

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-002

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略、经营情况及财务情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案（以下简称“行动方案”）。具体内容如下：

一、聚焦主业，加速实施全球产业布局

公司自设立以来，始终紧跟国家政策导向，把握市场发展机遇，专注聚焦于智慧物流智能制造领域，定位于“专业的基于工业互联网的智慧物流解决方案提供商”，以“让物联网科技更智慧”为企业使命，专注数智化技术研究应用，为企业类客户量身打造智慧物流解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案，提供方案设计、系统集成、设备选型、生产制造、软件开发、电气控制、安装调试、培训及售后的一站式全流程服务，为客户实现生产和物流环节的自动化无人作业，柔性化生产，资源优化配置，数据互联互通、高效协同管理等，从而帮助客户提高效率，降低成本，提升管理水平，实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。

公司上市以来，整体业务规模高速增长，年营业收入从 2016 年的不足 4 亿元增长至 2023 年的 30.55 亿元；2019 年至 2023 年公司营业收入复合增长率 43.91%；归母净利润保持稳健向上不断突破，复合增长率 69.07%。

经过二十多年的深耕，公司服务行业超过 40 个，逐步建设形成覆盖全球的营销网络和技术服务体系，客户遍布新能源、石油化工、烟草、机械制造、航空航天、汽车高铁、

电力电气、生物医药、食品饮料、生鲜冷链、大型商超、通信电子、家居日化等领域。公司业务已遍及全国各地，更逐步走向海外市场，赢得广大客户的信赖与认可。

公司以国际化视野持续深化全球产业战略布局，稳步提升在国际市场的竞争力，目前已在匈牙利、新加坡设立子公司，积极寻求与各地区、各行业龙头客户建立深度合作的机会，不断完善公司全球产业布局，积极打造并夯实公司的全球服务能力。

未来，公司仍将深耕主业，发挥多行业多领域配套战略和技术融合优势，紧抓市场结构性机会，将海外市场布局与拓展作为重要的战略发展方向，建设并逐步完善覆盖全球的业务体系，持续打造核心竞争优势。其次，将围绕主业积极寻求产业链上下游优质标的的并购机会，推动资源优化配置，加速扩张与发展。同时基于国家产业升级及数字化发展战略布局，公司将在智慧物流和智能制造领域不断进行技术创新，以今天国际工业互联网平台为基础，利用人工智能等技术赋能企业数字化转型，成为数字化领域的领军者，为公司实现持续高质量发展夯实基础。

二、创新驱动，稳步推进数字化转型升级

公司组建了以智能制造研究院、软件子公司、机器人子公司为主体的既分工又协作的研发机构体系，形成了从系统解决方案、软件系统、关键设备和模块等多层面的技术成果积累，工业互联网和数字一体化平台等方面的技术研发取得了一系列进步和突破。目前，公司能够根据客户的需求快速开发各种物流系统、制造系统应用和管理软件，自主研发了一系列信息管理系统、电气控制系统产品、工业机器人及设备，已完成数字化转型方案部署，数据底座建设、平台建设、数据管理中心建设等有条不紊平稳推进，通过设备云管、数字月台、智能盘点、智能算法、人工智能等建设和技术应用，实现了设备上云万物互联以及信息的实时共享、互联互通和高效管理，有效促进了内外部管理智能化。

未来，公司将结合自身发展战略和市场需求系统进行各行业智慧物流整体解决方案的研究，持续加大研发投入，深入研究和应用智慧物流、智能制造行业技术，结合 AI 大模型打造智能决策支持系统，帮助生产企业实现智能制造和柔性化生产。同时不断对标新质生产力标准，有效提升技术创新水平，打造拳头产品，推动项目制与产品制并行，实现核心产品自主可控。加速推进数字化业务拓展与产业发展深度融合，实现数字化全面转型升级。

三、稳健分红，不断提升投资者回报

公司高度重视股东回报，坚持以投资者为本，始终严格按照《公司章程》制定的利润分配政策进行分红，持续与投资者共享公司发展成果。自公司上市以来，在保证经营稳健、健康成长的前提下，公司每年均进行了大比例现金分红，并积极探索落地常态化中期分红，截至目前累计现金分红达到 6.54 亿元，已超过公司历次募集资金总额（历次募集资金总额 6.23 亿元），累计现金分红金额占累计实现的归母净利润比例为 52.15%，有效提升了广大投资者的获得感和满足感。

未来，公司将持续严格落实利润分配政策，在确保满足日常经营所需资金的基础上，为投资者提供科学、持续、稳定的现金分红回报，与投资者共享发展成果。同时，公司将结合经营情况、财务状况以及未来发展战略等积极探索股份回购事项，进一步增强投资者信心，推动公司长远健康可持续发展。

四、完善治理，强化规范运作水平

公司坚持规范运作理念，持续夯实公司治理基础、完善公司治理体系，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立和完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的权责分明的法人治理结构。公司制定并积极持续完善《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关治理制度文件，保证股东大会、董事会、监事会、管理层的“三会一层”治理架构稳健运行，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，公司从体系建设、制度优化、流程管控等方面实施了一系列举措，切实保障内部控制机制的有效运行，防止滥用股东权利、管理层优势地位来损害中小投资者权益的现象发生，保障全体股东特别是中小股东的合法利益。目前公司各权力机构、决策机构、经营机构和监督机构严格按照公司制度科学分工，各司其职。

未来，公司将持续健全、完善法人治理结构，不断加强内部控制规范工作，提高经营管理水平和风险防范能力，有效提升决策水平，为公司的良性运转和股东的合法权益提供保障。同时充分发挥内部审计部门、审计委员会的监督职能。公司将不定期组织董事、高

级管理人员参加相关法规培训，进一步增强合规意识，切实提升公司董事高管的履职能力，促进公司可持续发展。公司管理层也将进一步提升经营管理水平，保证公司的规范运作，更好地为公司业务发展提供内部支撑。

五、注重沟通，不断提高信息披露质量

公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等的要求，高质量开展信息披露工作，坚持公开、公平、公正的原则，认真履行持续信息披露的责任，准确、完整、及时地披露信息，将公司的信息客观真实的传递给投资者，维护投资者权益，切实保护投资者知情权，不断提高信息披露质量和透明度。

为使投资者能够进一步了解公司情况，公司充分利用热线电话、邮件、互动易平台、业绩说明会、集体接待日、路演与反路演等多种形式保持与投资者的良好互动，及时传递公司发展战略及经营管理信息，更好的向投资者传导公司价值。

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，持续、准确、及时地向市场传导公司价值。此外，公司将继续强化投资者关系管理工作机制，不断优化和丰富投资者关系管理的方式方法，更有效的向投资者传导公司价值。

六、绿色先行，全面践行 ESG 发展理念

公司积极将 ESG 发展理念深度融入企业战略决策和生产经营全过程，围绕高质量的可持续发展，持续优化管控体系，致力于实现环境、社会及利益相关者的和谐共生。确立了“遵纪守法、预防干预、节能降耗、持续改进”的环境方针，规范企业行为，坚守绿色底线，不断完善环境管理体系，为公司的绿色发展注入强大动力，努力实现经济效益与环境效益的和谐统一。公司始终将担当社会责任作为企业实现长久发展的必经之路，并于 2024 年 3 月披露了首份 ESG 报告——《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全方位展现了公司在 ESG 方面的丰富实践和实际成效。

未来，公司将持续践行 ESG 可持续发展理念，不断完善 ESG 管理体系，提升 ESG 实践的专业性和创新发展能力，增强投资者对公司发展信心的同时为经济社会高质量发展贡献力量。

七、股权激励，积极推动利益共享

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司在 2017 年、2021 年实施了限制性股票激励。截至目前，2017 年限制性股票激励已实施完毕，2021 年限制性股票激励仍处于实施期间并取得了良好的激励效果，推动了员工利益实现与公司业绩增长的双赢。

未来，公司将持续开展员工激励，在保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标实现的同时，促进员工自身利益与企业经济效益实现共创共赢。

公司将坚持以投资者为本，积极落实“质量回报双提升”行动方案，通过聚焦主业、持续创新和完善治理、强化内控等建设提升内在价值，以持续健康的发展回报广大投资者与合作伙伴，赢取新的战略成长，在高质量发展的道路上行稳致远。

本行动方案系基于公司目前所处外部环境和实际情况而制定，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，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日