的绩效工资。2024年，公司将不断优化并持续执行高管薪酬方案，确保高管薪酬与公司经营情况挂钩。

八、其他事宜

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。公司将继续专注主业，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，促进资本市场平稳健康发展。

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承诺，敬请投资者注意相关风险。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2024年7月5日