

重庆川仪自动化股份有限公司

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

为深入贯彻落实党中央、国务院关于提高上市公司质量、保护投资者合法权益的有关工作部署，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》，公司已于 2024 年 6 月 29 日发布了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“2024 年度行动方案”）。2024 年，公司积极推动各项措施落实落地，努力推动企业价值提升，切实维护投资者合法权益。现将 2024 年度行动方案落实情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主责主业，持续提升经营质量

2024 年，面对严峻复杂的内外部形势，公司紧扣“高质量”目标，聚焦主业，全力以赴谋发展、提质效，实现经营业绩稳中求进。一是加大市场开拓，着眼客户产业转型升级、国产替代、设备更新、节能减排等多样化需求，继续加强与下游市场重点客户的合作，深耕大客户、聚焦大项目，石油天然气、装备制造、市政环保、轻工建材、核工业新签订单实现增长；积极开拓东南亚、中东等海外市场，新签订单 7 亿元，同比增加 50%以上。二是以提质增效为主线，从设计、采购、工艺、管理各维度强化精益管理；积极盘活处置闲置资产，开展优化整合，压减法人户数 9 户，进一步降低管理成本、提升生产经营质效。三是拓展产业链和价值链，投资并购重庆昆仑仪表有限公司，进一步丰富公司现场仪表种类，增强市场竞争力。2024 年，公司实现营业收入 759,175 万元，同比增长 2.44%；归属于上市公司股东的净利润 77,805 万元，同比增长 4.60%；扣非后归属于上市公司股东的净利润 64,259 万元，与上年度基本持平。

2025 年，公司将继续围绕高质量发展主题，扎实做好各项工作，实现生产经营质的有效提升和量的合理增长。一是重点把握石油化工、冶金、轻工建材等高端化、智能化、绿色化发展需求，抓住战新产业、未来产业激发的市场机遇，加强市场拓展，不断提升市场份额，同时积极开拓海外

市场，为公司发展拓展新空间。二是持续强化精益管理，有序推进智能生产线、数字化车间、智能工厂建设，优化产销衔接，加强过程质量管控，深化供应链建设，切实降低制造过程的不确定因素，有效提升产品品质和效率；继续推动设计、采购、工艺、管理等方面成本管控，加快剥离非主业、非优势业务，进一步优化产业布局，提升资产质量和运营效益。三是围绕公司战略规划，锚定产品链、创新链、供应链等延链补链强链目标，积极开展产业调研，适时推进高质量产业并购。

二、坚持创新驱动，发展新质生产力

2024年，公司深入实施创新驱动战略，加快数字化转型，努力打造新质生产力长板优势。一是持续加大研发投入力度，通过自主创新与协同创新，推动主力产品优化提升。2024年研发费用5.35亿元，占营业收入比7.05%，创新成果丰硕，各主力产品谱系更加完善、2项成果入选国家能源领域首台（套）重大技术装备名单、核电汽轮机旁路调节阀被鉴定为“国际先进水平”、新增专利180件（其中发明专利59件）、软件著作权73件、参与国家、行业标准制定11项。二是深入推进“数智川仪”建设，生产能力和质量水平进一步提升，2024年新建成3条智能生产线、1个智能现场仪表创新示范智能工厂。

2025年，公司将继续以科技创新和技术进步为引领，激发活力、培育动力。一是聚焦市场需求，坚持对标赶超，持续开展智能现场仪表、控制阀等主力产品提档升级，加快推进新产品新技术的研发和应用，补齐产品细分门类和技术短板，进一步拓展发展新空间。二是充分发挥创新优势，积极参与国家级重点科研项目，加大石油化工、核电等领域自动化仪表关键技术攻关，服务重大工程建设与工业转型升级，打造新的经济增长点。三是持续加大研发投入力度，优化创新机制，研发投入占营收比保持7%以上；建强“川仪研究院”为核心的创新体系，大力延揽培育“高精尖缺”技术人才，加强产学研用合作，不断增强自主创新、协同创新能力；持续健全科技成果价值评估体系，加快推动研发成果转化，并以科技分红、“揭榜挂帅”等为抓手，激活新质生产力发展的新动能。

三、完善公司治理，保持规范运作

2024年，公司坚持“两个一以贯之”，不断完善中国特色现代企业制度和公司治理机制，并将可持续发展理念进一步融入公司发展战略、经营管理活动。一是持续强化内控体系建设与监督，制修订公司治理、经营管理等制度57项，实施3项专项审计检查，健全审计整改机制，保障公司合规运行。二是加强董事会建设，严格落实董事会职权、独董履职新规要求，召开4次股东大会、14次董事会、17次董事会专门委员会、4次独董专门会议；拓宽外部董事来源，规范完成董事会换届，选优配强董事队伍；加强外部董事与公司管理层、中小股东等的沟通交流，组织董事调研6次、培训6次，持续提升董事履职能力。公司连续3年获得中国上市公司协会“董事会优秀实践”。三是推动ESG管理体系建设和ESG实践，编制并披露2023年ESG报告。

2025年，公司将坚持科学治理和规范运行，进一步提升公司治理水平，推动公司经营绩效提升和可持续发展。一是根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际，修订公司章程及相关治理制度，优化治理机制，调整各治理主体权责。二是坚持规范运作，及时按规定召开董事会、董事会专门委员会，持续提升董事会科学决策水平，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，促进企业持续、健康、稳定发展。三是积极发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，完善重大事项预沟通机制，定期组织董事调研，做好独立董事履职保障。四是深化ESG理念和实践，完善ESG管理体系，制定ESG中长期规划，不断提升ESG管理水平。

四、聚焦“关键少数”，强化履职担当

2024年，公司持续强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。一是强化控股股东以及公司董监高等“关键少数”合规意识，建立良好、畅通的沟通机制，及时传递最新监管要求、典型案例等，组织开展董监高内培外训12批次。二是强化董监高履职责任，严格按照《董事、监事履职评价及薪酬管理办法》《职业经理人管理办法》《经理层负责人任期制和契约化管理办法》《2022年限制

性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，加强董监高管理和薪酬绩效考核。

2025年，公司将持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”责任。一是密切关注监管动向，及时传递监管动态和法规信息，加强培训，确保相关方合法行使权力，勤勉履行义务和承诺，持续提升合规意识和履职水平。二是持续完善考核机制，将董监高薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩，抓好限制性股票激励计划的实施，加强董监高管理和考核约束，凝聚干事创业合力。

五、重视股东回报，共享发展成果

2024年，公司在持续推动营收、利润稳定增长的同时，积极与各类投资者分享企业的成长收益。一是在实施2023年度利润分配方案时，除现金分红外结合公司实际，增加了公积金转增股本，向全体股东每10股派发现金红利7.50元转增3股。二是增加分红频次，实施2024年三季度利润分配，合计现金分红1.54亿元，进一步提升投资者的获得感。

2025年，公司继续树牢投资者回报意识，结合行业特点、发展阶段和盈利水平，制定合理、可持续的利润分配政策，将“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制落在实处。一是保持稳定分红政策，结合公司实际，提请股东大会授权董事会决定2025年度中期分红方案。二是优化市值管理工作机制，科学制定稳定股价预案，加强舆情信息收集和研判，密切关注各类媒体报道和市场传闻，针对不实信息及时做好相关澄清，防范虚假信息误读误解风险。

六、加强沟通交流，传递公司价值

2024年，公司聚焦投资者关切，做好投资者关系管理工作，不断增进投资者对公司价值的理解与认同。一是持续提高信息披露质量，坚持以投资者为中心，不断提升信息披露内容的针对性、有效性和可读性，在定期报告中注重系统深入分析宏观经济、行业态势、企业发展特点、竞争优势和可能面临的风险等，以通俗易懂、图文并茂的形式展示公司发展成果，获得上交所信息披露A级评价、中国上市公司协会“年报业绩说明会优秀实践案例”、中国证券报“2023年度金牛最具投资价值奖”等。二是加强

与投资者沟通。2024 年召开 3 次业绩说明会，董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监出席每场业绩说明会，详细介绍公司生产经营情况和成果，充分展示竞争优势和发展前景；利用好年度股东大会交流平台，与中证投服中心、机构投资者、个人投资者充分沟通；畅通投资者热线、公开邮箱、上证 E 互动、现场接待等交流互动途径，2024 年与中小投资者交流 176 次，回复率 100%，与机构投资者交流 35 批次 307 人次，不断增强投资者对公司的理解和认同。

2025 年，公司将继续做好信息披露与投资者关系管理工作，持续提升公司透明度和市场认可度。一是不断丰富价值传递形式，提高公告可读性，有效传递公司价值、揭示可能出现的风险，切实维护投资者知情权，为投资者作出价值判断和投资决策提供支撑保障。二是做好投资者关系管理，多维度多途径加强与投资者、分析师的交流互动，适时举办走进上市公司活动、组织投资者开放日、参加策略会等，不断提升公司与投资者互信共赢的良好关系。三是完善投资者意见征询和反馈机制，主动、及时、深入了解投资者诉求，积极采纳投资者意见，促进经营管理提升和股东权益保护。

2025 年行动方案是基于公司目前经营情况制定的，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，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。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日